



# Haushaltsplan 2020

## Band I von II

## Kernhaushalt





# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung .....	5
Vorbericht .....	8
Gesamtergebnisrechnung 2018 .....	33
Gesamtfinanzrechnung 2018 .....	34
Bilanz 2018 .....	36
Ergebnisplan .....	38
Finanzplan .....	42
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung .....	44
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung .....	45
11 Innere Verwaltung .....	48
11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung .....	52
11.111.02 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften .....	56
11.111.03 Rats- und Verwaltungsbeauftragte .....	59
11.111.04 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste .....	62
11.111.05 Personalmanagement .....	68
11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung .....	73
11.111.07 Rechnungsprüfung .....	78
11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge .....	81
11.111.09 Bürgerbüro .....	96
11.111.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen .....	99
11.111.11 Recht und Versicherungsangelegenheiten .....	104
11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement .....	106
11.111.13 Technisches Immobilienmanagement .....	113
12 Sicherheit und Ordnung .....	120
12.121.00 Statistik und Wahlen .....	122
12.122.00 Ordnungsangelegenheiten .....	124
12.126.00 Brandschutz .....	129
12.128.00 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz .....	137
21 Schulträgeraufgaben .....	140
21.211.00 Grundschulen .....	142
21.212.00 Hauptschulen .....	149
21.215.00 Realschulen .....	152
21.216.00 Sekundarschulen .....	158
21.217.00 Gymnasien .....	163
21.218.00 Gesamtschulen .....	168
21.221.00 Förderschulen .....	173
21.241.00 Schülerbeförderung .....	176
21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben .....	179
25 Kultur und Wissenschaft .....	183
25.252.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv .....	185
25.261.00 Theater .....	189
25.262.00 Musikpflege .....	192
25.271.00 Volkshochschule .....	196
25.272.00 Büchereien .....	198
25.273.00 Sonstige Volksbildung .....	200
25.281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege .....	202
31 Soziale Leistungen .....	205
31.312.00 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch .....	207
31.313.00 Leistungen für Asylbewerber .....	211
31.314.00 Eingliederungshilfe nach SGB IX .....	214
31.315.00 Soziale Einrichtungen .....	217
31.331.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege .....	219
31.332.00 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) .....	222
31.333.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) .....	224
31.334.00 Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) .....	226
31.335.00 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) .....	228
31.336.00 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) .....	231
31.337.00 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) .....	233
31.338.00 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII) .....	235
31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen .....	237
31.351.00 Sonstige soziale Leistungen .....	240

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	242
36.361.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege .....	245
36.362.00	Jugendarbeit .....	248
36.363.00	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien .....	252
36.365.00	Tageseinrichtungen für Kinder .....	257
36.366.00	Einrichtungen der Jugendarbeit .....	263
36.367.00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien .....	269
37	Soziale Einrichtungen .....	272
37.374.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose .....	273
37.375.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer .....	276
41	Gesundheitsdienste .....	279
41.411.00	Krankenhäuser .....	280
41.414.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege .....	282
42	Sportförderung .....	284
42.421.00	Förderung des Sports .....	286
42.424.01	Sportstätten .....	289
42.424.02	Bäder .....	294
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen .....	296
51.511.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen .....	298
52	Bauen und Wohnen .....	302
52.521.00	Bau- und Grundstücksordnung .....	304
52.522.00	Wohnungsbauförderung .....	308
52.523.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege .....	311
53	Ver- und Entsorgung .....	314
53.531.00	Elektrizitätsversorgung .....	317
53.532.00	Gasversorgung .....	319
53.533.00	Wasserversorgung .....	321
53.537.01	Müllabfuhr .....	323
53.537.02	Altlasten .....	328
53.538.01	Abwasserbeseitigung .....	330
53.538.02	Öffentliche Toiletten .....	344
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....	346
54.541.00	Gemeindestraßen .....	349
54.544.00	Bundesstraßen .....	365
54.545.00	Straßenreinigung .....	367
54.546.00	Parkeinrichtungen .....	371
54.547.00	Öffentlicher Personennahverkehr .....	375
55	Natur- und Landschaftspflege .....	377
55.551.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau .....	379
55.552.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen .....	385
55.553.00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten .....	387
55.554.00	Natur- und Landschaftspflege .....	393
55.555.00	Land- und Forstwirtschaft .....	396
56	Umweltschutz .....	399
56.561.00	Umweltschutzmaßnahmen .....	400
57	Wirtschaft und Tourismus .....	404
57.571.00	Wirtschaftsförderung .....	406
57.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen .....	410
57.573.02	Märkte .....	415
57.575.00	Stadtmarketing und Tourismus .....	419
61	Allgemeine Finanzwirtschaft .....	426
61.611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen .....	428
61.612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	434
99.999.00	Investitionen .....	438
	Liste Einzelmaßnahmen integriertes Stadt Entwicklungskonzept (ISEK) .....	449
	Haushaltsrechtliche Vermerke .....	451
	Stellenplan .....	456
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....	477
	Übersicht Stand voraussichtliche Verbindlichkeiten .....	478
	Zusammenstellung der Inneren Verrechnungen .....	479
	Übersicht über die Zuwendungen .....	481



## Haushaltssatzung der Stadt Geldern für das Haushaltsjahr 2020

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 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Geldern mit Beschluss vom 19.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	101.936.405 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	104.568.382 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
somit auf	104.568.382 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	93.805.137 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	96.333.536 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	0 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.978.869 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	96.699.713 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	98.485.938 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.664.000 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	87.800.000 €
--	--------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 11.850.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 € und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.631.977 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.683.007 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Entfällt

§ 8

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

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

§ 9

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

§ 10

Für die flexible Haushaltsbewirtschaftung gemäß § 21 KomHVO gelten die in der Anlage zum Haushaltsplan „Haushaltsrechtliche Vermerke“ festgelegten Bewirtschaftungs-grundsätze.

§ 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 2020**

Gemäß § 7 der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW soll der Vorbericht für den Rat und alle übrigen Adressaten einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 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, 2012 und 2017 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.

Im Geschäftsjahr 2019 zeichnet sich gegenüber der Planung ebenfalls ein deutlich positiver Trend ab. Insbesondere die Gewerbesteuererinnahmen 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 ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden kann.

Die Verbesserungen in den vorangegangenen Ergebnishaushalten und die derzeitige Entwicklung korrespondieren mit der Entwicklung der vorhandenen Liquidität, die auf gutem Niveau befindet, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Kassenlage zu entnehmen ist (siehe Anlage zum Vorbericht). Die im Haushalt 2019 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 17,9 Mio. € wird, auch aufgrund der zeitlichen Verschiebung von einigen größeren Investitionsmaßnahmen (Schulbauten, Errichtung FW Gerätehäuser etc.), nicht benötigt.

Trotz der nach wie vor vorhandenen strukturellen Defizite haben die Konsolidierungsbemühungen zusammen mit den Verbesserungen bei den vorangegangenen Jahresabschlüssen den Eigenkapitalverzehr deutlich reduziert. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wurde nicht in dem geplanten Umfang notwendig. Die Ausgleichsrücklage wäre unter Berücksichtigung der aktuellen Erwartungen (ausgeglichenes Jahresergebnis 2019) voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2023 vorhanden. 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	Ergebnisplan	Finanzplan	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	<b>2015</b>	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	<b>2016</b>	85.053.603	81.292.258	6.331.346	113.177.919
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		88.427.226	82.897.412	-3.373.623	-857.918
Saldo / Bestand neu		-3.373.623	-1.605.155	2.957.724	112.320.001
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	<b>2017</b>	92.644.659	89.063.645	2.957.724	112.320.001
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		90.919.660	84.892.062	1.724.999	0
Saldo / Bestand neu		1.724.999	4.171.584	4.682.722	112.320.001
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	<b>2018</b>	93.683.636	106.912.394	4.682.722	112.320.001
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		95.891.974	107.748.088	-2.208.337	-42.616
Saldo / Bestand neu		-2.208.337	-835.694	2.474.385	112.277.385
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	<b>2019</b>	100.009.854	123.928.671	2.474.385	112.277.385
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		103.772.761	127.003.253	-2.474.385	-1.288.522
Saldo / Bestand neu		-3.762.907	-3.074.582	0	110.988.863
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	<b>2020</b>	101.936.405	201.269.944	0	110.988.863
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		104.568.382	203.697.249	0	-2.631.977
Saldo / Bestand neu		-2.631.977	-2.427.305	0	108.356.886
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	<b>2021</b>	104.254.939	125.676.491	0	108.356.886
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		105.724.830	126.037.289	0	-1.469.891
Saldo / Bestand neu		-1.469.891	-360.798	0	106.886.995
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	<b>2022</b>	104.729.916	113.429.037	0	106.886.995
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		106.330.465	113.918.323	0	-1.600.549
Saldo / Bestand neu		-1.600.549	-489.286	0	105.286.446
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	<b>2023</b>	107.457.811	112.293.198	0	105.286.446
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		108.117.611	112.332.179	0	-659.800
Saldo / Bestand neu		-659.800	-38.981	0	104.626.646

Die

- Ø einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten
- Ø Einzahlungs- und Auszahlungsarten
- Ø Entwicklung des Eigenkapitals
- Ø Größeren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- Ø Bilanzen der vergangenen Geschäftsjahre
- Ø 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. Zur Sicherstellung der laufenden Liquidität wurden in den letzten Monaten auch Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen. Eine Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten konnte durch die Inanspruchnahme der laufenden Liquidität bisher vermieden werden.

Im Vergleich zum Vorjahr war die Liquiditätslage weiterhin gut.

Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gewährleistet.

Die jeweiligen Kassenbestände zum Monatsende sind nachfolgend dargestellt:

	Kassenbestand ohne Eigenbetriebe (in Tsd. €)	Kredite zur Liquiditätssicherung
31.01.2019	162	0
28.02.2019	1.911	0
31.03.2019	1.627	0
30.04.2019	885	0
31.05.2019	2.128	0
30.06.2019	2.809	0
31.07.2019	0	238
31.08.2019	972	0
30.09.2019	2.653	3.000
31.10.2019	3.729	5.000
30.11.2019	1.308	2.000
31.12.2019	1.021	0
Ø	1.600	853
<b>Ø Kassenbestand in den letzten Jahren</b>		
	Bestand in Mio €	Veränderung ggü. Vorjahr
2017	2,5	2,00
2018	3,2	0,70
2019	1,6	-1,60

## **Rahmenbedingungen der Planung**

Der kommunale Finanzausgleich wird nach der ersten Modellrechnung des Landes mit einem höheren Finanzvolumen ausgestattet. Aufgrund der höheren anzurechnenden Einnahmen der Stadt Geldern kann nach der Modellrechnung mit Zuweisungen in Höhe von 12,4 Mio. € (Vorjahr: 13,3 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 2019 im Ansatz für 2020 sowie der Planung der Folgejahre berücksichtigt worden. Der Ansatz beläuft sich auf 18,0 Mio. € (Vj: 16,4 Mio. €).

Bei den Personalaufwendungen wurden die aktuellen Tarifabschlüsse berücksichtigt. Der Ansatz der Personalaufwendungen liegt 24,5 Mio. € (Vj: 23,4 Mio. €).

Der Aufwand für die Kreisumlage wurde auf der Basis des Haushaltsentwurfs 2020 des Kreises Kleve ermittelt. Die Kreisumlage ist auf 29,86 % festgesetzt. Die Transferaufwendungen (z.B. Aufwendungen für Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern) liegen etwas unter den Vorjahresansätzen. Auch im Bereich der Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien kann derzeit mit konstanten Ausgaben gerechnet werden.

Die Haushaltsansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen bleiben in den Jahren 2020-2023 auf einem hohen Niveau. In der Haushaltsplanung wurde berücksichtigt, dass bei den städtischen Schulbauten ein umfangreiches Bau- und Sanierungsprogramm gestartet wird. Zur Entlastung des städtischen Haushaltes sollen auch die aufgelegten Programme des Bundes und des Landes NRW entsprechend in Anspruch genommen werden.

### **Gute Schule 2020**

Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ gewährt das Land den Kommunen ein Kreditkontingent für Investitionen im Bereich Schule. Hierzu zählen u.a. Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, der Neu- bzw. Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur sowie Digitalisierungsmaßnahmen. Der Anteil der Stadt Geldern liegt bei insgesamt 2.732.028 € (683.007 € p.a.). Es ist eine Kreditermächtigung im Haushaltsplan erforderlich. Tilgung und mögliche Zinsaufwendungen werden vom Land NRW getragen und belasten den städtischen Haushalt nicht. Diese Kreditmittel können sowohl für laufende Aufwendungen, als auch für investive Auszahlungen verwendet werden. Aufgrund der umfangreichen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie der Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes an den städtischen Schulen ist vorgesehen die Mittel weitestgehend für laufende Maßnahmen einzusetzen. Die Mittel für die Jahre 2017-2019 sind bereits abgerufen worden. Die restlichen Mittel sind entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt.

### **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 1. Kapitel**

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) 1. Kapitel stellt der Bund über das Land NRW den Kommunen Fördermittel für bestimmte investive Maßnahmen zur Verfügung. Der Anteil der Stadt Geldern liegt laut Bescheid bei 1.151.430 €. In den Haushalten 2017, 2018 und 2019 sind über das Programm bereits die Maßnahmen Errichtung der Skateranlage sowie Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Technik umgesetzt worden.

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 2020 sind die noch nicht verwendeten Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

<b>Produkt</b>	<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Fördermittel</b>
11.111.13	Bauunterhaltung	Heizungssanierung Turnhalle St. Martini Schule (2020)	157.500,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Schulbaumaßnahmen Gesamtschule/Realschule	222.500,00 €
54.541.00	Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED Technik (2019 und 2020)	424.500,00 €
		<b>Summe veranschlagte Fördermittel</b>	<b>804.500,00 €</b>

### **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 2. Kapitel**

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

### **Digitalpakt**

Im Rahmen des sog. Digitalpakt stehen der Stadt Geldern Mittel in Höhe von ca. 1,38 Mio. € zur Verfügung. Diese Mittel sind ebenfalls in den Jahren 2020-2023 eingearbeitet worden.

### **Investitionen im Bereich kommunaler Schulbauten**

Die Stadt Geldern plant ein umfangreiches Bau- und Sanierungsprogramm bei den städtischen Schulen durchzuführen. Mit der Abwicklung der Projekte wird die, im Jahr 2018 gegründete, Gelderner Bau Gesellschaft mbH betreut. Seit dem 01.04.2019 hat die Gesellschaft ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen und bereitet mit ihren Mitarbeitern die einzelnen Bauprojekte vor. Die ersten konkreten Projekte sind die Sanierungs-/ Neubaumaßnahmen an der Mariengrundschule, der Albert Schweitzer Grundschule, der Realschule am Standort der ehem. Geschwister Scholl Schule sowie die Erweiterung der Gesamtschule. Darüber hinaus stehen die Sanierungen bzw. die Neubauvorhaben der beiden Gymnasien an. Die Bau Gesellschaft tritt hierbei als Dienstleister für die Stadt Geldern auf. Das erwartete Gesamtbudget für die Baumaßnahmen liegt bei 100 Mio. €. Neben den qualitativen Verbesserungen steht auch die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen im Fokus. Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus lassen die zu erzielenden Verbesserungen bei den Bewirtschaftungs-/Bauunterhaltungskosten eine dauerhafte deutliche Entlastung des städtischen Haushaltes erwarten. Die Finanzierung der Maßnahmen soll neben langfristig zinsgesicherte Darlehen auch durch den Einsatz von Fördermitteln erfolgen. Nach dem derzeitigen Stand kann eine vollständige Tilgung der aufzunehmenden Darlehen innerhalb der Zinsfestschreibungszeit erreicht werden.

Im Haushaltsplan 2020 sind Investitionsausgaben für die genannten Projekte in Höhe von gut 75 Mio. € vorgesehen.



### **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 wiederhergestellt 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. 5 Gemeindeordnung.

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

Der Haushaltsausgleich ist nach dem vorliegenden Haushaltsplan in allen Planungsjahren nicht erreicht. Die Ausgleichsrücklage reicht rein rechnerisch noch zur teilweisen Abdeckung des Defizits des Haushaltsjahres 2019; die weitergehenden Defizite in den Jahren 2020 bis 2023 führen dann zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage. Die aus der allgemeinen Rücklage zu deckenden Defizite sind in dem Finanzplanungsjahren 2020 bis 2023 in der Größenordnung zw. 0,6 % und 2,4 % jedoch so gering, dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes derzeit nicht erforderlich ist.

Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	41.376.337	43.736.000	45.598.000	46.991.000	48.522.000	50.102.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.188.706	28.047.281	28.750.883	29.177.854	29.190.548	30.457.806
Sonstige Transfererträge	1.444.005	2.024.014	1.457.007	1.459.007	698.000	698.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.405.658	15.768.368	15.896.406	16.603.537	16.670.767	16.595.225
Privatrechtliche Leistungsentgelte	946.177	756.319	846.713	856.173	858.873	861.573
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.111.944	6.507.607	6.277.790	6.264.822	6.064.182	6.033.661
Sonstige ordentliche Erträge	3.132.382	2.657.916	2.590.566	2.540.566	2.522.566	2.506.566
Aktivierete Eigenleistungen	75.254	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Finanzerträge	3.173	312.349	319.040	161.980	2.980	2.980
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	93.683.636	100.009.854	101.936.405	104.254.939	104.729.916	107.457.811
Personalaufwendungen	21.689.076	23.371.052	24.527.989	25.225.178	25.866.538	26.647.825
Versorgungsaufwendungen	2.803.120	1.111.092	1.042.806	1.061.841	1.082.083	1.102.261
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.676.315	24.051.250	23.886.681	23.023.510	23.059.315	23.098.891
Bilanzielle Abschreibungen	7.357.285	7.914.965	8.097.707	8.205.461	8.205.461	8.205.461
Transferaufwendungen	40.162.604	42.117.335	42.245.822	43.694.583	43.862.683	44.892.383
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010.954	4.948.067	4.408.377	4.100.257	3.850.385	3.776.790
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.619	259.000	359.000	414.000	404.000	394.000
Summe Aufwendungen	95.891.974	103.772.761	104.568.382	105.724.830	106.330.465	108.117.611
Saldo Ergebnisplan	-2.208.337	-3.762.907	-2.631.977	-1.469.891	-1.600.549	-659.800

## Haushaltsplan 2020

Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	41.317.451	43.736.000	45.598.000	46.991.000	48.522.000	50.102.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.375.853	23.191.996	23.264.972	24.068.645	23.912.219	25.294.011
Sonstige Transfereinzahlungen	718.380	658.000	774.000	776.000	698.000	698.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.294.987	13.940.475	14.274.056	14.834.018	15.156.442	15.233.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.987	756.319	846.713	856.173	858.873	861.573
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.662.607	6.507.607	6.277.790	6.264.822	6.064.182	6.033.661
Sonstige Einzahlungen	3.206.231	2.498.916	2.450.566	2.400.566	2.382.566	2.366.566
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	923	312.349	319.040	161.980	2.980	2.980
Summe Einzahlungen lfd.	85.520.419	91.601.662	93.805.137	96.353.204	97.597.262	100.592.191
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.515.352	6.032.723	7.985.469	7.109.984	5.980.929	5.247.861
Veräußerung von Sachanlagen	997.779	194.000	90.900	151.800	323.050	216.950
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	374.122	831.400	602.500	575.500	374.800	233.200
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	300.000	0	0	0
Summe Einzahlungen inv.	15.887.253	7.058.123	8.978.869	7.837.284	6.678.779	5.698.011
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.504.722	25.268.886	98.485.938	21.486.003	9.152.996	6.002.996
Summe Einzahlungen insgesamt	106.912.394	123.928.671	201.269.944	125.676.491	113.429.037	112.293.198

Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalauszahlungen	21.231.327	22.527.741	23.694.745	24.392.375	24.986.025	25.687.150
Versorgungsauszahlungen	1.402.762	1.544.400	1.658.064	1.685.693	1.713.874	1.742.619
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.099.948	23.701.547	23.442.878	22.672.877	22.705.750	22.742.382
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.084	259.000	359.000	414.000	404.000	394.000
Transferauszahlungen	40.065.162	42.834.255	42.998.822	43.814.514	43.761.194	44.790.894
Sonstige Auszahlungen	3.205.302	4.647.517	4.180.027	3.799.707	3.549.835	3.476.240
Summe Auszahlungen lfd.	85.161.586	95.514.460	96.333.536	96.779.166	97.120.678	98.833.285
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.112.780	1.444.000	2.573.000	757.100	757.100	733.025
Baumaßnahmen	17.242.676	18.248.799	89.749.500	14.440.400	6.774.000	3.215.900
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.820.239	5.104.194	3.677.213	2.966.623	2.132.545	2.415.969
Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	700.000	380.000	320.000	320.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwend.	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen inv.	22.200.694	24.796.993	96.699.713	18.544.123	9.983.645	6.684.894
Tilgung und Gewährung von Darlehen	385.808	6.691.800	10.664.000	10.714.000	6.814.000	6.814.000
Auszahlungen insgesamt	107.748.088	127.003.253	203.697.249	126.037.289	113.918.323	112.332.179
Saldo Finanzplan	-835.694	-3.074.582	-2.427.305	-360.798	-489.286	-38.981

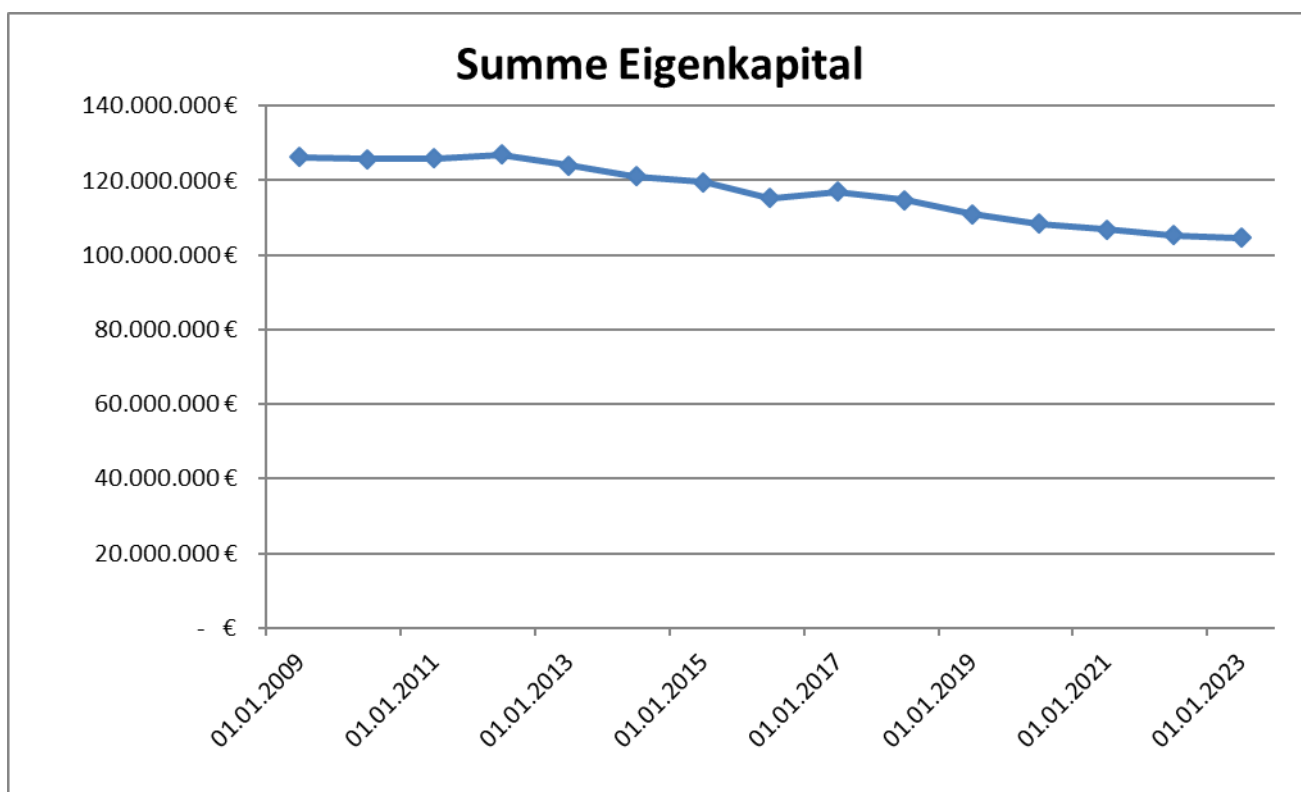
Größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Maßn. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr	1.628.550	1.073.300	639.300	721.200
15	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Grundschulen	155.500	281.600	254.000	193.100
18	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Realschulen	124.400			
19	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Gymnasien	247.800	212.700	180.800	129.600
27	Spielplatz Beethovenstraße				208.000
32	Spielplatz Wichardstraße			216.000	
37	Spielplatz Kolpingstraße		665.000		
54	Kanalsanierung mit Inliner	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
92	Kanalsanierung Pont	200.000			
94	Druckleitung Zentralpumpstation-Gruppenklärwerk		150.000		
98	Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr.				390.000
117	Regenwasserkanal Westwall			230.000	
122	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	1.479.000	460.000	460.000	460.000
132	Radweg an der L 89	360.500			
135	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Park- und Gartenanlagen	131.400			102.100
169	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sportstätten				129.500
170	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gemeindestraßen		168.800		240.500
172	Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation	625.000	417.000	171.000	105.000
208	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus Festwerten	443.803	350.633	353.565	356.509
218	Regenwasserkanal Kapuzinerstraße			600.000	
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark	1.109.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000
244	Sanierung Danziger Str. / Königsberger Str.	300.000			
252	Integriertes Stadt Entwicklungskonzept	3.370.000	3.430.000	1.700.000	
263	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Sekundarschule	133.300			
275	Schmutzwasserkanal Breestraße		100.000		
287	Umgestaltung Grünanlage Ecke Schloßstr./Lindenallee	250.000			
293	Spielplatz Gräfenthalstraße				210.900
296	Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse	320.000			
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen	220.000			
308	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lüllingen	1.416.600			
309	Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert	415.000	1.215.000		
318	Erschließung Hahnenweg			160.000	
320	Sanierung/Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule	10.500.000			
321	Erweiterung Mariengrundschule inkl. OGATA	6.500.000			
322	Neubau Gesamtschule	11.000.000			
324	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens für Gesamtschule	447.100	303.400	230.200	183.100

Größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Maßn. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
335	Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse		340.000		
338	Erneuerung Schmutzwasserdücker An der Bleiche	150.000			
342	Abriss u. Neubau Fahrzeughalle Gärtnerei	900.000	380.000		
343	Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstr./Geldertor	650.000	500.000		
345	barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen	535.000			
347	Anlegung von Baumbeeten Kleinbahnstr.	122.000			
349	Brückenerneuerung Niers in Pont u. Dammer Straße	210.000			
350	Sanierung Pumpstation Am Stickeshof	100.000	850.000		
353	Kunstrasenplatz Walbeck	745.000			
366	Bauhof- Errichtung einer Remise		100.000		
367	Befestigung Parkplatz Untere Issumer Straße				300.000
368	Sanierung im Gelderlandstadion z.B. Flutlichtanlage	125.000			
371	Sanierung/Neubau Feuerwache Geldern	830.000	1.695.000	975.000	
373	Erwerb Geschäftsanteile GWS	700.000	380.000	320.000	320.000
374	Neubau/Sanierung Realschule- Standort ehem. GSS	12.496.000			
375	Neubau/Sanierung Gymnasien	35.000.000			
377	Sanierung/Erweiterung Kita Traumbaum Hartefeld	300.000	400.000		
378	Sanierung Kita Drachenhöhle		300.000	100.000	
379	Sanierung Kita Eskenspfad			150.000	100.000
380	Neubau Kita St. Georg in Kapellen	100.000	1.000.000	500.000	
381	Spielplatz Veert A	285.000	250.000		
383	Errichtung Photovoltaikanlage Turnhalle Bollwerk	105.000			
		<b>95.729.953</b>	<b>17.131.433</b>	<b>9.348.865</b>	<b>6.258.509</b>

**Übersicht Entwicklung Eigenkapital**

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1.1 Allgemeine Rücklage	113.190.453 €	113.280.840 €	113.193.031 €	113.177.919 €	113.177.919 €	113.177.919 €	113.177.919 €	112.320.001 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	13.758.955 €	13.002.582 €	12.426.541 €	12.599.194 €	13.793.320 €	10.753.198 €	7.846.317 €	6.331.346 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 756.373 €	- 576.041 €	172.653 €	1.194.126 €	- 3.040.122 €	- 2.906.881 €	- 1.514.971 €	- 3.373.623 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>126.193.035 €</b>	<b>125.707.381 €</b>	<b>125.792.225 €</b>	<b>126.971.238 €</b>	<b>123.931.116 €</b>	<b>121.024.235 €</b>	<b>119.509.265 €</b>	<b>115.277.724 €</b>

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
1.1 Allgemeine Rücklage	112.605.336 €	112.320.001 €	112.277.385 €	112.277.385 €	110.988.862 €	108.356.885 €	106.886.994 €	105.286.445 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	6.331.346 €	2.957.723 €	4.682.722 €	2.474.385 €	- €	- €	- €	- €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 3.373.623 €	1.724.999 €	- 2.208.337 €	- 3.762.907 €	- 2.631.977 €	- 1.469.891 €	- 1.600.549 €	- 659.800 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>115.563.060 €</b>	<b>117.002.723 €</b>	<b>114.751.769 €</b>	<b>110.988.862 €</b>	<b>108.356.885 €</b>	<b>106.886.994 €</b>	<b>105.286.445 €</b>	<b>104.626.645 €</b>



	Bilanz 31.12.2010	Bilanz 31.12.2011	Bilanz 31.12.2012	Bilanz 31.12.2013	Bilanz 31.12.2014	Bilanz 31.12.2015	Bilanz 31.12.2016	Bilanz 31.12.2017	Bilanz 31.12.2018
<b>AKTIVA</b>									
Immaterielle Vermögensgegenstände	113.120,96	61.391,12	29.989,01	80.101,31	84.514,62	69.433,13	83.093,89	71.185,23	50.224,30
Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	18.010.089,72	17.764.748,46	17.449.051,89	17.138.959,52	16.974.611,04	17.129.815,83	16.382.241,77	16.398.552,95	17.103.387,65
Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	78.717.199,46	78.890.266,10	77.885.254,91	76.173.914,27	74.316.017,95	75.761.307,82	75.509.218,02	73.500.304,11	71.673.545,89
Infrastrukturvermögen	135.697.970,06	139.694.231,95	141.862.654,38	143.798.275,33	143.893.727,77	141.170.377,46	142.285.593,76	141.628.904,18	139.397.810,90
Bauten auf fremden Grund und Boden									
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.448.086,37	1.447.606,37	1.447.126,43	1.446.696,48	1.446.266,49	1.445.836,54	1.445.449,74	1.445.163,55	1.444.975,61
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.534.077,39	1.816.536,57	1.747.555,46	2.053.043,25	1.872.045,98	2.084.335,00	2.337.565,57	2.849.857,21	2.896.823,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.237.974,95	2.312.177,45	2.269.843,47	2.238.990,57	2.224.939,41	2.230.493,17	2.222.244,13	2.095.955,46	2.526.475,15
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.041.012,05	1.748.953,62	245.509,43	636.711,33	2.613.110,52	1.086.173,44	2.121.745,88	3.129.651,67	6.026.993,43
Finanzanlagen	38.619.550,90	39.913.880,56	40.958.125,07	41.941.883,13	41.937.351,90	42.255.120,35	42.556.391,37	42.551.884,35	37.755.193,82
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>278.419.081,86</b>	<b>283.649.792,20</b>	<b>283.895.110,05</b>	<b>285.508.575,19</b>	<b>285.362.585,68</b>	<b>283.232.892,74</b>	<b>284.943.544,13</b>	<b>283.671.458,71</b>	<b>278.875.429,75</b>
Vorräte	996.400,16	700.510,30	633.913,38	472.477,81	781.181,02	456.885,86	305.695,46	255.459,05	214.424,55
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	4.536.221,44	4.430.829,53	4.182.887,63	3.548.663,95	3.421.095,90	4.994.688,98	4.469.963,84	5.142.834,64	4.735.498,14
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	8.009.124,38	5.166.634,64	4.552.817,27	2.704.465,49	3.096.053,12	2.230.314,44	766.959,60	4.451.688,59	3.766.412,95
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>13.541.745,98</b>	<b>10.297.974,47</b>	<b>9.369.618,28</b>	<b>6.725.607,25</b>	<b>7.298.330,04</b>	<b>7.681.889,28</b>	<b>5.542.618,90</b>	<b>9.849.982,28</b>	<b>8.716.335,64</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>203.006,62</b>	<b>209.183,98</b>	<b>202.110,40</b>	<b>210.029,66</b>	<b>205.662,37</b>	<b>209.237,04</b>	<b>209.105,99</b>	<b>205.042,40</b>	<b>215.131,79</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>292.163.834,46</b>	<b>294.156.950,65</b>	<b>293.466.838,73</b>	<b>292.444.212,10</b>	<b>292.866.578,09</b>	<b>291.124.019,06</b>	<b>290.695.269,02</b>	<b>293.726.483,39</b>	<b>287.806.897,18</b>
<b>PASSIVA</b>									
Allgemeine Rücklage	113.280.840,17	113.193.030,79	113.177.918,73	113.177.918,73	113.177.918,73	113.177.918,73	112.605.336,38	112.320.001,20	112.277.384,75
Sonderrücklagen									
Ausgleichsrücklage	13.002.582,21	12.426.541,07	12.599.193,75	13.793.319,58	10.753.197,54	7.846.316,73	6.331.346,00	2.957.723,24	4.682.721,86
Jahresüberschuss / -fehlbetrag kumuliert	-576.041,14	172.652,68	1.194.125,83	-3.040.122,04	-2.906.880,81	-1.514.970,73	-3.373.622,76	1.724.998,62	-2.208.337,33
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>125.707.381,24</b>	<b>125.792.224,54</b>	<b>126.971.238,31</b>	<b>123.931.116,27</b>	<b>121.024.235,46</b>	<b>119.509.264,73</b>	<b>115.563.059,62</b>	<b>117.002.723,06</b>	<b>114.751.769,28</b>
für Zuwendungen	83.143.124,17	87.076.087,39	85.993.881,32	87.181.155,59	86.265.764,96	84.952.958,72	87.890.828,69	87.528.724,01	86.806.054,71
für Beiträge	42.842.699,81	41.892.832,10	40.809.433,08	39.806.617,13	40.330.497,60	39.431.915,71	38.216.694,53	36.925.587,18	35.797.505,81
für den Gebührengleich	1.109.887,94	967.760,38	1.075.323,56	1.595.135,54	2.041.126,88	2.069.121,94	1.873.375,27	1.615.718,31	1.322.513,62
Sonstige Sonderposten	595.088,16	729.179,75	777.307,03	815.123,78	772.610,82	813.669,09	874.160,35	900.292,93	971.083,42
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>127.690.800,08</b>	<b>130.665.859,62</b>	<b>128.655.944,99</b>	<b>129.398.032,04</b>	<b>129.410.000,26</b>	<b>127.267.665,46</b>	<b>128.855.058,84</b>	<b>126.970.322,43</b>	<b>124.897.157,56</b>
Pensionsrückstellungen	24.047.459,73	24.706.201,20	25.287.657,11	25.409.627,00	26.690.148,00	28.476.488,00	29.386.943,00	30.019.749,00	31.826.287,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.500,00	813.277,31	297.115,86
Sonstige Rückstellungen	2.170.643,95	1.944.599,73	1.732.434,00	1.548.586,96	1.651.207,41	1.482.585,70	1.586.613,94	1.660.199,75	1.764.717,18
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>26.218.103,68</b>	<b>26.650.800,93</b>	<b>27.020.091,11</b>	<b>26.958.213,96</b>	<b>28.341.355,41</b>	<b>29.959.073,70</b>	<b>32.010.056,94</b>	<b>32.493.226,06</b>	<b>33.888.120,04</b>
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	5.355.144,48	4.568.809,17	4.208.719,53	3.836.164,56	5.624.554,69	5.320.388,29	4.894.619,01	4.562.553,49	4.214.782,47
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.031,75
Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	164.913,60	156.360,60	97.140,00	91.658,00	51.330,32	79.771,00	74.109,00	68.661,00	64.227,00
Verbindl. L und L	789.213,30	688.854,83	736.551,66	1.855.855,69	2.057.459,25	2.371.029,97	2.711.099,80	5.089.292,55	1.742.568,16
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	602.869,28	309.321,17	287.941,60	349.489,49	395.622,07	370.395,03	503.387,86	862.781,35	1.103.481,20
Sonstige Verbindlichkeiten	1.897.570,52	1.575.233,58	1.682.266,45	2.202.667,77	2.129.847,94	2.445.043,14	2.301.564,89	2.882.590,16	2.660.422,32
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>8.809.711,18</b>	<b>7.298.579,35</b>	<b>7.012.619,24</b>	<b>8.335.835,51</b>	<b>10.258.814,27</b>	<b>10.586.627,43</b>	<b>10.484.780,56</b>	<b>13.465.878,55</b>	<b>10.468.512,90</b>
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.737.838,28</b>	<b>3.749.486,21</b>	<b>3.806.945,08</b>	<b>3.821.014,32</b>	<b>3.832.172,69</b>	<b>3.801.387,74</b>	<b>3.782.313,06</b>	<b>3.794.333,29</b>	<b>3.801.337,40</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>292.163.834,46</b>	<b>294.156.950,65</b>	<b>293.466.838,73</b>	<b>292.444.212,10</b>	<b>292.866.578,09</b>	<b>291.124.019,06</b>	<b>290.695.269,02</b>	<b>293.726.483,39</b>	<b>287.806.897,18</b>



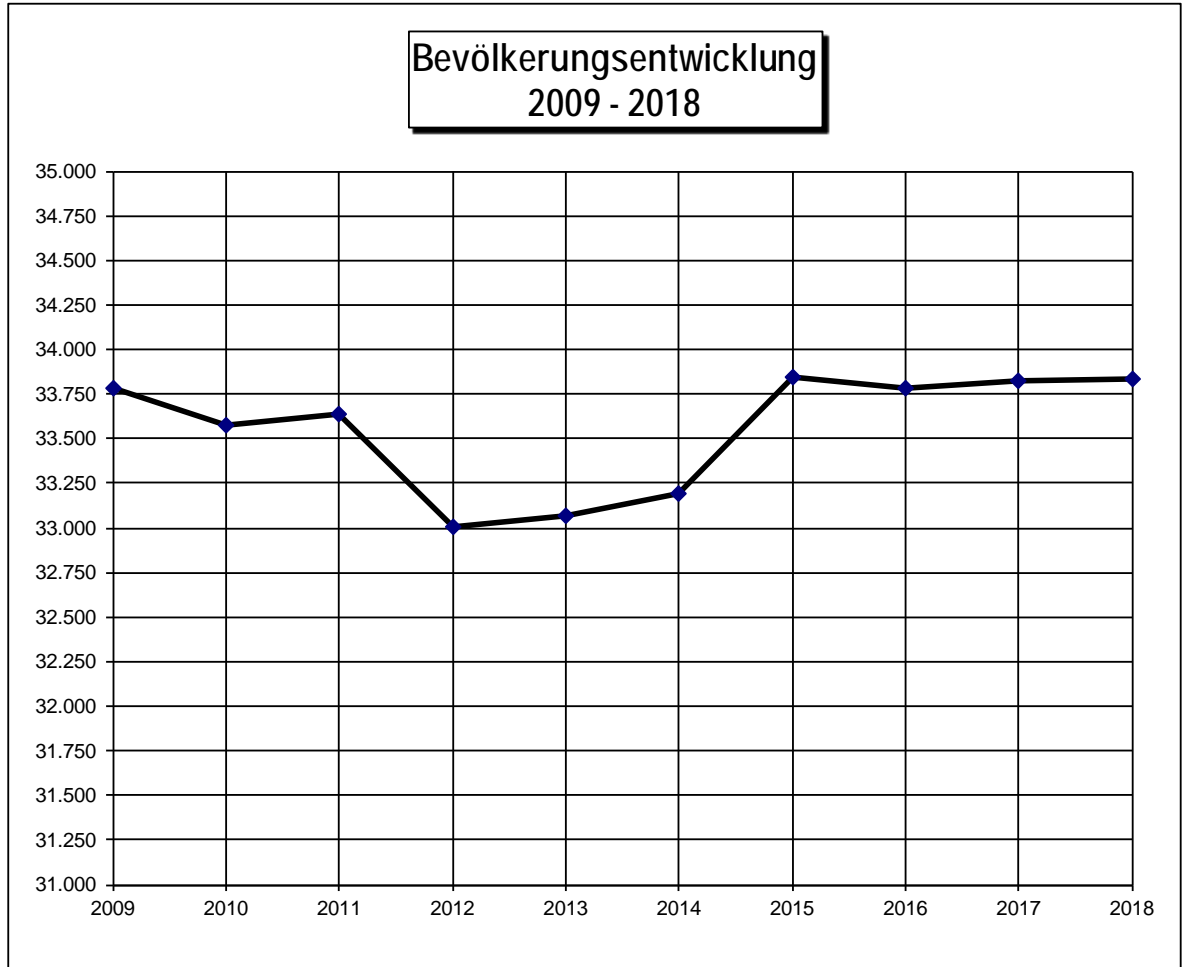
# Haushaltsplan 2020

## Auszug aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	95,3%	96,5%	98,5%	96,4%	102,1%	97,9%	96,3%	97,5%
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.								
<b>Abschreibungsintensität</b>	9,3%	8,9%	8,7%	8,1%	8,0%	7,7%	7,6%	7,8%
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.								
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	62,8%	71,3%	62,9%	61,1%	61,7%	61,6%	59,5%	60,0%
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.								
<b>Zinslastquote</b>	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.								
<b>Netto-Steuerquote</b>	46,3%	43,2%	44,3%	39,7%	42,2%	42,5%	43,3%	44,4%
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde wurde der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und der Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.								
<b>Zuwendungsquote</b>	18,2%	23,5%	22,9%	27,1%	28,0%	26,9%	28,1%	28,3%
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.								
<b>Personalintensität</b>	25,5%	24,9%	24,8%	23,2%	22,5%	22,7%	22,6%	23,5%
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.								
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	21,9%	21,2%	22,7%	23,6%	20,0%	20,6%	23,2%	22,9%
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.								
<b>Transferaufwandsquote</b>	35,6%	35,9%	36,4%	39,4%	42,5%	42,0%	40,7%	40,5%
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.								

Übersicht  
über die von der Stadt Geldern übernommenen  
**Bürgschaften**

Bürgschaftszweck	Datum der Bürgschaftserklärung	Bürgschafts-	Bürgschafts-
		summe	summe
		31.12.2017	31.12.2018
Sicherung eines aufgenommenen Darlehens	18.01.1988	357.904 €	357.904 €
Sicherung eines Kontokorrentkredites	10.02.1989	281.211 €	281.211 €
Sicherung eines aufgenommenen Darlehens	22.03.1996	1.099.278 €	1.099.278 €
		<b>1.738.393 €</b>	<b>1.738.393 €</b>



Einwohner am 31.12.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	33.786	33.575	33.637	33.009	33.064	33.191	33.841	33.778	33.819	33.836

Einwohnerzahl lt. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

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

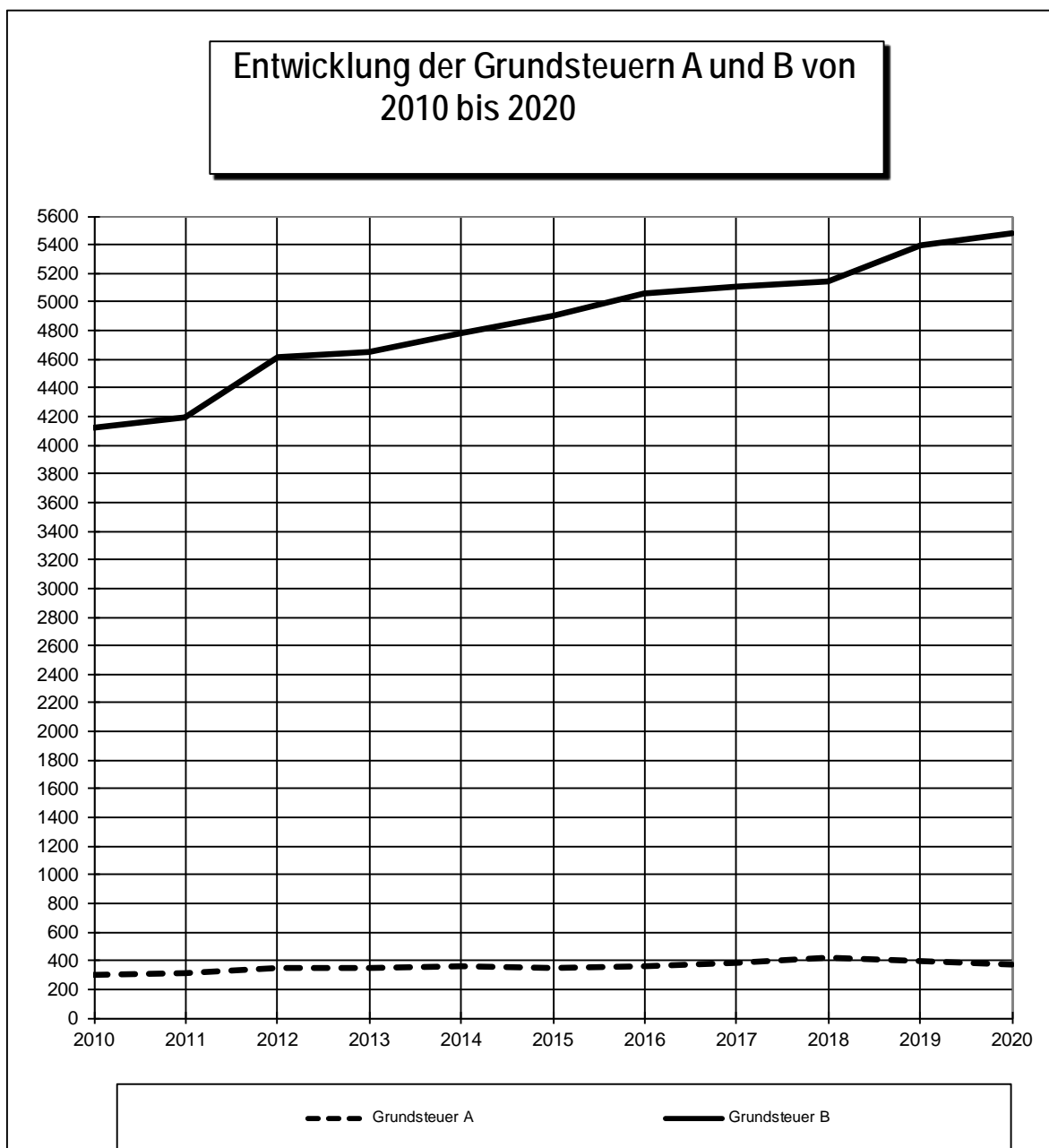
**Einwohnerzahl nach der  
Fortschreibung des KRZN zum  
31.12.2018  
(incl. Nebenwohnsitz)**

frühere Stadt Geldern	10.413	16.354
frühere Gemeinde Kapellen	2.175	2.671
frühere Gemeinde Pont (Amt Walbeck)	1.390	2.582
frühere Gemeinde Veert (Amt Walbeck)	2.828	5.652
frühere Gemeinde Walbeck (Amt Walbeck)	3.323	Walbeck Lüllingen 944
frühere Gemeinde Venum (ohne Poelyck)	1.856	Venum Hartefeld 1.831
Ortsteil Baersdonk der Gemeinde Nieukerk	30	
	22.015	35.807

**Flächengröße der Stadt Geldern: 96,86 qkm**

## Zahl der Schulkinder 2009 - 2019

Schule / Stichtag	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø
a ) Albert-Schweitzer-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)	232	213	173	181	166	156	173	165	165	170	172	179
b ) St. Adelheid-Schule (kath. Grundschule)	243	266	279	289	293	278	247	252	217	201	187	250
Schulkindergarten St.- Adelheid-Schule	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
c ) St.-Michael-Schule (kath. Grundschule)	217	204	190	185	188	180	188	194	191	197	190	193
d ) St.-Martini-Schule Veert (kath. Grundschule)	233	187	190	184	169	174	177	184	193	184	173	186
e ) St.-Luzia-Schule Walbeck (kath. Grundschule)	254	241	206	217	200	174	174	171	167	179	172	196
f ) St.-Antonius-Schule Hartefeld (kath. Grundschule)	106	124	119	109	108	107	100	103	119	120	119	112
g ) Marienschule Kapellen (Gemeinschaftsgrundschule)	85	91	98	95	94	102	98	102	114	126	145	105
Schulkindergarten Marienschule	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
h ) Geschwister-Scholl- Schule (kath. Hauptschule)	323	316	300	276	401	328	318	280	143	64	entf.	275
i ) Anne-Frank-Schule (Gemeinschaftshauptschule)	240	227	218	184	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
j ) Realschule am Westwall	722	716	690	604	535	392	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
k ) Realschule An der Fleuth	687	674	665	654	651	625	943	843	785	707	643	716
l ) Sekundarschule Niederrhein	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	110	191	278	366	373	361	280
m ) Friedrich-Spee- Gymnasium	902	875	869	830	729	705	705	715	736	714	694	770
o ) Lise-Meitner-Gymnasium	1.017	1.016	1.015	976	881	868	830	785	770	728	689	870
p ) Gesamtschule	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	154	304	229
p ) Franziskus-Schule (Förderschule für Lernbehinderte)	143	146	124	118	110	112	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
nachrichtlich: davon auswärtige Schüler	65	65	50	54	53	65	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.404</b>	<b>5.296</b>	<b>5.136</b>	<b>4.902</b>	<b>4.525</b>	<b>4.311</b>	<b>4.144</b>	<b>4.072</b>	<b>3.966</b>	<b>3.917</b>	<b>3.849</b>	<b>4.361</b>

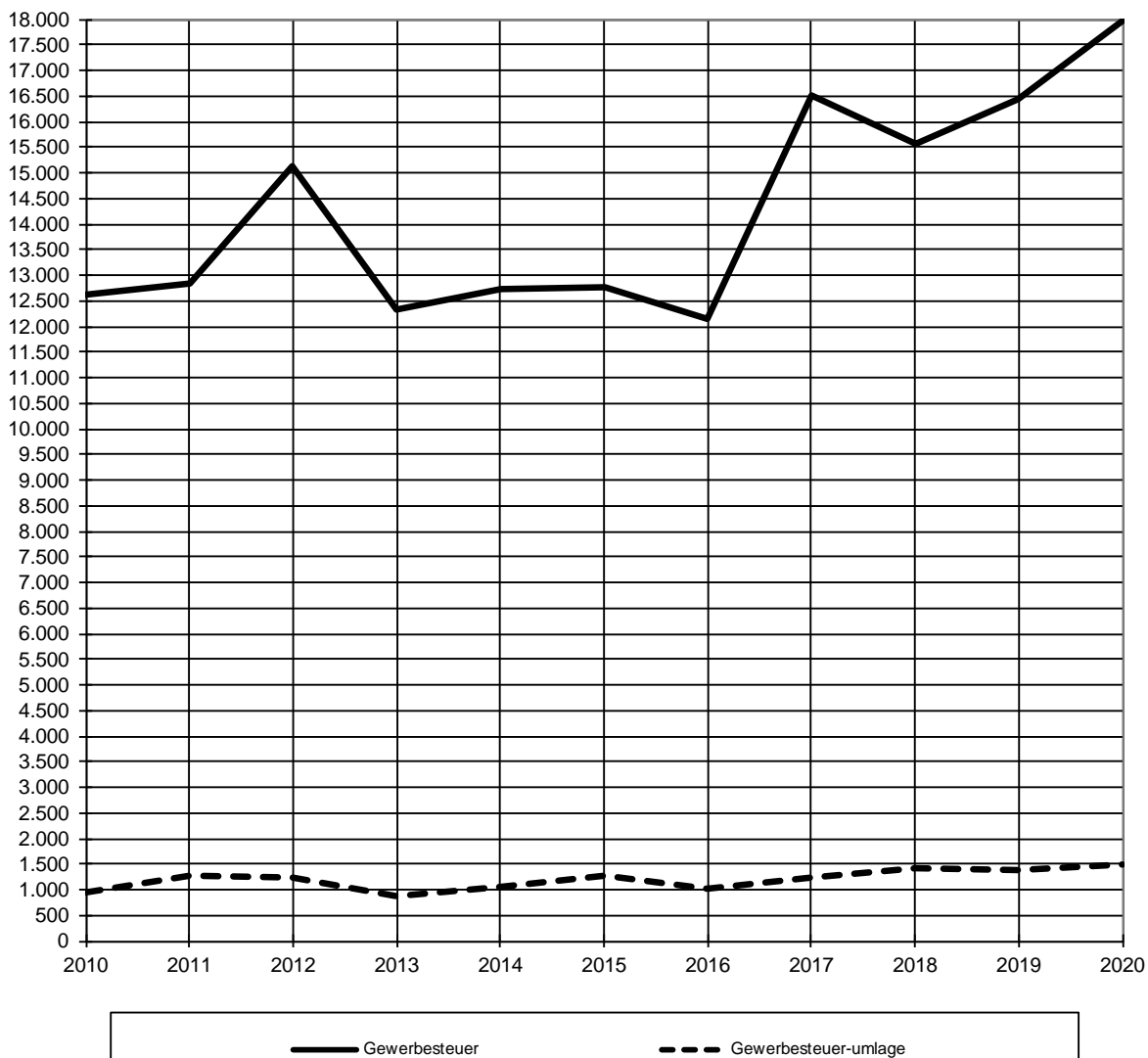


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Grundsteuer A</b>	300	307	349	345	360	348	365	380	422	401	369
<b>Grundsteuer B</b>	4.127	4.200	4.612	4.648	4.786	4.903	5.060	5.112	5.139	5.400	5.481

2010 - 2017 = Rechnungsergebnis  
 2018 = Rechnungsergebnis  
 2019 = Haushaltsansatz  
 2020 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

**Entwicklung der Gewerbesteuer und der  
Gewerbesteuerumlage (ohne Finanzierungsbeitrag  
Fonds Deutsche Einheit) von 2010 bis 2020**

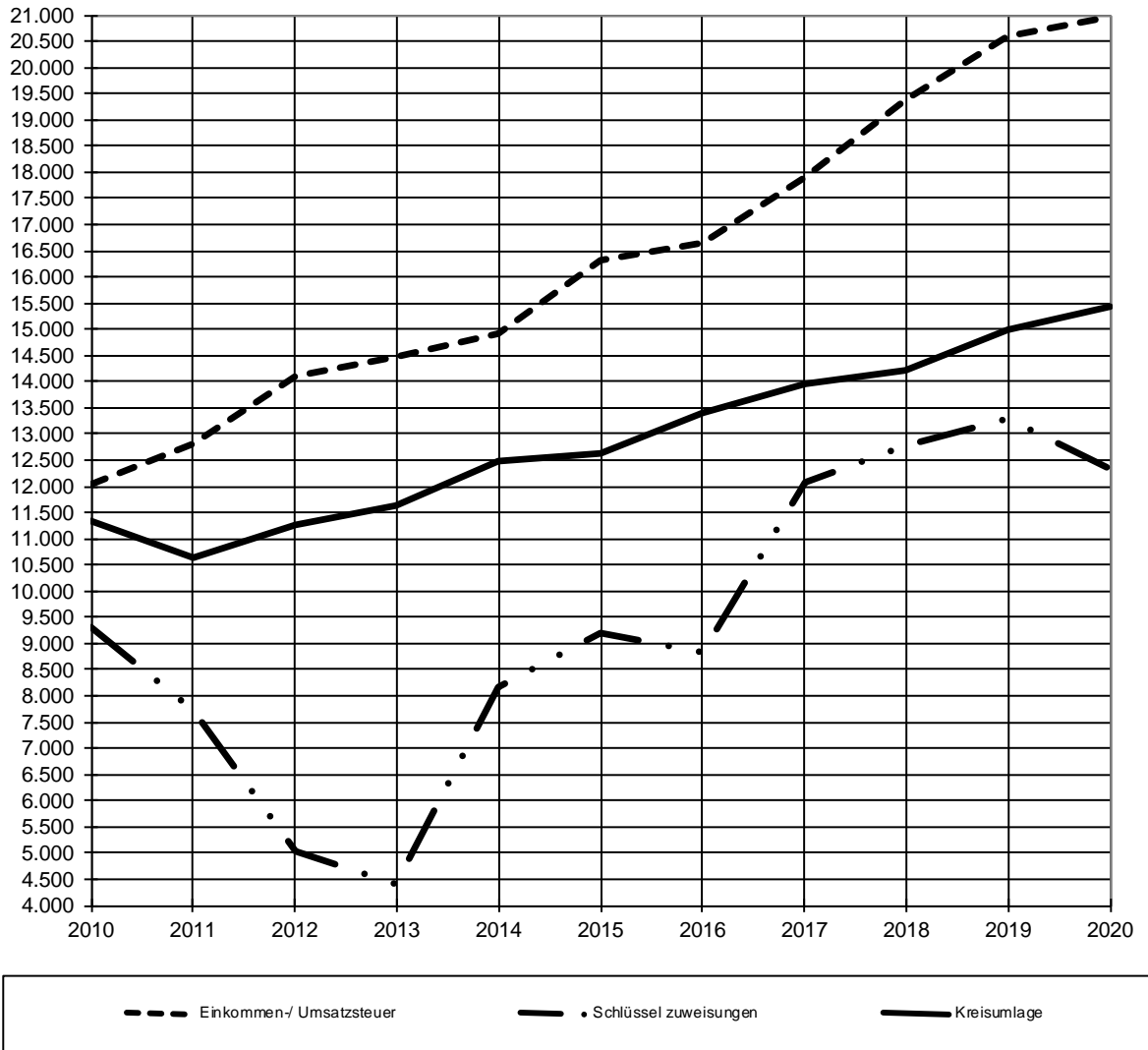


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Gewerbesteuer</b>	12.617	12.854	15.125	12.332	12.711	12.777	12.135	16.501	15.570	16.425	17.955
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	932	1.257	1.247	886	1.070	1.279	1.018	1.219	1.410	1.376	1.504

2010 - 2017 = Rechnungsergebnis  
 2018 = Rechnungsergebnis  
 2019 = Haushaltsansatz  
 2020 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

**Entwicklung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage von 2010 bis 2020**



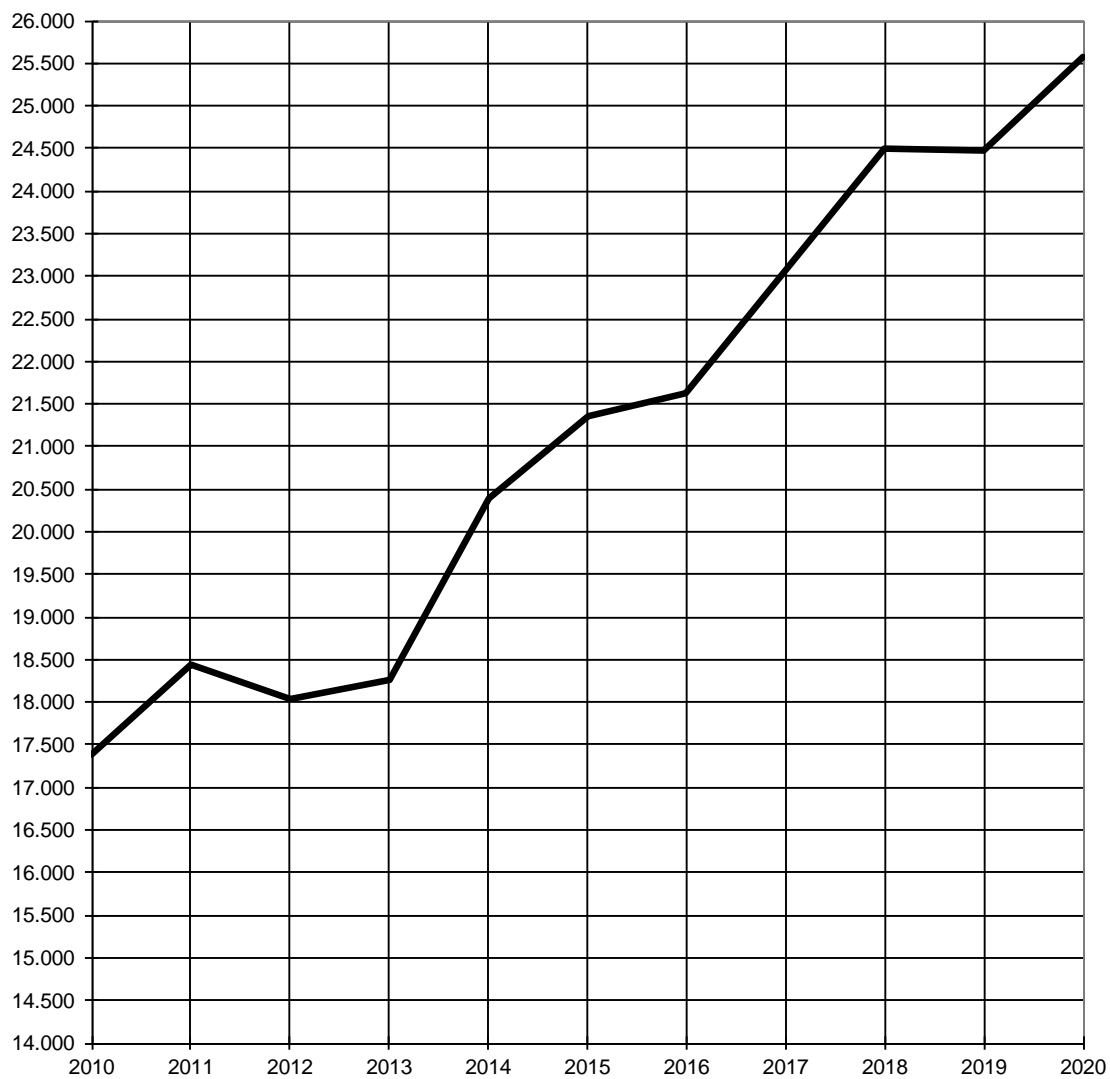
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Einkommen-/ Umsatzsteuer</b>	12.034	12.819	14.110	14.478	14.897	16.322	16.650	17.893	19.373	20.600	20.981
<b>Schlüssel zuweisungen</b>	9.295	7.728	5.029	4.417	8.183	9.189	8.830	12.065	12.772	13.310	12.351
<b>Kreisumlage</b>	11.330	10.621	11.278	11.637	12.470	12.646	13.394	13.940	14.207	15.004	15.447

(\*) Anteil an der Einkommensteuer incl. Kompensationsleistungen

2010 - 2017 = Rechnungsergebnis  
 2018 = Rechnungsergebnis  
 2019 = Haushaltsansatz  
 2020 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

### Entwicklung der Personalausgaben von 2010 bis 2020

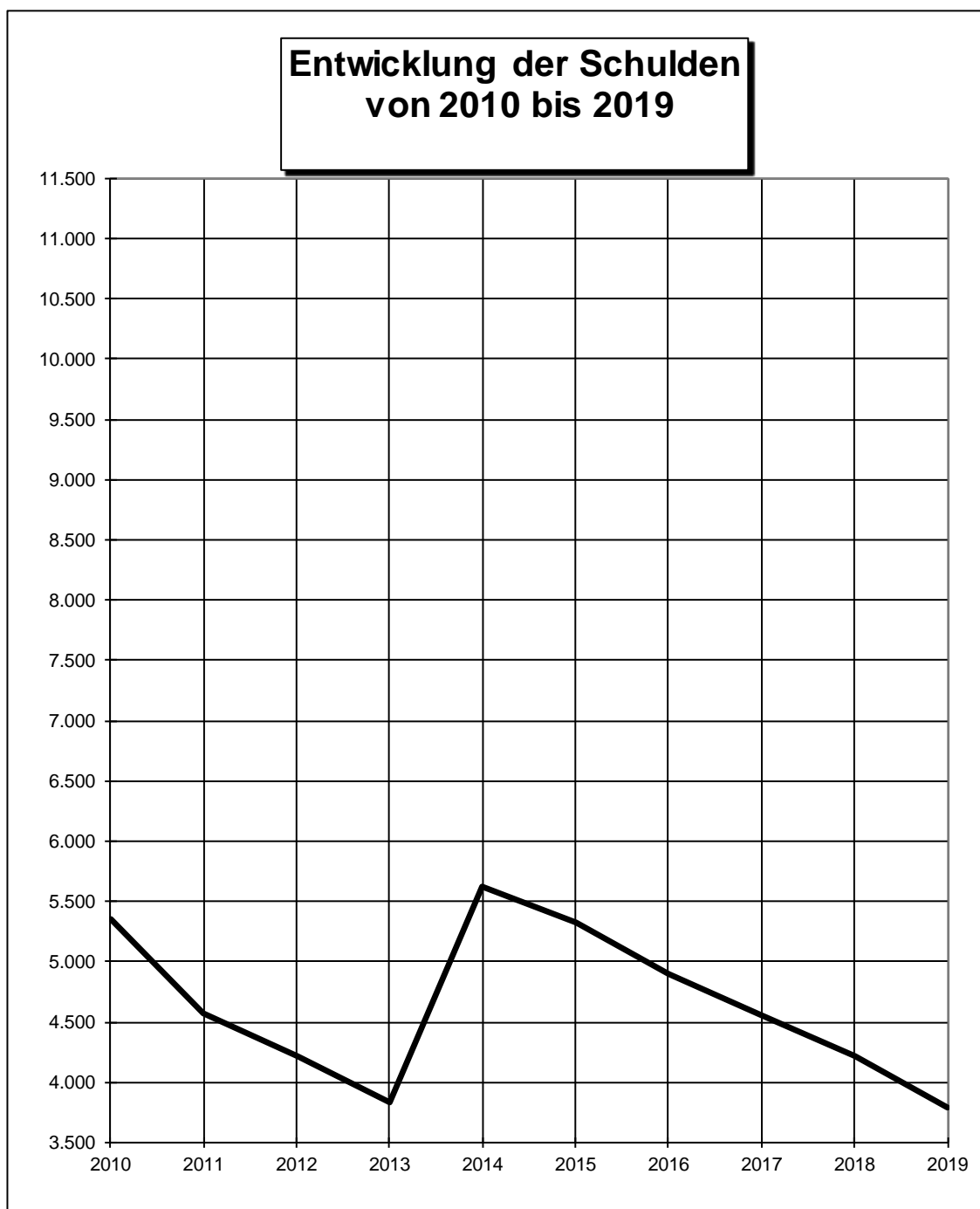


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ausgaben</b>	17.382	18.450	18.042	18.262	20.400	21.368	21.630	23.053	24.492	24.482	25.571

2010 - 2017 = Rechnungsergebnis  
 2018 = Rechnungsergebnis  
 2019 = Haushaltsansatz  
 2020 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €



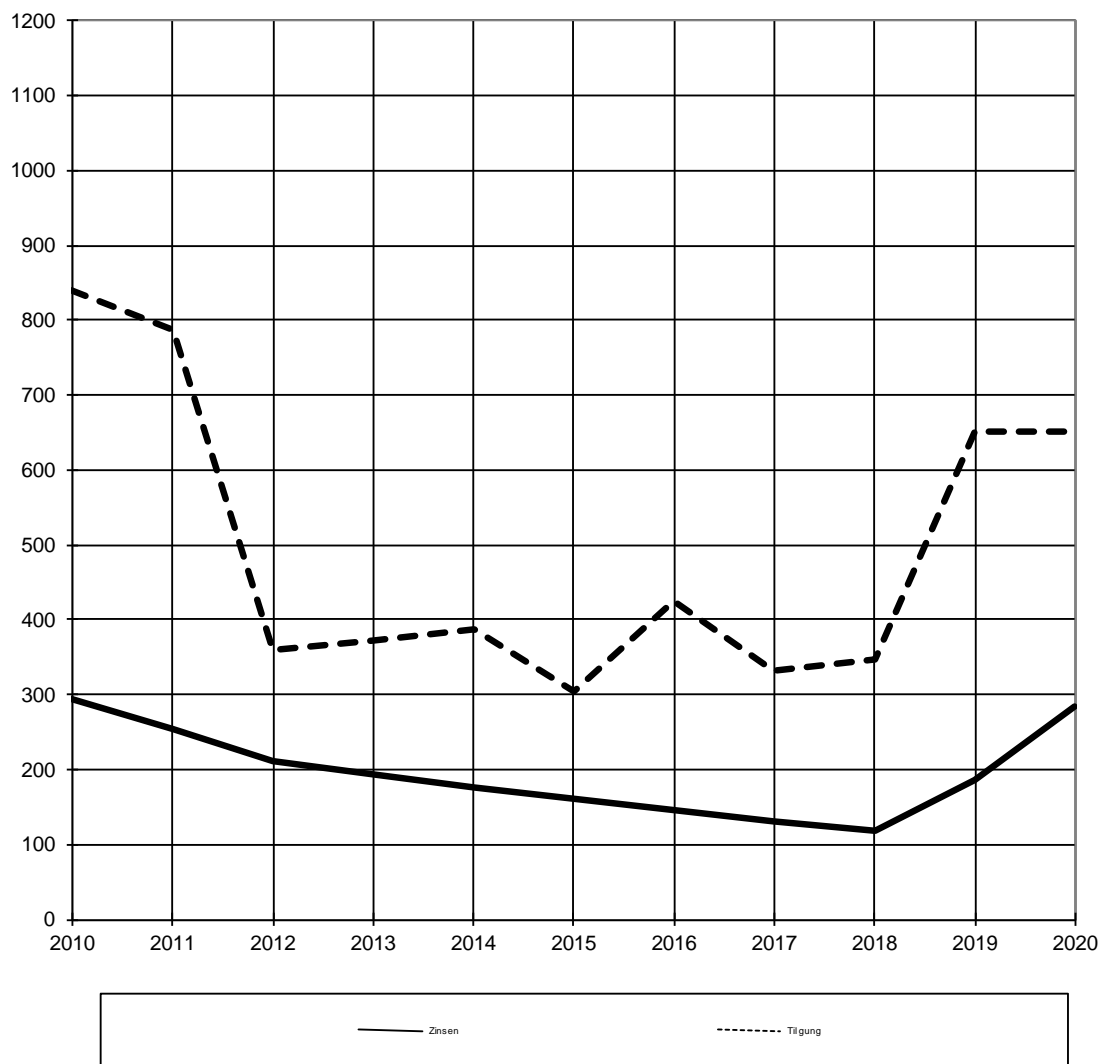


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Schuldenstand jeweils am 31.12.</b>	5.355	4.569	4.209	3.836	5.625	5.320	4.895	4.563	4.215	3.785 (*)
<b>€/ Kopf der Bevölkerung</b>	159	136	125	114	167	158	146	136	125	113 (**)

(\*) Betragsangaben in T €

(\*\*) Bevölkerungszahlen aus dem Vorjahr

**Entwicklung der Zins- und Tilgungszahlungen  
(ohne Zinsen und Tilgung für Kassenkredite)  
von 2010 bis 2020**

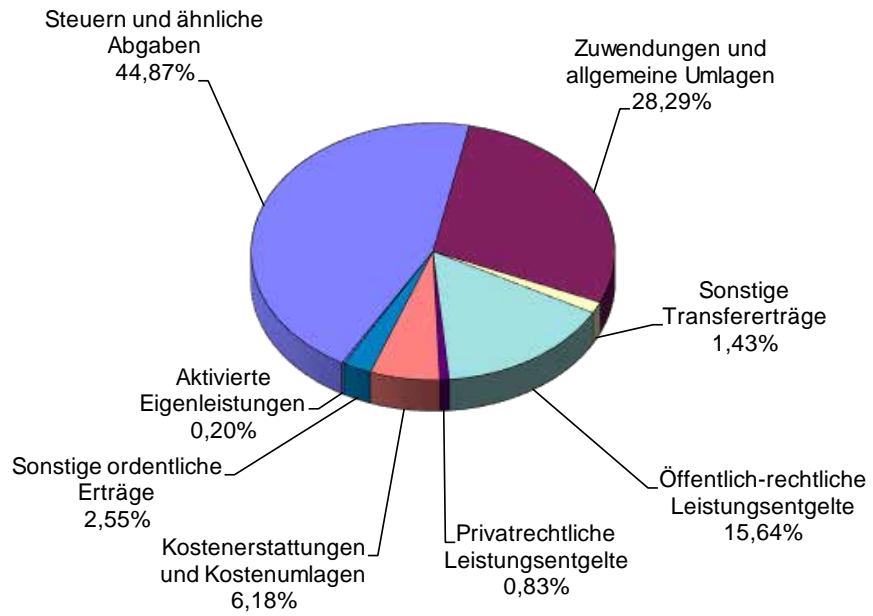


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Zinsen</b>	294	254	211	193	175	160	147	131	119	185	285
<b>Tilgung</b>	840	786	360	373	386	304	426	332	348	650	650
davon außerordentl. Tilgung	225	339									

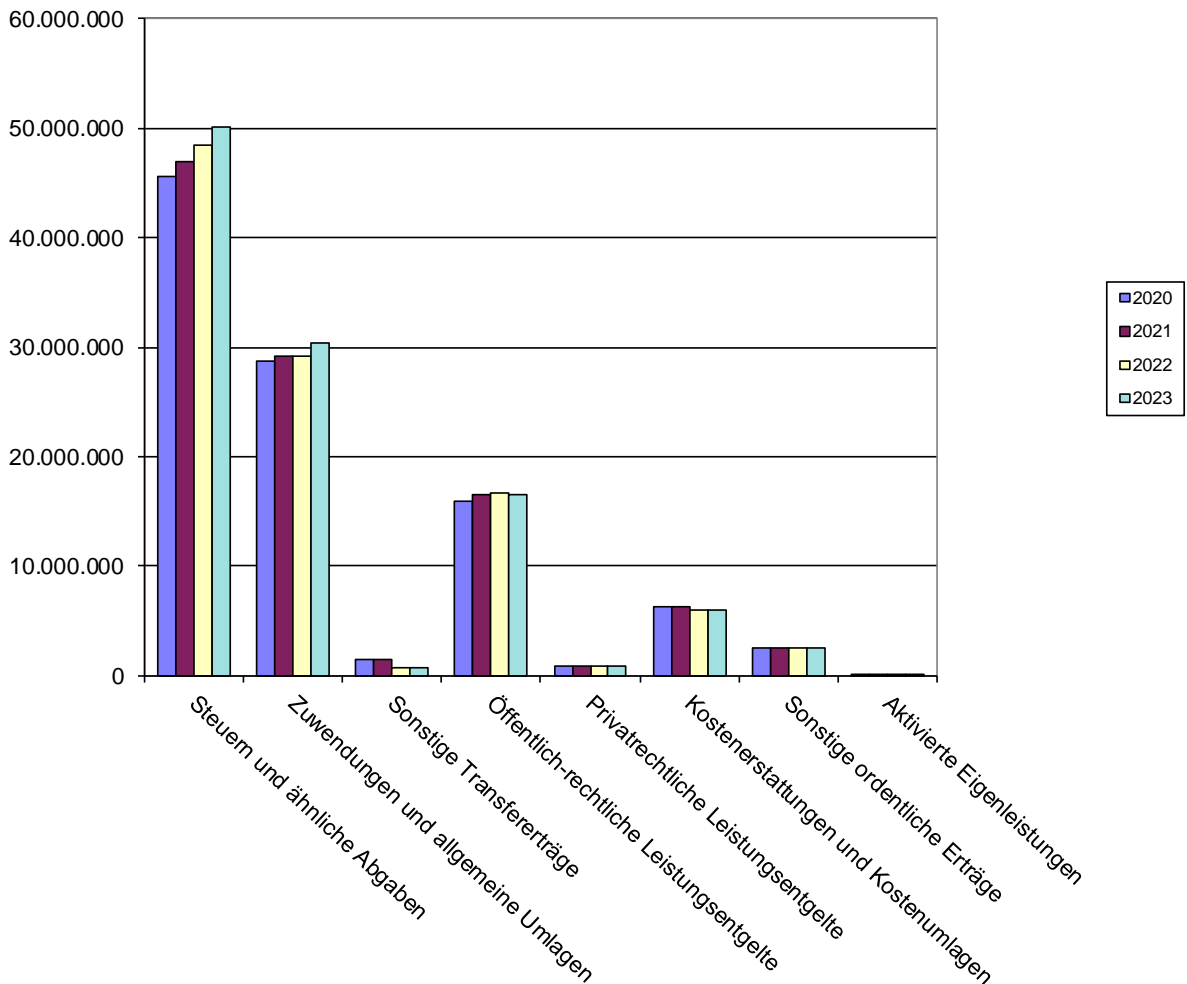
2010 - 2017 = Rechnungsergebnis  
 2018 = Rechnungsergebnis  
 2019 = Haushaltsansatz  
 2020 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

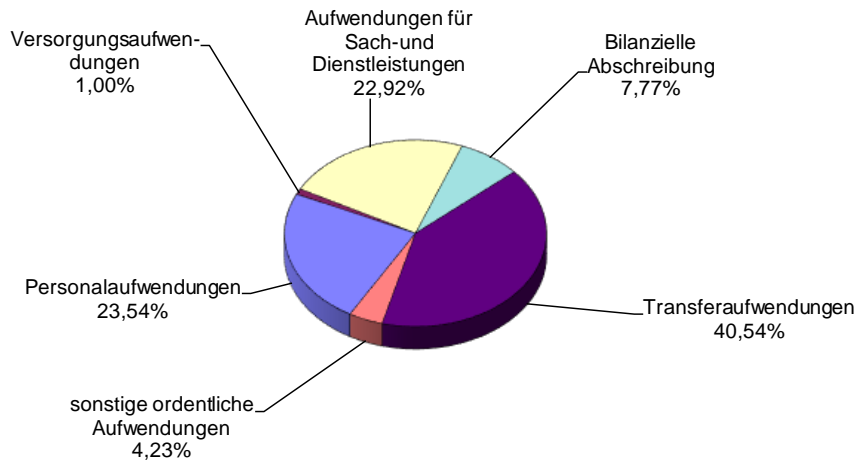
### Ergebnisplan - ordentliche Erträge 2020



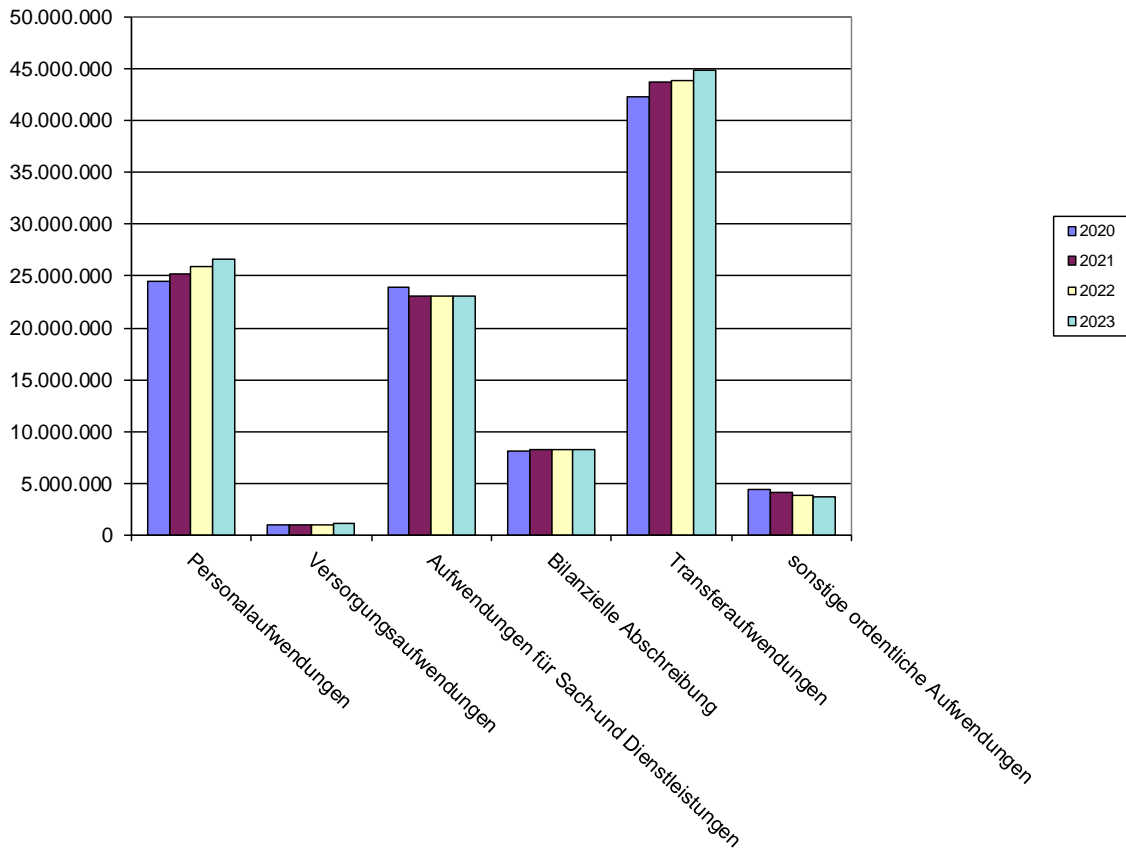
### ordentliche Erträge 2020 bis 2023



### Ergebnisplan - ordentliche Aufwendungen 2020



### ordentliche Aufwendungen 2020 bis 2023



## Jahresabschluss Stadt Geldern 2018

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>						
Stadt Geldern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergb. 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Reste aus 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.693.519,04	41.291.000,00	41.376.337,39	85.337,39	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.956.099,08	27.269.772,00	25.188.705,85	-2.081.066,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	670.636,38	2.082.014,00	1.444.004,76	-638.009,24	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.754.081,79	14.872.090,00	15.405.657,59	533.567,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.130,83	646.144,00	946.177,05	300.033,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.008.017,52	6.186.131,00	6.111.944,48	-74.186,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.679.949,13	2.625.263,00	3.132.382,34	507.119,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.702,00	200.000,00	75.254,00	-124.746,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.641.135,77</b>	<b>95.172.414,00</b>	<b>93.680.463,46</b>	<b>-1.491.950,54</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	20.423.971,85	22.523.835,00	21.689.076,21	-834.758,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.628.750,94	903.131,00	2.803.120,27	1.899.989,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.178.134,55	22.771.453,57	19.676.314,73	-3.095.138,84	1.231.529,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.243.631,48	7.620.801,00	7.357.284,90	-263.516,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	38.526.644,02	41.560.781,72	40.162.604,06	-1.398.177,66	291.353,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.741.503,19	4.198.233,74	4.010.954,43	-187.279,31	93.445,74
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.742.636,03</b>	<b>99.578.236,03</b>	<b>95.699.354,60</b>	<b>-3.878.881,43</b>	<b>1.616.329,03</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.898.499,74</b>	<b>-4.405.822,03</b>	<b>-2.018.891,14</b>	<b>2.386.930,89</b>	<b>-1.616.329,03</b>
19	+ Finanzerträge	3.523,01	122.258,00	3.172,95	-119.085,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.024,13	235.000,00	192.619,14	-42.380,86	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-173.501,12</b>	<b>-112.742,00</b>	<b>-189.446,19</b>	<b>-76.704,19</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.724.998,62</b>	<b>-4.518.564,03</b>	<b>-2.208.337,33</b>	<b>2.310.226,70</b>	<b>-1.616.329,03</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.724.998,62</b>	<b>-4.518.564,03</b>	<b>-2.208.337,33</b>	<b>2.310.226,70</b>	<b>-1.616.329,03</b>

## Jahresabschluss Stadt Geldern 2018

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>						
Stadt Geldern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergb. 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Reste aus 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.292.767,67	41.291.000,00	41.317.451,47	26.451,47	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.434.832,18	22.637.825,00	20.375.853,18	-2.261.971,82	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	676.016,60	716.000,00	718.379,63	2.379,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.636.707,27	12.879.379,00	13.294.986,58	415.607,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.389,45	646.144,00	943.987,28	297.843,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.884.888,55	6.186.131,00	5.662.606,74	-523.524,26	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.019.764,21	2.502.763,00	3.206.231,43	703.468,43	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.523,01	122.258,00	922,78	-121.335,22	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.764.888,94	86.981.500,00	85.520.419,09	-1.461.080,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	-20.333.923,25	-21.784.666,00	-21.231.327,46	553.338,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.289.045,17	-1.376.520,00	-1.402.762,28	-26.242,28	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.117.700,08	-23.525.407,88	-19.099.947,60	4.425.460,28	-2.056.826,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-144.434,77	-235.000,00	-157.084,03	77.915,97	0,00
14	- Transferauszahlungen	-38.108.484,67	-42.217.492,72	-40.065.161,82	2.152.330,90	-291.353,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.814.314,93	-3.971.374,05	-3.205.302,35	766.071,70	-159.761,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.807.902,87	-93.110.460,65	-85.161.585,54	7.948.875,11	-2.507.941,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.956.986,07	-6.128.960,65	358.833,55	6.487.794,20	-2.507.941,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.223.813,71	6.859.267,00	14.515.352,44	7.656.085,44	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	375.499,75	894.600,00	997.778,85	103.178,85	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162.474,22	575.000,00	374.121,63	-200.878,37	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.761.787,68	8.328.867,00	15.887.252,92	7.558.385,92	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.281,38	-1.423.366,56	-3.112.779,78	-1.689.413,22	-107.866,56
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.081.449,76	-23.033.444,44	-17.242.675,54	5.790.768,90	-1.084.944,44
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.422.324,66	-3.672.769,29	-1.820.238,98	1.852.530,31	-1.031.567,29
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-200.000,00	-25.000,00	175.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.714.055,80	-28.329.580,29	-22.200.694,30	6.128.885,99	-2.224.378,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	47.731,88	-20.000.713,29	-6.313.441,38	13.687.271,91	-2.224.378,29
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.004.717,95	-26.129.673,94	-5.954.607,83	20.175.066,11	-4.732.319,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	34.472,11	25.968.341,00	5.504.722,28	-20.463.618,72	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-370.102,88	-6.439.000,00	-385.808,38	6.053.191,62	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-335.630,77	19.529.341,00	5.118.913,90	-14.410.427,10	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	3.669.087,18	-6.600.332,94	-835.693,93	5.764.639,01	-4.732.319,94
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	766.959,60	0,00	4.451.688,59	4.451.688,59	0,00
38	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	15.641,81	0,00	150.418,29	150.418,29	0,00

**Jahresabschluss Stadt Geldern 2018**

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>						
Stadt Geldern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergb. 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Reste aus 2017
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	4.451.688,59	-6.600.332,94	3.766.412,95	10.366.745,89	-4.732.319,94

<b>Bilanz der Stadt Geldern zum 31.12.2018</b>		
<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	50.224,30 €	71.185,23 €
1.2 Sachanlagen	241.070.011,63 €	241.048.389,13 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	17.103.387,65 €	16.398.552,95 €
1.2.1.1 Grünflächen	13.421.397,99 €	12.875.002,73 €
1.2.1.2 Ackerland	1.752.186,50 €	1.686.318,48 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	398.395,27 €	394.395,27 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.531.407,89 €	1.442.836,47 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	71.673.545,89 €	73.500.304,11 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.526.339,08 €	6.641.217,19 €
1.2.2.2 Schulen	47.778.969,99 €	49.168.398,84 €
1.2.2.3 Wohnbauten	- €	- €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.368.236,82 €	17.690.688,08 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	139.397.810,90 €	141.628.904,18 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.357.817,20 €	21.349.143,70 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.436.706,56 €	1.481.836,77 €
1.2.3.3 Gleisanlagen	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.608.561,76 €	39.875.936,17 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	76.947.334,50 €	78.870.467,41 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	47.390,88 €	51.520,13 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.444.975,61 €	1.445.163,55 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.896.823,00 €	2.849.857,21 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.526.475,15 €	2.095.955,46 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.026.993,43 €	3.129.651,67 €
1.3 Finanzanlagen	37.755.193,82 €	42.551.884,35 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	82.226,33 €	57.226,33 €
1.3.2 Beteiligungen	35.000,00 €	35.000,00 €
1.3.3 Sondervermögen	32.876.892,49 €	32.876.892,49 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	957.293,50 €	957.293,50 €
1.3.5 Ausleihungen	3.803.781,50 €	8.625.472,03 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	3.680.636,84 €	8.500.000,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	123.144,66 €	125.472,03 €
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>278.875.429,75 €</b>	<b>283.671.458,71 €</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte	214.424,55 €	255.459,05 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	214.424,55 €	255.459,05 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	4.735.498,14 €	5.142.834,64 €
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.891.121,53 €	3.003.936,69 €
2.2.1.1 Gebühren	213.590,50 €	199.313,79 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	73.346,91 €
2.2.1.3 Steuern	665.323,72 €	718.834,33 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	817.339,66 €	142.905,62 €
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	2.194.867,65 €	1.869.536,04 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	457.580,69 €	1.819.970,60 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	326.190,15 €	1.754.265,70 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	131.220,54 €	65.554,90 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	150,00 €	150,00 €
2.2.2.5 gegenüber Sondervermögen	- €	- €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	386.815,92 €	318.927,35 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	3.766.412,95 €	4.451.688,59 €
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>8.716.335,64 €</b>	<b>9.849.982,28 €</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>215.131,79 €</b>	<b>205.042,40 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>287.806.897,18 €</b>	<b>293.726.483,39 €</b>



<b>Bilanz der Stadt Geldern zum 31.12.2018</b>		
<b>Passiva</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	112.277.384,75 €	112.320.001,20 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	4.682.721,86 €	2.957.723,24 €
1.4 Jahresergebnis	- 2.208.337,33 €	1.724.998,62 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>114.751.769,28 €</b>	<b>117.002.723,06 €</b>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>124.897.157,56 €</b>	<b>126.970.322,43 €</b>
2.1 für Zuwendungen	86.806.054,71 €	87.528.724,01 €
2.2 für Beiträge	35.797.505,81 €	36.925.587,18 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.322.513,62 €	1.615.718,31 €
2.4 Sonstige Sonderposten	971.083,42 €	900.292,93 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>33.888.120,04 €</b>	<b>32.493.226,06 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	31.826.287,00 €	30.019.749,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	297.115,86 €	813.277,31 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.764.717,18 €	1.660.199,75 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>10.468.512,90 €</b>	<b>13.465.878,55 €</b>
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.214.782,47 €	4.562.553,49 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung	683.031,75 €	- €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	64.227,00 €	68.661,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.742.568,16 €	5.089.292,55 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.103.481,20 €	862.781,35 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.660.422,32 €	2.882.590,16 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.801.337,40 €</b>	<b>3.794.333,29 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>287.806.897,18 €</b>	<b>293.726.483,39 €</b>

**Gesamtergebnisplan 2020**

Nr.	Erträge und Aufwendungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.376.337	43.736.000	45.598.000	46.991.000	48.522.000	50.102.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.188.706	28.047.281	28.750.883	29.177.854	29.190.548	30.457.806
E03	+ Sonstige Transfererträge	1.444.005	2.024.014	1.457.007	1.459.007	698.000	698.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	15.405.658	15.768.368	15.896.406	16.603.537	16.670.767	16.595.225
E05	+ Privatrechl. Leistungsentgelte	946.177	756.319	846.713	856.173	858.873	861.573
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.111.944	6.507.607	6.277.790	6.264.822	6.064.182	6.033.661
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.132.382	2.657.916	2.590.566	2.540.566	2.522.566	2.506.566
E08	+ Aktivierte Eigenleistungen	75.254	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.680.463</b>	<b>99.697.505</b>	<b>101.617.365</b>	<b>104.092.959</b>	<b>104.726.936</b>	<b>107.454.831</b>
E11	- Personalaufwendungen	21.689.076	23.371.052	24.527.989	25.225.178	25.866.538	26.647.825
E12	- Versorgungsaufwendungen	2.803.120	1.111.092	1.042.806	1.061.841	1.082.083	1.102.261
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.676.315	24.051.250	23.886.681	23.023.510	23.059.315	23.098.891
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.357.285	7.914.965	8.097.707	8.205.461	8.205.461	8.205.461
E15	- Transferaufwendungen	40.162.604	42.117.335	42.245.822	43.694.583	43.862.683	44.892.383
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010.954	4.948.067	4.408.377	4.100.257	3.850.385	3.776.790
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.699.355</b>	<b>103.513.761</b>	<b>104.209.382</b>	<b>105.310.830</b>	<b>105.926.465</b>	<b>107.723.611</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.018.891</b>	<b>-3.816.256</b>	<b>-2.592.017</b>	<b>-1.217.871</b>	<b>-1.199.529</b>	<b>-268.780</b>
E19	+ Finanzerträge	3.173	312.349	319.040	161.980	2.980	2.980
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.619	259.000	359.000	414.000	404.000	394.000
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-189.446</b>	<b>53.349</b>	<b>-39.960</b>	<b>-252.020</b>	<b>-401.020</b>	<b>-391.020</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.208.337</b>	<b>-3.762.907</b>	<b>-2.631.977</b>	<b>-1.469.891</b>	<b>-1.600.549</b>	<b>-659.800</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.208.337</b>	<b>-3.762.907</b>	<b>-2.631.977</b>	<b>-1.469.891</b>	<b>-1.600.549</b>	<b>-659.800</b>
E27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-2.208.337</b>	<b>-3.762.907</b>	<b>-2.631.977</b>	<b>-1.469.891</b>	<b>-1.600.549</b>	<b>-659.800</b>

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

##### **Investitionspauschale**

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

##### **Sportpauschale (Teilergebnisplan 41.424.01)**

Die Sportpauschale darf für Investitionen sowie für die Unterhaltung von Sportanlagen eingesetzt werden. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen die Sportpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt.

##### **4311 000 Verwaltungsgebühren**

Eventuell anfallende Verwaltungsgebühren wurden pauschal veranschlagt.

##### **4561 000 Bußgelder**

Eventuell anfallende Bußgelder wurden pauschal veranschlagt.

##### **4561 100 Zwangsgelder**

Eventuell anfallende Zwangsgelder wurden pauschal veranschlagt.

##### **4562 000 Säumniszuschläge**

Eventuell anfallende Säumniszuschläge wurden pauschal veranschlagt.

##### **4591 000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Merkposten für nicht vorherzusehende Versicherungsleistungen für Schadensfälle.

Merkposten für vermischte Erträge

**4811 000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

**5811 000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

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

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

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

**5011 000 Dienstaufwendungen für Beamte**

Veranschlagung gemäß Landesbesoldungsgesetz. 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 800 € ohne Umsatzsteuer) werden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Die Wertgrenze der geringwertigen Vermögensgegenstände wurde ab 2020 von 410 € auf 800 € netto hochgesetzt.

**Gesamtfinanzplan 2020**

Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.317.451	43.736.000	45.598.000	0	46.991.000	48.522.000	50.102.000
F02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.375.853	23.191.996	23.264.972	0	24.068.645	23.912.219	25.294.011
F03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	718.380	658.000	774.000	0	776.000	698.000	698.000
F04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	13.294.987	13.940.475	14.274.056	0	14.834.018	15.156.442	15.233.400
F05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.987	756.319	846.713	0	856.173	858.873	861.573
F06	+ Kostenerstattungen , Kostenumlagen	5.662.607	6.507.607	6.277.790	0	6.264.822	6.064.182	6.033.661
F07	+ Sonstige Einzahlungen	3.206.231	2.498.916	2.450.566	0	2.400.566	2.382.566	2.366.566
F08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	923	312.349	319.040	0	161.980	2.980	2.980
<b>F09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.520.419</b>	<b>91.601.662</b>	<b>93.805.137</b>	<b>0</b>	<b>96.353.204</b>	<b>97.597.262</b>	<b>100.592.191</b>
F10	- Personalauszahlungen	21.231.327	22.527.741	23.694.745	0	24.392.375	24.986.025	25.687.150
F11	- Versorgungsauszahlungen	1.402.762	1.544.400	1.658.064	0	1.685.693	1.713.874	1.742.619
F12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.099.948	23.701.547	23.442.878	0	22.672.877	22.705.750	22.742.382
F13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	157.084	259.000	359.000	0	414.000	404.000	394.000
F14	- Transferauszahlungen	40.065.162	42.834.255	42.998.822	0	43.814.514	43.761.194	44.790.894
F15	- Sonstige Auszahlungen	3.205.302	4.647.517	4.180.027	0	3.799.707	3.549.835	3.476.240
<b>F16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.161.586</b>	<b>95.514.460</b>	<b>96.333.536</b>	<b>0</b>	<b>96.779.166</b>	<b>97.120.678</b>	<b>98.833.285</b>
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>358.834</b>	<b>-3.912.798</b>	<b>-2.528.399</b>	<b>0</b>	<b>-425.962</b>	<b>476.584</b>	<b>1.758.906</b>
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	14.515.352	6.032.723	7.985.469	0	7.109.984	5.980.929	5.247.861
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	997.779	194.000	90.900	0	151.800	323.050	216.950
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	374.122	831.400	602.500	0	575.500	374.800	233.200
F22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.887.253</b>	<b>7.058.123</b>	<b>8.978.869</b>	<b>0</b>	<b>7.837.284</b>	<b>6.678.779</b>	<b>5.698.011</b>
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.112.780	1.444.000	2.573.000	1.780.000	757.100	757.100	733.025
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.242.676	18.248.799	89.749.500	9.460.000	14.440.400	6.774.000	3.215.900
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.820.239	5.104.194	3.677.213	610.000	2.966.623	2.132.545	2.415.969
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	700.000	0	380.000	320.000	320.000
F28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.200.694</b>	<b>24.796.993</b>	<b>96.699.713</b>	<b>11.850.000</b>	<b>18.544.123</b>	<b>9.983.645</b>	<b>6.684.894</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-6.313.441</b>	<b>-17.738.870</b>	<b>-87.720.844</b>	<b>-11.850.000</b>	<b>-10.706.839</b>	<b>-3.304.866</b>	<b>-986.883</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-5.954.608</b>	<b>-21.651.668</b>	<b>-90.249.243</b>	<b>-11.850.000</b>	<b>-11.132.801</b>	<b>-2.828.282</b>	<b>772.023</b>
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.821.691	17.902.872	87.802.931	0	10.802.996	3.152.996	2.996
F34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	683.032	7.366.014	10.683.007	0	10.683.007	6.000.000	6.000.000
F35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	385.808	691.800	664.000	0	714.000	814.000	814.000
F36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	6.000.000	10.000.000	0	10.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>F37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.118.914</b>	<b>18.577.086</b>	<b>87.821.938</b>	<b>0</b>	<b>10.772.003</b>	<b>2.338.996</b>	<b>-811.004</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-835.694</b>	<b>-3.074.582</b>	<b>-2.427.305</b>	<b>-11.850.000</b>	<b>-360.798</b>	<b>-489.286</b>	<b>-38.981</b>
F39	+ Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	0
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	150.418	0	0	0	0	0	0
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-685.276</b>	<b>-3.074.582</b>	<b>-2.427.305</b>	<b>-11.850.000</b>	<b>-360.798</b>	<b>-489.286</b>	<b>-38.981</b>

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

### **6831 000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 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.

## Ergebnisplanung

## Haushaltsquerschnitt

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
11	111	Verwaltungssteuerung und Service	2.362.976,00	21.394.782,00	-19.031.806,00	-4.000,00	-19.035.806,00		-986.721,00
12	121	Statistik und Wahlen	21.000,00	59.605,00	-38.605,00		-38.605,00		-56.166,00
12	122	Ordnungsangelegenheiten	747.665,00	932.670,00	-185.005,00		-185.005,00		-1.034.714,00
12	126	Brandschutz	266.268,00	1.291.339,00	-1.025.071,00		-1.025.071,00		-1.802.372,00
12	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz		22.158,00	-22.158,00		-22.158,00		-22.158,00
21	211	Grundschulen	1.666.876,00	3.089.751,00	-1.422.875,00		-1.422.875,00		-2.888.790,00
21	215	Realschulen	430.272,00	875.648,00	-445.376,00		-445.376,00		-1.349.285,00
21	216	Sekundarschulen	172.044,00	314.331,00	-142.287,00		-142.287,00		-372.104,00
21	217	Gymnasien	1.041.378,00	1.403.684,00	-362.306,00		-362.306,00		-1.600.742,00
21	218	Gesamtschulen	147.619,00	442.582,00	-294.963,00		-294.963,00		-865.865,00
21	241	Schülerbeförderung	24.134,00	1.347.219,00	-1.323.085,00		-1.323.085,00		-1.367.145,00
21	243	Sonstige schulische Aufgaben	514.000,00	615.699,00	-101.699,00		-101.699,00		-145.786,00
25	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	502,00	201.092,00	-200.590,00		-200.590,00		-280.807,00
25	261	Theater	55.001,00	239.733,00	-184.732,00		-184.732,00		-270.766,00
25	262	Musikpflege	3,00	22.440,00	-22.437,00		-22.437,00		-23.738,00
25	271	Volkshochschulen		115.000,00	-115.000,00		-115.000,00		-116.834,00
25	272	Büchereien		186.458,00	-186.458,00		-186.458,00		-188.147,00
25	273	Sonstige Volksbildung		5.500,00	-5.500,00		-5.500,00		-5.500,00
25	281	Heimat und sonstige Kulturpflege		173.085,00	-173.085,00		-173.085,00		-210.781,00
31	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.769.753,00	2.984.630,00	-1.214.877,00		-1.214.877,00		-2.175.845,00
31	313	Leistungen für Asylbewerber	1.524.437,00	1.501.474,00	22.963,00		22.963,00		-140.839,00
31	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		230.466,00	-230.466,00		-230.466,00		-242.368,00
31	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)		72.481,00	-72.481,00		-72.481,00		-130.785,00
31	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)		234.375,00	-234.375,00		-234.375,00		-366.159,00
31	334	Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)		7.229,00	-7.229,00		-7.229,00		-7.852,00
31	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)		23.881,00	-23.881,00		-23.881,00		-37.363,00
31	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)		3.232,00	-3.232,00		-3.232,00		-4.980,00
31	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)		10.757,00	-10.757,00		-10.757,00		-12.505,00
31	341	Unterhaltsvorschussleistungen	950.150,00	1.375.812,00	-425.662,00		-425.662,00		-508.845,00
31	351	Sonstige soziale Leistungen	151,00	145.472,00	-145.321,00		-145.321,00		-212.689,00
36	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	365.000,00	1.422.150,00	-1.057.150,00		-1.057.150,00		-1.144.612,00
36	362	Jugendarbeit	9.063,00	331.634,00	-322.571,00		-322.571,00		-357.966,00
36	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.442.503,00	11.621.150,00	-9.178.647,00		-9.178.647,00		-10.005.553,00



## Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
36	365	Tageseinrichtungen für Kinder	6.757.227,00	11.519.823,00	-4.762.596,00		-4.762.596,00		-6.617.609,00
36	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	105.781,00	624.330,00	-518.549,00		-518.549,00		-969.346,00
36	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	86.686,00	140.221,00	-53.535,00		-53.535,00		-64.880,00
37	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50.110,00	54.765,00	-4.655,00		-4.655,00		-161.478,00
37	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	250.101,00	226.184,00	23.917,00		23.917,00		-646.908,00
41	411	Krankenhäuser		505.000,00	-505.000,00		-505.000,00		-505.000,00
41	414	Gesundheitsschutz und -pflege		20.433,00	-20.433,00		-20.433,00		-20.641,00
42	421	Förderung des Sports		180.800,00	-180.800,00		-180.800,00		-186.303,00
42	424	Sportsstätten und Bäder	1.095.681,00	1.232.689,00	-137.008,00	316.000,00	178.992,00		-402.908,00
51	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	433.000,00	1.070.047,00	-637.047,00		-637.047,00		-977.213,00
52	521	Bau- und Grundstücksordnung	355.000,00	603.541,00	-248.541,00		-248.541,00		-506.777,00
52	522	Wohnungsbauförderung	3.770,00	94.353,00	-90.583,00	1.738,00	-88.845,00		-129.875,00
52	523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.000,00	54.295,00	-47.295,00		-47.295,00		-68.514,00
53	531	Elektrizitätsversorgung	1.304.000,00		1.304.000,00		1.304.000,00		1.304.000,00
53	532	Gasversorgung	175.000,00		175.000,00		175.000,00		175.000,00
53	533	Wasserversorgung	429.000,00		429.000,00		429.000,00		427.959,00
53	537	Abfallwirtschaft	3.776.774,00	3.312.925,00	463.849,00		463.849,00		-57.779,00
53	538	Abwasserbeseitigung	7.770.287,00	5.521.347,00	2.248.940,00		2.248.940,00		2.742.764,00
54	541	Gemeindestraßen	2.442.314,00	5.200.959,00	-2.758.645,00		-2.758.645,00		-5.408.434,00
54	544	Bundesstraßen	1.008,00	1.008,00					
54	545	Straßenreinigung	159.199,00	317.926,00	-158.727,00		-158.727,00		-466.241,00
54	546	Parkeinrichtungen	180.000,00	10.515,00	169.485,00	202,00	169.687,00		147.183,00
54	547	Öffentlicher Personennahverkehr		138.001,00	-138.001,00		-138.001,00		-222.031,00
55	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	18.225,00	670.619,00	-652.394,00		-652.394,00		-1.521.672,00
55	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1,00	519.410,00	-519.409,00		-519.409,00		-530.481,00
55	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	486.516,00	167.342,00	319.174,00		319.174,00		-175.038,00
55	554	Natur- und Landschaftspflege		28.423,00	-28.423,00		-28.423,00		-30.089,00
55	555	Land- und Forstwirtschaft	1.000,00	44.743,00	-43.743,00		-43.743,00		-48.440,00
56	561	Umweltschutzmaßnahmen	24.700,00	157.068,00	-132.368,00		-132.368,00		-156.510,00
57	571	Wirtschaftsförderung	17.061,00	414.405,00	-397.344,00		-397.344,00		-546.171,00
57	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	161.306,00	289.167,00	-127.861,00	100,00	-127.761,00		-227.354,00
57	575	Tourismus	72.022,00	449.496,00	-377.474,00		-377.474,00		-491.559,00
61	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	60.897.801,00	17.931.000,00	42.966.801,00	-35.000,00	42.931.801,00		42.931.801,00
61	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46.000,00	1.000,00	45.000,00	-319.000,00	-274.000,00		-274.000,00
		<b>Summe</b>	<b>101.617.365,00</b>	<b>104.209.382,00</b>	<b>-2.592.017,00</b>	<b>-39.960,00</b>	<b>-2.631.977,00</b>		<b>-2.631.977,00</b>

PB	PG		Ein- zahlung aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Aus- zahlung aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	Auszahlung aus Finan- zierungstätigkeit	Saldo aus Finan- zierungstätigkeit	VE
11	111	Verwaltungssteuerung und Service	1.918.575,00	19.981.432,00	-18.062.857,00	49.600,00	4.406.410,00	-4.356.810,00	-22.419.667,00				1.435.000,00
12	121	Statistik und Wahlen	21.000,00	59.605,00	-38.605,00				-38.605,00				
12	122	Ordnungsangelegenheiten	741.600,00	924.366,00	-182.766,00		3.500,00	-3.500,00	-186.266,00				
12	126	Brandschutz	117.510,00	940.160,00	-822.650,00	80.000,00	3.003.050,00	-2.923.050,00	-3.745.700,00				
12	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz		17.087,00	-17.087,00				-17.087,00				
21	211	Grundschulen	1.298.603,00	2.613.851,00	-1.315.248,00	1,00	17.175.500,00	-17.175.499,00	-18.490.747,00				150.000,00
21	212	Hauptschulen											
21	215	Realschulen	34.403,00	291.105,00	-256.702,00	1,00	12.621.900,00	-12.621.899,00	-12.878.601,00				
21	216	Sekundarschulen	48.102,00	259.971,00	-211.869,00	1,00	139.800,00	-139.799,00	-351.668,00				
21	217	Gymnasien	48.802,00	807.577,00	-758.775,00	1,00	35.354.300,00	-35.354.299,00	-36.113.074,00				
21	218	Gesamtschulen	90.502,00	288.722,00	-198.220,00		11.453.600,00	-11.453.600,00	-11.651.820,00				50.000,00
21	221	Förderschulen											
21	241	Schülerbeförderung	24.134,00	1.347.219,00	-1.323.085,00				-1.323.085,00				
21	243	Sonstige schulische Aufgaben	514.000,00	615.699,00	-101.699,00				-101.699,00				
25	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	502,00	198.932,00	-198.430,00				-198.430,00				
25	261	Theater	55.001,00	238.133,00	-183.132,00				-183.132,00				
25	262	Musikpflege	3,00	22.440,00	-22.437,00		1.000,00	-1.000,00	-23.437,00				
25	271	Volkshochschulen		115.000,00	-115.000,00				-115.000,00				
25	272	Büchereien		186.458,00	-186.458,00				-186.458,00				
25	273	Sonstige Volksbildung		5.500,00	-5.500,00				-5.500,00				
25	281	Heimat und sonstige Kulturpflege		173.085,00	-173.085,00		15.000,00	-15.000,00	-188.085,00				
31	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)											
31	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.769.753,00	2.983.130,00	-1.213.377,00				-1.213.377,00				
31	313	Leistungen für Asylbewerber	1.210.000,00	1.501.373,00	-291.373,00				-291.373,00				
31	315	Soziale Einrichtungen											
31	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		230.466,00	-230.466,00				-230.466,00				
31	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)		72.481,00	-72.481,00				-72.481,00				
31	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)		234.375,00	-234.375,00				-234.375,00				
31	334	Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)		7.229,00	-7.229,00				-7.229,00				
31	335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)											
31	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)		23.881,00	-23.881,00				-23.881,00				
31	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)		3.232,00	-3.232,00				-3.232,00				
31	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)		10.757,00	-10.757,00				-10.757,00				
31	341	Unterhaltsvorschussleistungen	950.150,00	1.374.812,00	-424.662,00				-424.662,00				
31	351	Sonstige soziale Leistungen	151,00	145.472,00	-145.321,00				-145.321,00				
36	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	365.000,00	1.422.150,00	-1.057.150,00				-1.057.150,00				

## Haushaltsplan 2020

PB	PG		Ein- zahlung aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Aus- zahlung aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	Auszahlung aus Finan- zierungstätigkeit	Saldo aus Finan- zierungstätigkeit	VE
36	362	Jugendarbeit	9.002,00	330.423,00	-321.421,00	3,00	1.500,00	-1.497,00	-322.918,00				
36	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.442.503,00	11.619.650,00	-9.177.147,00		1.500,00	-1.500,00	-9.178.647,00				
36	365	Tageseinrichtungen für Kinder	6.695.004,00	11.373.369,00	-4.678.365,00		465.003,00	-465.003,00	-5.143.368,00				1.750.000,00
36	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	55.804,00	519.555,00	-463.751,00	3,00	348.850,00	-348.847,00	-812.598,00				
36	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	80.000,00	129.294,00	-49.294,00		2.000,00	-2.000,00	-51.294,00				
37	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50.110,00	44.765,00	5.345,00		5.000,00	-5.000,00	345,00				
37	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	250.101,00	186.184,00	63.917,00		25.000,00	-25.000,00	38.917,00				
41	411	Krankenhäuser		505.000,00	-505.000,00				-505.000,00				
41	414	Gesundheitsschutz und -pflege		20.433,00	-20.433,00				-20.433,00				
42	421	Förderung des Sports		180.800,00	-180.800,00				-180.800,00				
42	424	Sportstätten und Bäder	1.280.314,00	945.244,00	335.070,00	168.500,00	917.500,00	-749.000,00	-413.930,00				
51	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	433.000,00	1.070.047,00	-637.047,00				-637.047,00				
52	521	Bau- und Grundstücksordnung	355.000,00	603.541,00	-248.541,00				-248.541,00				
52	522	Wohnungsbauförderung	5.508,00	94.353,00	-88.845,00				-88.845,00	1.892,00		1.892,00	
52	523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.000,00	54.295,00	-47.295,00				-47.295,00				
53	531	Elektrizitätsversorgung	1.304.000,00		1.304.000,00				1.304.000,00				
53	532	Gasversorgung	175.000,00		175.000,00				175.000,00				
53	533	Wasserversorgung	429.000,00		429.000,00				429.000,00				
53	534	Fernwärmeverorgung											
53	537	Abfallwirtschaft	3.774.457,00	3.305.425,00	469.032,00				469.032,00				
53	538	Abwasserbeseitigung	6.935.220,00	4.116.149,00	2.819.071,00	614.960,00	2.667.000,00	-2.052.040,00	767.031,00				1.700.000,00
54	541	Gemeindestraßen	511.150,00	2.234.526,00	-1.723.376,00	4.239.660,00	6.009.750,00	-1.770.090,00	-3.493.466,00				500.000,00
54	543	Landesstraßen				360.500,00	360.500,00						
54	544	Bundesstraßen											
54	545	Straßenreinigung	159.199,00	290.926,00	-131.727,00		27.000,00	-27.000,00	-158.727,00				
54	546	Parkeinrichtungen	180.202,00	10.515,00	169.687,00	5.000,00	30.000,00	-25.000,00	144.687,00	1.039,00		1.039,00	
54	547	Öffentlicher Personennahverkehr		138.001,00	-138.001,00				-138.001,00				
55	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.500,00	670.015,00	-660.515,00		250.000,00	-250.000,00	-910.515,00				
55	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1,00	519.410,00	-519.409,00				-519.409,00				
55	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	482.016,00	122.447,00	359.569,00		84.550,00	-84.550,00	275.019,00				
55	554	Natur- und Landschaftspflege		28.423,00	-28.423,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	-18.423,00				
55	555	Land- und Forstwirtschaft	1.000,00	44.743,00	-43.743,00				-43.743,00				
56	561	Umweltschutzmaßnahmen	24.700,00	156.668,00	-131.968,00				-131.968,00				
57	571	Wirtschaftsförderung	17.061,00	888.405,00	-871.344,00		12.000,00	-12.000,00	-883.344,00				
57	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	86.000,00	181.168,00	-95.168,00	175.000,00	1.247.000,00	-1.072.000,00	-1.167.168,00				
57	575	Tourismus	67.900,00	439.034,00	-371.134,00		51.500,00	-51.500,00	-422.634,00				
61	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	58.775.594,00	18.085.000,00	40.690.594,00	3.255.639,00		3.255.639,00	43.946.233,00				
61	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.000,00	320.000,00	-318.000,00				-318.000,00	98.483.007,00	10.664.000,00	87.819.007,00	
71	711	Stiftungen											
		<b>Summe</b>	<b>93.805.137,00</b>	<b>96.333.536,00</b>	<b>-2.528.399,00</b>	<b>8.978.869,00</b>	<b>96.699.713,00</b>	<b>-87.720.844,00</b>	<b>-90.249.243,00</b>	<b>98.485.938,00</b>	<b>10.664.000,00</b>	<b>87.821.938,00</b>	<b>5.585.000,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4012000	Grundsteuer B	73	0	0	0	0	0
<b>E01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	653.000	1.000.000	620.000	620.000	620.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	182.907	175.763	175.860	167.303	167.303	167.303
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	343.436	240.984	223.541	204.695	204.695	204.695
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>526.343</b>	<b>1.069.749</b>	<b>1.399.403</b>	<b>992.000</b>	<b>992.000</b>	<b>992.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.766	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577	0	0	0	0	0
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	460	0	0	0	0	0
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.803</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
4411000	Mieten und Pachten	525.328	463.400	563.700	566.450	569.050	571.850
4421000	Erträge aus Verkauf	1.557	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.853	40.001	40.001	40.001	40.001	40.001
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>575.738</b>	<b>505.401</b>	<b>605.701</b>	<b>608.451</b>	<b>611.051</b>	<b>613.851</b>
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	63.120	0	0	0	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	225.715	10.646	109.822	18.596	10.221	10.221
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	8.127	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
4486000	Ertr.a.Kostenerst.,Kostenuml.v.s.ö.Sonderrechnung	16.735	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	661	0	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	1.134	500	500	500	500	500
4488100	Ert. a. Kostenerst.Amtshilfeersuchen übr.Bereiche	10.003	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>325.494</b>	<b>47.446</b>	<b>148.522</b>	<b>57.396</b>	<b>49.121</b>	<b>49.221</b>
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	35.121	0	0	0	0	0
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	56.775	0	0	0	0	0
4562000	Mahn-,Pfändungsgeb.,Säumniszuschl. u. dergl.	202.143	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	24	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	43.532	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	77.066	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	107.774	32.800	31.300	31.300	31.300	31.300
4542100	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg <800	50	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>522.485</b>	<b>212.800</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.952.935</b>	<b>1.838.446</b>	<b>2.362.976</b>	<b>1.867.197</b>	<b>1.861.522</b>	<b>1.864.422</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.162.563	1.208.478	1.230.225	1.267.132	1.305.146	1.344.300
5011100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	69.199	67.544	29.646	58.666	7.830	6.619
5011300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	3.783	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.280.821	4.913.553	5.121.271	5.274.910	5.433.157	5.596.152
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	81.545	35.154	42.780	9.574	13.442	0
5012200	Zuführungen zu Rückst. für nicht gen. Urlaub	89.726	0	0	0	0	0
5012300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	24.640	0	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	124.502	144.275	163.053	167.945	172.983	178.172
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	341.127	371.002	378.217	389.563	401.250	413.287
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	9.453	9.528	12.595	12.973	13.362	13.763
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	852.079	934.997	994.826	1.024.672	1.055.413	1.087.076
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	24.743	27.834	33.797	34.811	35.855	36.931
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	239.615	131.940	193.284	193.284	193.284	193.284
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	274.389	721.507	739.568	738.941	710.345	752.815
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	134.274	219.098	233.121	236.435	233.715	245.949
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.712.459</b>	<b>8.784.910</b>	<b>9.172.383</b>	<b>9.408.906</b>	<b>9.575.782</b>	<b>9.868.348</b>
5151000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.	2.172.947	769.157	831.577	851.570	873.210	893.446

## Haushaltsplan 2020

## Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5161400	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.	630.173	341.935	211.229	210.271	208.873	208.815
<b>E12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.803.120</b>	<b>1.111.092</b>	<b>1.042.806</b>	<b>1.061.841</b>	<b>1.082.083</b>	<b>1.102.261</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	165	50	50	50	50	50
5233000	Erst. für Aufw.v. 3. aus lfd. Verw.an ZV u. dergl.	650	750	750	750	750	750
5238000	Erst. für Aufw. v.3. a. lfd. Verw. an üb.Bereichen	0	150	150	150	150	150
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	2.464.867	4.004.750	2.444.900	1.920.500	1.612.900	1.751.500
5241100	Aufwendungen für die Grundsteuer	22.544	28.800	26.750	29.300	29.400	29.500
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	358.199	492.480	553.915	563.993	574.273	584.758
5241220	Aufwendungen für den Bezug von Gas	511.109	519.750	584.000	600.020	616.520	633.515
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	60.845	74.445	90.500	93.215	96.011	98.891
5241310	Aufwendungen für die Straßenreinigung	12.552	13.025	13.250	13.340	13.430	13.520
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	111.720	112.650	115.000	116.800	118.400	120.000
5241330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	92.797	109.300	175.900	177.650	179.100	180.550
5241400	Aufwendungen für die Versicherung von Gebäuden	117.805	130.200	134.100	134.100	134.100	134.100
5241500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	835.818	894.650	982.600	1.012.078	1.042.440	1.073.713
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	68.227	86.320	86.320	88.910	94.200	91.577
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	305.210	311.370	345.180	333.108	335.967	338.863
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	212.219	242.730	268.390	270.700	273.000	275.400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.370	13.490	19.890	19.890	19.890	19.890
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	212.119	151.200	201.100	108.930	109.862	110.806
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	701.983	811.010	1.061.960	1.058.040	1.064.180	1.070.380
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.092.199</b>	<b>7.997.120</b>	<b>7.104.705</b>	<b>6.541.524</b>	<b>6.314.623</b>	<b>6.527.913</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	425.754	403.753	403.754	403.753	403.753	403.753
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	86	86	86	86	86	86
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	305	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	62.439	68.269	84.670	93.482	93.482	93.482
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	29.147	45.582	43.165	39.017	39.017	39.017
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	246.847	331.502	382.123	430.399	430.399	430.399
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	27.317	21.188	11.876	1.552	1.552	1.552
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.874	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>811.768</b>	<b>891.120</b>	<b>946.414</b>	<b>989.029</b>	<b>989.029</b>	<b>989.029</b>
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen, SV	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.949	5.501	5.501	5.501	5.501	5.501
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>10.189</b>	<b>11.741</b>	<b>211.741</b>	<b>211.741</b>	<b>211.741</b>	<b>211.741</b>
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	295	5.295	5.295	5.300	5.300	5.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	219.259	274.490	265.558	250.591	250.827	251.065
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	273.440	277.000	277.500	281.500	281.500	287.130
5422000	Mieten und Pachten	753.050	971.441	1.026.480	942.880	770.500	736.541
5423000	Leasing	7.365	9.800	12.200	12.200	12.200	12.200
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	315	5.350	2.850	2.850	2.850	2.850
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	76.146	84.000	58.200	58.200	58.200	58.200
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	40.815	50.000	51.000	51.500	52.000	52.500
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	90.201	100.000	131.600	132.500	132.500	126.800
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	50.393	62.500	67.000	68.340	69.707	71.101
5431500	Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen	41.021	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5431700	Aufw. für Sachv-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	271.164	1.053.000	440.400	446.000	394.500	397.000
5431701	Zuführung Rückstellung GPA	16.250	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.623	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100

## Haushaltsplan 2020

## Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5445000	Sonstige Steuern	702	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5446000	Versicherungen	223.555	248.500	259.500	264.640	269.883	275.131
5448000	Schadensfälle	182	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.639	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	161.339	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5491000	Verfügungsmittel	4.493	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5492000	Fraktionszuwendungen	51.134	50.500	57.000	58.400	59.800	61.380
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	59.235	65.700	75.100	76.100	77.200	78.400
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.361.614</b>	<b>3.439.626</b>	<b>2.916.733</b>	<b>2.838.091</b>	<b>2.624.098</b>	<b>2.602.771</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.791.351</b>	<b>22.235.609</b>	<b>21.394.782</b>	<b>21.051.132</b>	<b>20.797.356</b>	<b>21.302.063</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.838.416</b>	<b>-20.397.163</b>	<b>-19.031.806</b>	<b>-19.183.935</b>	<b>-18.935.834</b>	<b>-19.437.641</b>
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.838.416</b>	<b>-20.401.163</b>	<b>-19.035.806</b>	<b>-19.187.935</b>	<b>-18.939.834</b>	<b>-19.441.641</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.838.416</b>	<b>-20.401.163</b>	<b>-19.035.806</b>	<b>-19.187.935</b>	<b>-18.939.834</b>	<b>-19.441.641</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-17.838.416</b>	<b>-20.401.163</b>	<b>-19.035.806</b>	<b>-19.187.935</b>	<b>-18.939.834</b>	<b>-19.441.641</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.365.122	21.531.497	20.726.032	20.929.884	20.720.530	21.290.329
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.365.122</b>	<b>21.531.497</b>	<b>20.726.032</b>	<b>20.929.884</b>	<b>20.720.530</b>	<b>21.290.329</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.361.912	2.159.638	2.676.947	2.709.256	2.682.579	2.752.077
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.361.912</b>	<b>2.159.638</b>	<b>2.676.947</b>	<b>2.709.256</b>	<b>2.682.579</b>	<b>2.752.077</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-835.206</b>	<b>-1.029.304</b>	<b>-986.721</b>	<b>-967.307</b>	<b>-901.883</b>	<b>-903.389</b>

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
8910000	Verrechnungskonto LOGA	8.866	0	0	0	0	0	0
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.855.499</b>	<b>-19.305.537</b>	<b>-18.062.857</b>	<b>0</b>	<b>-18.173.973</b>	<b>-17.885.169</b>	<b>-18.314.437</b>
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.500	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	19.200	19.200	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
6814000	Investitionszuweisungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	172.866	153.500	0	0	122.700	268.000	176.500
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	56.598	40.500	30.400	0	28.800	55.050	40.150
6832000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. <800	50	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>229.514</b>	<b>194.000</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>151.500</b>	<b>323.050</b>	<b>216.650</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>229.514</b>	<b>214.700</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>	<b>151.500</b>	<b>323.050</b>	<b>216.650</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.299.442	945.000	1.445.000	1.780.000	477.100	477.100	453.025
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>2.299.442</b>	<b>945.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>477.100</b>	<b>477.100</b>	<b>453.025</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	283.912	888.500	938.500	380.000	480.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	7.200	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>283.912</b>	<b>895.700</b>	<b>938.500</b>	<b>380.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	757.725	1.851.185	1.759.650	610.000	1.384.600	771.600	1.257.300

## Haushaltsplan 2020

## Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	178.190	151.200	201.100	0	108.930	109.862	110.806
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	23.117	21.500	62.160	0	50.160	48.520	47.280
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>959.032</b>	<b>2.023.885</b>	<b>2.022.910</b>	<b>610.000</b>	<b>1.543.690</b>	<b>929.982</b>	<b>1.415.386</b>
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.567.386</b>	<b>3.864.585</b>	<b>4.406.410</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.500.790</b>	<b>1.407.082</b>	<b>1.868.411</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-3.337.872</b>	<b>-3.649.885</b>	<b>-4.356.810</b>	<b>-2.770.000</b>	<b>-2.349.290</b>	<b>-1.084.032</b>	<b>-1.651.761</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-19.193.371</b>	<b>-22.955.422</b>	<b>-22.419.667</b>	<b>-2.770.000</b>	<b>-20.523.263</b>	<b>-18.969.201</b>	<b>-19.966.198</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-19.193.371</b>	<b>-22.955.422</b>	<b>-22.419.667</b>	<b>-2.770.000</b>	<b>-20.523.263</b>	<b>-18.969.201</b>	<b>-19.966.198</b>
<b>F40</b>	<b>+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>10.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-19.183.286</b>	<b>-22.955.422</b>	<b>-22.419.667</b>	<b>-2.770.000</b>	<b>-20.523.263</b>	<b>-18.969.201</b>	<b>-19.966.198</b>

<b>Produkt</b>	<b>11.111.01</b>	<b>Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Hauptamt	
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem Sandra Cammaro (Stellvertreterin)	
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	<b>Im Durchschnitt jährlich zu betreuende Sitzungen:</b>	
	Rat	8
	Haupt-, Sozial- u. Finanzausschuss	6
	Rechnungsprüfungsausschuss	1
	Kulturausschuss	3
	Ausschuss f. d. Entwicklung des Niersparks	4
	Ausschuss f. Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	3
	Sportausschuss	4
	Schulausschuss	4
	Bau- und Planungsausschuss	5
	Jugendhilfeausschuss	4
	Ältestenrat	2
	Wahlausschuss	2
	Wahlprüfungsausschuss	1
	<b>Gesamt</b>	<b>47</b>
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	4,46	
Tariflich Beschäftigte	3,24	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>7,70</b>	



## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.01

Politische Gremien und Verwaltungsführung

<b>Teilergebnisplan</b>		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	9.649	4.178	696	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.649</b>	<b>6.380</b>	<b>2.898</b>	<b>2.202</b>	<b>2.202</b>	<b>2.202</b>
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	62	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	50	50	50	50	50
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.062</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.711</b>	<b>6.430</b>	<b>2.948</b>	<b>2.252</b>	<b>2.252</b>	<b>2.252</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	428.250	430.345	431.775	444.728	458.070	471.812
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	143.500	185.029	182.727	188.209	193.855	199.671
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	11.351	13.065	12.720	13.102	13.495	13.900
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	28.427	36.902	38.582	39.739	40.931	42.159
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	11.225	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>611.528</b>	<b>676.566</b>	<b>665.804</b>	<b>685.778</b>	<b>706.351</b>	<b>727.542</b>
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	10.222	13.799	9.969	9.620	9.620	9.620
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.659	0	0	0	0	0
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>18.880</b>	<b>13.799</b>	<b>9.969</b>	<b>9.620</b>	<b>9.620</b>	<b>9.620</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.949	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.949</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	273.440	277.000	277.500	281.500	281.500	287.130
5446000	Versicherungen	1.000	2.000	2.000	2.040	2.081	2.023
5491000	Verfügungsmittel	4.493	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5492000	Fraktionszuwendungen	51.134	50.500	57.000	58.400	59.800	61.380
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	6.820	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.887</b>	<b>342.000</b>	<b>349.000</b>	<b>354.440</b>	<b>355.881</b>	<b>363.033</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>971.244</b>	<b>1.037.865</b>	<b>1.030.273</b>	<b>1.055.338</b>	<b>1.077.352</b>	<b>1.105.695</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-960.533</b>	<b>-1.031.435</b>	<b>-1.027.325</b>	<b>-1.053.086</b>	<b>-1.075.100</b>	<b>-1.103.443</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-960.533</b>	<b>-1.031.435</b>	<b>-1.027.325</b>	<b>-1.053.086</b>	<b>-1.075.100</b>	<b>-1.103.443</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-960.533</b>	<b>-1.031.435</b>	<b>-1.027.325</b>	<b>-1.053.086</b>	<b>-1.075.100</b>	<b>-1.103.443</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-960.533</b>	<b>-1.031.435</b>	<b>-1.027.325</b>	<b>-1.053.086</b>	<b>-1.075.100</b>	<b>-1.103.443</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	639.999	752.960	778.591	795.338	805.317	826.450
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>639.999</b>	<b>752.960</b>	<b>778.591</b>	<b>795.338</b>	<b>805.317</b>	<b>826.450</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.429	185.670	213.562	216.140	214.012	219.556
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>188.429</b>	<b>185.670</b>	<b>213.562</b>	<b>216.140</b>	<b>214.012</b>	<b>219.556</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-508.964</b>	<b>-464.145</b>	<b>-462.296</b>	<b>-473.888</b>	<b>-483.795</b>	<b>-496.549</b>

**4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen****4148000 Zuschüsse von übrigen Bereichen**

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

**5011000 Dienstaufwendungen für Beamte**

Dienstaufwandsentschädigungen für die Wahlbeamten gemäß Eingruppierungsverordnung

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

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

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Bei Jubiläen wird ein Sachgeschenk überreicht.

**5421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

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

Sitzungsgeld je Sitzung	
Ratsmitglieder	20,30 €
sachkundige Bürgerinnen und Bürger	26,20 €
Verdienstausfallersatz (Regelstundensatz) je Stunde	12,78 €
Verdienstausfallersatz (Höchstbetrag) je Stunde	80,00 €
Fahrtkostenpauschale je km gemäß Landesreisekostengesetz	0,30 €

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

**5446000 Versicherungen**

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

**5492000 Fraktionszuwendungen**

Fraktionszuwendungen-Einzelbeträge siehe Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Geldern. Die Zuwendungen zu den Sachkosten betragen 8.166 €. Personalkostensteigerungen für Folgejahre sind berücksichtigt.

**5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung**

Vertretung der Stadt nach außen

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.01

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-922.809</b>	<b>-1.024.014</b>	<b>-1.020.252</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.666</b>	<b>-1.067.680</b>	<b>-1.096.023</b>
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	39.662	2.000	14.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	8.659	3.000	5.000	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>48.320</b>	<b>5.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.320</b>	<b>5.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-48.320</b>	<b>-5.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-971.130</b>	<b>-1.029.014</b>	<b>-1.039.252</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.666</b>	<b>-1.067.680</b>	<b>-1.096.023</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-971.130</b>	<b>-1.029.014</b>	<b>-1.039.252</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.666</b>	<b>-1.067.680</b>	<b>-1.096.023</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-971.130</b>	<b>-1.029.014</b>	<b>-1.039.252</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.666</b>	<b>-1.067.680</b>	<b>-1.096.023</b>

**7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800**

Maßnahme 1 Pauschalbetrag für evtl. Ersatzbeschaffungen defekter iPads (Ratsmitglieder)

**7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800**

Maßnahme 0 Pauschalbetrag für evtl. Ersatzbeschaffung defekter iPads (Sachkundige Bürger)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	0	0	0	0	114.002	96.371
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.060	0
<b>0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	5.000	0

<b>Produkt</b>	<b>11.111.02 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften</b>			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften		
<b>Produktinformation</b>				
Produktart	Freiwillige Aufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	a) Bürgermeister, Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit b) Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro			
Produktverantwortliche/r	a) Sven Kaiser, Herbert van Stephoudt (Stellvertreter) b) Rainer Niersmann			
Kurzbeschreibung	a) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit b) Städtepartnerschaften Sinn und Zweck von Städtepartnerschaften ist das freiwillige Zusammenfinden von Menschen über Grenzen hinweg. Die Stadt Geldern unterhält eine internationale Städtepartnerschaft mit der Stadt Bree in Belgien und eine innerdeutsche Städtepartnerschaft mit Fürstenberg an der Havel.			
Leistungsbeschreibung	<p>a) Erstellen schriftlicher Pressemitteilungen, Erstellen von Broschüren, Anzeigenangelegenheiten, Veröffentlichung von Ausschreibungen, Öffentliche Bekanntmachungen, Erstellung des Amtsblattes der Stadt Geldern, Beantwortung von Medienanfragen, direkte Pressearbeit anstelle von Pressemitteilungen, Fotos erstellen, Führung von Schulklassen, Zuarbeitung zum Internetauftritt der Stadt Geldern, Veranstaltung von Pressekonferenzen u. Pressegesprächen, Verfassung von Grußworten und Reden, vertrauliches Gespräch/ vertrauliche Runde, Teilnahme an Ausschuss- und Ratssitzungen sowie an öffentlichen Veranstaltungen mit dem Ziel der Berichterstattung. Verfassung redaktioneller Beiträge für Presseorgane, Verfassung redaktioneller Beiträge für die Facebook - Seite der Stadt Geldern, Verfassung redaktioneller Beiträge und Redaktionsleitung für das Stadtmagazin „Wir in Geldern“, Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit verschiedener gemeinnütziger Akteure aus gesellschaftlichen und kulturellen Bereichen in Geldern.</p> <p>b) Organisation und Unterstützung von gegenseitigen Besuchen von Jugendgruppen und Schulklassen, Freizeitmusikern, Hobbysportlern, Heimatforschern, Tierfreunden, Gruppen und Vereinen aus dem sozialen und berufsständischen Bereich.</p>			
Ziele				
Leistungsdaten	<b>zu a)</b>	2016	2017	2018
	Amtsblätter	8	13	9
	Ausschreibungen	41	66	59
	Stellenausschreibungen	26	24	39
	Pressemitteilungen	556	533	524
	Pressekonferenzen	22	25	21
	Bekanntmachungen Stadtrat	10	7	6
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
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	
	<b>2020</b>
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,15
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>1,15</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.02

Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	70.244	74.303	75.330	77.590	79.918	82.316
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.675	5.992	5.945	6.123	6.307	6.496
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	13.011	13.523	14.195	14.621	15.060	15.512
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>88.931</b>	<b>93.818</b>	<b>95.470</b>	<b>98.334</b>	<b>101.285</b>	<b>104.324</b>
5431500	Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen	41.021	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.821</b>	<b>38.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.751</b>	<b>131.818</b>	<b>138.470</b>	<b>141.334</b>	<b>144.285</b>	<b>147.324</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.751</b>	<b>-131.818</b>	<b>-138.470</b>	<b>-141.334</b>	<b>-144.285</b>	<b>-147.324</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.751</b>	<b>-131.818</b>	<b>-138.470</b>	<b>-141.334</b>	<b>-144.285</b>	<b>-147.324</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-132.751</b>	<b>-131.818</b>	<b>-138.470</b>	<b>-141.334</b>	<b>-144.285</b>	<b>-147.324</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-132.751</b>	<b>-131.818</b>	<b>-138.470</b>	<b>-141.334</b>	<b>-144.285</b>	<b>-147.324</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.465	150.654	164.213	167.387	170.082	173.789
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>155.465</b>	<b>150.654</b>	<b>164.213</b>	<b>167.387</b>	<b>170.082</b>	<b>173.789</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.713	18.836	25.743	26.053	25.797	26.465
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.713</b>	<b>18.836</b>	<b>25.743</b>	<b>26.053</b>	<b>25.797</b>	<b>26.465</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5431500 Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen**

Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungshinweise, Stellenausschreibungen, Nachrufe, sonstige kostenpflichtige Anzeigenveröffentlichungen, Pflege der Facebook Seite der Stadt Geldern durch einen externen Anbieter.

**5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung**

Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-123.434</b>	<b>-131.818</b>	<b>-138.470</b>	<b>0</b>	<b>-141.334</b>	<b>-144.285</b>	<b>-147.324</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-123.434</b>	<b>-131.818</b>	<b>-138.470</b>	<b>0</b>	<b>-141.334</b>	<b>-144.285</b>	<b>-147.324</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-123.434</b>	<b>-131.818</b>	<b>-138.470</b>	<b>0</b>	<b>-141.334</b>	<b>-144.285</b>	<b>-147.324</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-123.434</b>	<b>-131.818</b>	<b>-138.470</b>	<b>0</b>	<b>-141.334</b>	<b>-144.285</b>	<b>-147.324</b>

<b>Produkt</b>		<b>11.111.03 Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung</b>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung
<b>Produktinformation</b>		
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 0,25 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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	1,00	
Tariflich Beschäftigte	0,94	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>1,94</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.03

Rats- und Verwaltungsbeauftragte

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982	1	1	1	1	1
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.982</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	1	1	1	1	1
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.982</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	48.129	48.252	49.751	51.244	52.781	54.364
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	38.671	41.012	51.225	52.762	54.345	55.975
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	3.020	3.157	3.964	4.083	4.205	4.331
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.759	8.210	10.656	10.976	11.305	11.644
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	468	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>97.579</b>	<b>101.099</b>	<b>115.596</b>	<b>119.065</b>	<b>122.636</b>	<b>126.314</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	165	50	50	50	50	50
5233000	Erst. für Aufw. v. 3. aus lfd. Verw. an ZV u. dergl.	650	750	750	750	750	750
5238000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an üb. Bereichen	0	150	150	150	150	150
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	843	250	250	250	250	250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.688	1.400	550	550	550	550
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.346</b>	<b>2.600</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1	1	1	1	1
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	295	295	295	300	300	300
5422000	Mieten und Pachten	0	250	250	250	250	250
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	100	100	100	100	100
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.720</b>	<b>104.345</b>	<b>117.992</b>	<b>121.466</b>	<b>125.037</b>	<b>128.715</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.738</b>	<b>-104.343</b>	<b>-117.990</b>	<b>-121.464</b>	<b>-125.035</b>	<b>-128.713</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.738</b>	<b>-104.343</b>	<b>-117.990</b>	<b>-121.464</b>	<b>-125.035</b>	<b>-128.713</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.738</b>	<b>-104.343</b>	<b>-117.990</b>	<b>-121.464</b>	<b>-125.035</b>	<b>-128.713</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-99.738</b>	<b>-104.343</b>	<b>-117.990</b>	<b>-121.464</b>	<b>-125.035</b>	<b>-128.713</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.251	143.107	160.507	164.495	167.642	172.424
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.251</b>	<b>143.107</b>	<b>160.507</b>	<b>164.495</b>	<b>167.642</b>	<b>172.424</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.514	38.764	42.517	43.031	42.607	43.711
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.514</b>	<b>38.764</b>	<b>42.517</b>	<b>43.031</b>	<b>42.607</b>	<b>43.711</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Merkposten für Aktivitäten im Rahmen der Gleichstellungsarbeit.

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

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

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



**5233 000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen****5238 000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche****5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen****5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

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

**5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche****5422 000 Mieten und Pachten****5431 900 Sonstige Geschäftsaufwendungen**

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

**5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Aufwandsentschädigung Personalrat

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-96.441	-104.343	-117.990	0	-121.464	-125.035	-128.713
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-96.441	-104.343	-117.990	0	-121.464	-125.035	-128.713
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-96.441	-104.343	-117.990	0	-121.464	-125.035	-128.713
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.426	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-97.867	-104.343	-117.990	0	-121.464	-125.035	-128.713

<b>Produkt</b>	<b>11.111.04</b>	<b>Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.04	Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste		
<b>Produktinformation</b>				
Produktart	Freiwillige und Pflichtaufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Hauptamt			
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem Sandra Cammaro (Stellvertreterin)			
Kurzbeschreibung	Postdienst, Druckerei, Mobilfunkverträge, Beschaffungsstelle für Büromaterial, Büromaschinen und Büroausstattungen			
Leistungsbeschreibung	Bearbeitung sämtlicher ein- und ausgehender Post, Scannen der Rechnungen für den Rechnungsworkflow, Verteilung der Post innerhalb der Verwaltung, Materialausgabe an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Drucken und Weiterverarbeitung von Schriftstücken, Einladungen und Broschüren, Verwaltung der Mobilfunkverträge, Ausschreibung und Beschaffung von Büromaterialien und Büroausstattungen, Durchführung der Inventur, Organisation und Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes mit Hausmeister Tätigkeiten einschließlich Dienstreisen mit dem Verwaltungsvorstand, Ausführung von Handwerkerleistungen.			
Ziele				
Leistungsdaten	<b>Aufgaben</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Erfassung der Rechnungseingänge KWF	18.000	18.000	18.000
	Postausgänge	128.600	135.000	135.000
	Die Klicks bezeichnen die Anzahl jeder bedruckten Seite			
	Druckerei Klickzahlen SW	610.391	345.236	200.000
	Druckerei Klickzahlen SW/Farbe	493.825	127.204	100.000
	Etagendrucker Klickzahlen SW	814.788	813.851	800.000
	Etagendrucker Klickzahlen SW/Farbe	103.001	100.017	100.000
	Bürodrucker Klickzahlen			
	Ausschreibungen	25	25	10
	Bestellungen u. Auftragsvergaben	420	420	420
	Umbauten des Bürgerforums und Betreuung von Veranstaltungen	120	160	160
Kennzahlen				
Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Geldern, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner der Stadt Geldern, Ratsmitglieder			
Auftragsgrundlage	Postzustellungsgesetz, Allgemeine Geschäftsanweisung, Vergabeordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung			
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				
	<b>2020</b>			
Beamte	0,00			
Tariflich Beschäftigte	5,20			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
<b>Gesamt</b>	<b>5,20</b>			

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.04

Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	1.484	1.239	939	930	930	930
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.484</b>	<b>1.239</b>	<b>939</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	1.393	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.393</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	301	500	500	500	500	500
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>301</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	77	2.000	500	500	500	500
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>77</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.255</b>	<b>5.739</b>	<b>3.939</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	193.240	258.239	220.501	227.116	233.929	240.947
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	15.071	20.103	17.407	17.929	18.467	19.021
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	38.678	51.804	46.499	47.894	49.331	50.811
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>246.989</b>	<b>330.146</b>	<b>284.407</b>	<b>292.939</b>	<b>301.727</b>	<b>310.779</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.718	46.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.184	640	640	640	640	640
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	41.651	64.500	87.600	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.204	39.300	169.600	169.600	169.600	169.600
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>87.758</b>	<b>150.940</b>	<b>295.340</b>	<b>227.740</b>	<b>227.740</b>	<b>227.740</b>
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	811	811	811	793	793	793
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	701	679	379	379	379	379
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.007	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.519</b>	<b>8.490</b>	<b>8.190</b>	<b>8.172</b>	<b>8.172</b>	<b>8.172</b>
5422000	Mieten und Pachten	46.970	50.000	50.000	51.000	52.020	53.061
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	315	350	350	350	350	350
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	76.146	84.000	58.200	58.200	58.200	58.200
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	40.815	50.000	51.000	51.500	52.000	52.500
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	90.201	100.000	131.600	132.500	132.500	126.800
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	50.393	62.500	67.000	68.340	69.707	71.101
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	161.563	466.000	266.000	266.000	216.000	216.000
5431701	Zuführung Rückstellung GPA	16.250	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.419	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000	Versicherungen	151.971	163.000	173.000	176.460	179.989	183.589
5448000	Schadensfälle	182	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	149	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	48.029	52.000	60.700	61.700	62.800	64.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>685.402</b>	<b>1.055.900</b>	<b>885.900</b>	<b>894.140</b>	<b>851.697</b>	<b>853.774</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.027.668</b>	<b>1.545.476</b>	<b>1.473.837</b>	<b>1.422.991</b>	<b>1.389.336</b>	<b>1.400.465</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.024.413</b>	<b>-1.539.737</b>	<b>-1.469.898</b>	<b>-1.419.061</b>	<b>-1.385.406</b>	<b>-1.396.535</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.024.413</b>	<b>-1.539.737</b>	<b>-1.469.898</b>	<b>-1.419.061</b>	<b>-1.385.406</b>	<b>-1.396.535</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.024.413</b>	<b>-1.539.737</b>	<b>-1.469.898</b>	<b>-1.419.061</b>	<b>-1.385.406</b>	<b>-1.396.535</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-1.024.413</b>	<b>-1.539.737</b>	<b>-1.469.898</b>	<b>-1.419.061</b>	<b>-1.385.406</b>	<b>-1.396.535</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.376	1.717.839	1.651.197	1.602.548	1.567.086	1.582.922
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.184.376</b>	<b>1.717.839</b>	<b>1.651.197</b>	<b>1.602.548</b>	<b>1.567.086</b>	<b>1.582.922</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.963	178.102	181.299	183.487	181.680	186.387
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>159.963</b>	<b>178.102</b>	<b>181.299</b>	<b>183.487</b>	<b>181.680</b>	<b>186.387</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4421000 Erträge aus Verkauf**

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

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

Kostenersatz für Fernsprechgebühren

**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.

25.000 €

Wartungs- und sonstige Unterhaltungsaufwendungen ca.

12.500 €

37.500 €**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**

<b>Ersatz-Beschaffungen für Festwerte:</b>	<b>Betrag</b>
Ersatz von vorhandenen u. Beschaffung von notwendigen Büroeinrichtungen	79.600,00 €
Einrichtung Schulungsraum für Einführung E-Akte	8.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>87.600,00 €</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Kosten für die externe Durchführung von Vergaben und für den Katalogeinkauf bei der Einkaufsgemeinschaft der Kommunen in NRW ca. 164.000 €, Papiervernichtung rd. 5.600 €

**5422000 Mieten und Pachten**

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

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

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

**5431100 Aufwendungen für Büromaterial**

Für Büromaterial werden 47.000 € 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. Durch digitale Ratsarbeit, Versand von Steuerbescheiden und Mahnungen als E-Post und Einführung der E-Akte werden geringere Ausgaben erwartet.

Insgesamt werden 58.200 € veranschlagt.

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

Derzeit wird geprüft, bei welcher Fachliteratur eine Umstellung von Loseblattwerk (Print) auf eine digitale Alternative sinnvoll ist. Online-Datenbanken bieten einen komfortablen, zuverlässigen, schnellen und immer aktuellen Zugang zu den relevanten Fachinformationen. Da die Kosten für Online-Versionen abhängig sind von der Anzahl der Lizenzen (Nutzer), ist mit Mehrkosten zu rechnen.

**5431300 Aufwendungen für Zustellungen**

Der private Zustelldienst und die Deutsche Post haben die Preise angehoben.

Im Jahr 2020 findet die Kommunalwahl statt. Es ist mit höheren Aufwendungen für Zustellungen (Briefwahl) zu rechnen

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Standardansatz	41.000,00 €
Gutachterliche Untersuchung von Bäumen	5.000,00 €
Organisationsuntersuchung Verwaltung	70.000,00 €
Beratungsleistung zur Verwaltungsmodernisierung	150.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>266.000,00 €</b>

**5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen**

Pauschale für Geschäftsaufwendungen, die nicht anderen Konten zuzuordnen sind.

**5446000 Versicherungen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Haftpflichtversicherung	88.600,00 €
Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)	50.000,00 €
Vermögenseigenschadenversicherung	17.000,00 €
Cyberversicherung	10.000,00 €
Strafrechtsschutz	2.200,00 €
Maschinenversicherung, Elektronikversicherung	1.700,00 €
Unfallversicherung Mandatsträger	600,00 €
Pflegekinderversicherung	300,00 €
Waldbrandversicherung	400,00 €
Ausgleichsbetrag für evtl. Beitragserhöhungen	2.200,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>173.000,00 €</b>

**5448000 Schadensfälle**

Abwicklung kleinerer Schadensfälle

**5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung**

<b>Mitgliedsbeiträge</b>	<b>Betrag</b>
Städte- und Gemeindebund NRW	17.000,00 €
KomLog GmbH (einmalige Beitragszahlung)	5.000,00 €
Agrobusiness	4.300,00 €
Werbering	4.200,00 €
Kommunal Agentur NRW GmbH (vormals Abwasserberatung NRW)	3.600,00 €
Fachnetzwerk Fördermittelakquise NRW	3.500,00 €
Euregio Rhein-Maas-Nord	3.440,00 €
RLT Neuss	3.400,00 €
Kreisfeuerwehrverband Kreis Kleve (bisher Landesfeuerwehrverband)	3.000,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	2.500,00 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	1.850,00 €
Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.270,00 €
Diverse >100 < 600 € p.a.	4.919,00 €
Diverse >10 < 101 € p.a.	369,00 €
Ausgleichsbetrag	2.352,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>60.700,00 €</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.04

Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-947.900	-1.443.936	-1.423.197	0	-1.367.769	-1.334.114	-1.345.243
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	3.228	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	40.954	64.500	87.600	0	20.000	20.000	20.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	7.098	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.279	76.500	100.100	0	32.500	32.500	32.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.279	76.500	100.100	0	32.500	32.500	32.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-51.279	-76.500	-100.100	0	-32.500	-32.500	-32.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-999.179	-1.520.436	-1.523.297	0	-1.400.269	-1.366.614	-1.377.743
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-999.179	-1.520.436	-1.523.297	0	-1.400.269	-1.366.614	-1.377.743
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-999.179	-1.520.436	-1.523.297	0	-1.400.269	-1.366.614	-1.377.743

**7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800**

Maßnahme 1 Anschaffung eines Defibrillators

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

**7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800**

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
	Für die gesamte Verwaltung	
0	Bücher	1.500,00 €
0	Mobiltelefone	2.500,00 €
0	Sonstiges	3.500,00 €
	<b>Summe</b>	<b>7.500,00 €</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	99.450	49.350
<b>0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	16.000	5.630
<b>0194 Erw. v. bew. Sachen d. AV f. ges. Verwalt.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	16.000	11.105
<b>0208 Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.600	0	20.000	20.000	20.000	461.985	970

<b>Produkt</b>		<b>11.111.05 Personalmanagement</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.05	Personalmanagement		
<b>Produktinformation</b>				
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	<b>Gesamtanzahl der Mitarbeitenden</b>	<b>Stand 15.09.2017</b>	<b>Stand 15.09.2018</b>	<b>Stand 15.09.2020</b>
		483	484	486
	davon männlich	203	204	199
	davon weiblich	280	280	287
Kennzahlen				
Zielgruppen	Aktive und ehemalige Bedienstete, Bewerberinnen und Bewerber			
Auftragsgrundlage	Beamten- Besoldungs- und Versorgungsrecht, Tarifverträge für die tariflich Beschäftigten, Personalvertretungsgesetz, Lohn- und Einkommenssteuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsrentenrecht			
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				
	<b>2020</b>			
Beamte	4,97			
Tariflich Beschäftigte	7,11			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
<b>Gesamt</b>	<b>12,08</b>			



## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.05

Personalmanagement

Teilergebnisplan		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4482000	Ertr. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	212.836	500	500	500	500	500
4485000	Ertr.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	8.127	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>220.962</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.511	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>222.473</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	84.820	124.388	128.648	132.507	136.482	140.576
5011100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	69.199	67.544	29.646	58.666	7.830	6.619
5011300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	3.783	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	192.161	445.288	414.876	427.322	440.142	453.346
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	81.545	35.154	42.780	9.574	13.442	0
5012200	Zuführungen zu Rückst. für nicht gen. Urlaub	89.726	0	0	0	0	0
5012300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	24.640	0	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	124.502	144.275	163.053	167.945	172.983	178.172
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	14.780	16.614	12.577	12.954	13.343	13.743
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	9.453	9.528	12.595	12.973	13.362	13.763
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	37.827	41.397	33.741	34.753	35.796	36.870
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	24.743	27.834	33.797	34.811	35.855	36.931
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	239.592	20.227	193.284	193.284	193.284	193.284
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	274.389	721.507	739.568	738.941	710.345	752.815
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	134.274	219.098	233.121	236.435	233.715	245.949
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.405.433</b>	<b>1.872.854</b>	<b>2.037.686</b>	<b>2.060.165</b>	<b>2.006.579</b>	<b>2.072.068</b>
5151000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.	2.172.947	769.157	831.577	851.570	873.210	893.446
5161400	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.	630.173	341.935	211.229	210.271	208.873	208.815
<b>E12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.803.120</b>	<b>1.111.092</b>	<b>1.042.806</b>	<b>1.061.841</b>	<b>1.082.083</b>	<b>1.102.261</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	10.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	251.079	201.210	279.000	274.000	274.000	274.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>251.079</b>	<b>211.810</b>	<b>294.000</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	201.182	249.000	239.200	224.000	224.000	224.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	692	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000	Versicherungen	69.207	81.000	82.000	83.640	85.313	87.019
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	11.092	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	1.586	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.760</b>	<b>341.700</b>	<b>333.600</b>	<b>320.040</b>	<b>321.713</b>	<b>323.419</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.743.392</b>	<b>3.537.456</b>	<b>3.708.092</b>	<b>3.731.046</b>	<b>3.699.375</b>	<b>3.786.748</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.520.919</b>	<b>-3.532.656</b>	<b>-3.703.192</b>	<b>-3.726.046</b>	<b>-3.694.275</b>	<b>-3.781.548</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.520.919</b>	<b>-3.532.656</b>	<b>-3.703.192</b>	<b>-3.726.046</b>	<b>-3.694.275</b>	<b>-3.781.548</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.520.919</b>	<b>-3.532.656</b>	<b>-3.703.192</b>	<b>-3.726.046</b>	<b>-3.694.275</b>	<b>-3.781.548</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-4.520.919</b>	<b>-3.532.656</b>	<b>-3.703.192</b>	<b>-3.726.046</b>	<b>-3.694.275</b>	<b>-3.781.548</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.707.538	3.734.794	3.914.702	3.940.109	3.906.230	3.998.994
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.707.538</b>	<b>3.734.794</b>	<b>3.914.702</b>	<b>3.940.109</b>	<b>3.906.230</b>	<b>3.998.994</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.619	202.138	211.510	214.063	211.955	217.446
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>186.619</b>	<b>202.138</b>	<b>211.510</b>	<b>214.063</b>	<b>211.955</b>	<b>217.446</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

**5011000 Dienstaufwendungen für Beamte**

Personalkosten und Aufwendungen die im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung entstehen.

**5011100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit**

**5011200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (Beamte)**

**5011300 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte)**

**5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (tarifl. Beschäftigte)**

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

**5012300 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (tarifl. Beschäftigte)**

**5012500 Zuführungen zu Rückstellungen für Jubiläen (tarifl. Beschäftigte)**

**5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte**

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

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

**5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte**

Personalkosten und Aufwendungen die im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung entstehen.

**5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**

**5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte**

**5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte**

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

**5041000 Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte**

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

**5051000 Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte**

**5061000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte**

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

**5151000 Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.**

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

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Berechnungen der Versorgungskasse veranschlagt.

**5161400 Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.**

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

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Berechnungen der Versorgungskasse veranschlagt.

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Versorgung der Mitarbeitenden mit Obst und Wasser

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Verwaltungskostenanteil an den Leistungen der Versorgungskasse	200.000,00 €
Betriebsärztlicher Dienst	18.000,00 €
Sicherheitstechnische Betreuung	25.000,00 €
vorbeugender Gesundheitsschutz - Wirbelsäulengymnastik	10.000,00 €
Einsatz externer Dienstleister z. B. wg. Personalausfall	14.000,00 €
Supervisionen	12.000,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>279.000,00 €</b>

**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**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Aus-und Fortbildung	148.000,00 €
Dienstreisekosten	55.000,00 €
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00 €
Maßnahmen zur Attraktivierung des Arbeitsgeber "Stadt Geldern"	20.000,00 €
Online - Schulung Datenschutz	15.200,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>239.200,00 €</b>

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

Pauschalansatz für amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten.

**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).

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.05 Personalmanagement

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-2.612.883	-3.122.653	-3.485.206	0	-3.517.095	-3.445.553	-3.461.231
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-2.612.883	-3.122.653	-3.485.206	0	-3.517.095	-3.445.553	-3.461.231
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-2.612.883	-3.122.653	-3.485.206	0	-3.517.095	-3.445.553	-3.461.231
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	11.511	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-2.601.372	-3.122.653	-3.485.206	0	-3.517.095	-3.445.553	-3.461.231

**7011000 Bezüge der Beamten**

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

**7012000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten**

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

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

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

**7141400 Beihilfen, Unterstützungs! für Versorgungsempf.**

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

<b>Produkt</b>	<b>11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung</b>	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Organisationsangelegenheiten und Informationstechnik
<b>Produktinformation</b>		
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, Informationstechnik, Telekommunikation. c) Allgemeine Organisationsangelegenheiten	
Leistungsbeschreibung	<p>a) b) Das Teilprodukt Informationstechnik stellt die informationstechnische Infrastruktur bereit, die für die automatisierte Abwicklung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung erforderlich ist. Dies umfasst die zentrale Beschaffung von Hard- und Software, die Systemverwaltung, d.h. Installation und Administration von Betriebssystemen und systemnaher Software, Mailsystemen sowie Netzwerk- und Sicherheitskomponenten, die Benutzerverwaltung, d.h. Verwaltung der Anwenderstrukturen sowie Definition und Pflege der Zugriffsrechte und die Beratung und Betreuung der Fachämter bei Auswahl, Einführung und Einsatz sämtlicher Hard- und Softwarekomponenten der Informationstechnologie einschließlich der Einweisung und Schulung. Das Produkt greift bedarfsweise auf Dritte (KRZN, IT-Dienstleister) zurück. Darüber hinaus nimmt es eine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur der Stadt Geldern wahr. Es formuliert die technischen Standards, nimmt Probleme und Aufträge der Nutzenden in bezug auf die installierte Informations- und Kommunikationstechnik an und löst bzw. realisiert diese im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel und Personalressourcen.</p> <p>c) Betreuung der Ämter und Eigenbetriebe in allen organisatorischen Fragen, Einführung von Organisationsvorschlägen nach Erörterung mit dem jeweiligen Amt bzw. Eigenbetrieb. Durchführung von Stellenbemessungen. Kontrolle der Verwaltungsgebäude am Standort "Issumer Tor" hinsichtlich Brandschutzbestimmungen, Einrichtung, Funktionalität, Bürgerfreundlichkeit, Beschriftung und Wegweisern, Verwaltung der elektronischen Schließanlage, Aussprache von Hausverboten, Überlassung von Räumen an Dritte, Erstellung von Organisationsverfügungen, Geschäfts- und Dienstanweisungen, Übertragung besonderer Befugnisse, Aktenordnung, Aktenplan, Arbeitszeit, Dienstbereitschaften, Öffnungszeiten, Aufgabengliederung, sachliche und räumliche Verwaltungsgliederung, Standortfestlegung, Erstellung von Raumprogrammen. Aufgabendarstellung auswerten, Organisationspläne entwickeln und fortführen. Stellenbewertungen, Stellenbedarf und Organisationsuntersuchungen durchführen. Geschäftsführung in der Kommission für die leistungsorientierte Bezahlung. Stellenplan erstellen und pflegen, Verbesserungsvorschläge bearbeiten.</p>	
Ziele		
Leistungsdaten	<p><b>Zu a) und b</b></p> <p>Anzahl Fach- und Sonderanwendungen 60</p> <p>Anzahl Standardanwendungen (an jedem PC, Laptop verfügbar) 17</p>	

	Anzahl TUIV Endgeräte (PC, Laptop, MDE, Smartphone, Tablets, Sonstige).	457
	Anzahl Server	29
	Anzahl Telekommunikationsendgeräte (Telefone, Faxgeräte, Anrufbeantworter)	278
	Anzahl Drucker (lokale und Netzwerkdrucker, Kopierer)	101
	Anzahl Mitarbeitende in der TUIV	5
Kennzahlen	Zu a) und b	
	Verhältnis Drucker zu PC	0,38
	Verhältnis TUIV Endgeräte (gesamt) zu Mitarbeiter in der TUIV	91,4
Zielgruppen	Ämter, Betriebe und Einrichtungen der Stadt Geldern, Mitarbeitende der Stadt Geldern, Ortsbürgermeister/in, Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Satzungen, öffentlich rechtliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	1,50	
Tariflich Beschäftigte	8,02	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>9,52</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.06

Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

<b>Teilergebnisplan</b>		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	42.322	24.632	13.417	256	256	256
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.322</b>	<b>24.632</b>	<b>13.417</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.322</b>	<b>24.632</b>	<b>13.417</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	86.684	83.586	86.491	89.086	91.759	94.512
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	253.674	256.325	376.156	387.441	399.064	411.036
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	20.210	20.440	30.072	30.974	31.903	32.860
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	49.899	50.291	78.554	80.911	83.338	85.838
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	4.696	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>410.467</b>	<b>415.338</b>	<b>571.273</b>	<b>588.412</b>	<b>606.064</b>	<b>624.246</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	127.452	142.600	167.400	169.100	170.800	172.600
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	170.468	86.700	94.000	84.340	85.180	86.030
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	444.013	569.100	612.810	613.890	620.030	626.230
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>741.932</b>	<b>798.400</b>	<b>874.210</b>	<b>867.330</b>	<b>876.010</b>	<b>884.860</b>
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	16.115	28.105	29.648	25.704	25.704	25.704
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	27.317	21.188	11.876	1.552	1.552	1.552
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	396	500	500	500	500	500
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>43.828</b>	<b>49.793</b>	<b>42.024</b>	<b>27.756</b>	<b>27.756</b>	<b>27.756</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.196.226</b>	<b>1.263.531</b>	<b>1.487.507</b>	<b>1.483.498</b>	<b>1.509.830</b>	<b>1.536.862</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.153.905</b>	<b>-1.238.899</b>	<b>-1.474.090</b>	<b>-1.483.242</b>	<b>-1.509.574</b>	<b>-1.536.606</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.153.905</b>	<b>-1.238.899</b>	<b>-1.474.090</b>	<b>-1.483.242</b>	<b>-1.509.574</b>	<b>-1.536.606</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.153.905</b>	<b>-1.238.899</b>	<b>-1.474.090</b>	<b>-1.483.242</b>	<b>-1.509.574</b>	<b>-1.536.606</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-1.153.905</b>	<b>-1.238.899</b>	<b>-1.474.090</b>	<b>-1.483.242</b>	<b>-1.509.574</b>	<b>-1.536.606</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.197	1.400.682	1.626.294	1.637.283	1.662.098	1.693.082
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.288.197</b>	<b>1.400.682</b>	<b>1.626.294</b>	<b>1.637.283</b>	<b>1.662.098</b>	<b>1.693.082</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.292	161.783	152.204	154.041	152.524	156.476
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.292</b>	<b>161.783</b>	<b>152.204</b>	<b>154.041</b>	<b>152.524</b>	<b>156.476</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Wartungs- und sonstige Unterhaltungsaufwendungen bei der TUIV:

Softwarepflege Finanzen	80.800,00 €
Softwarepflege/Wartung/Updates der übrigen Programme	86.600,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>167.400,00 €</b>

**5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten**

<b>Laufende (Ersatz-) Beschaffungen:</b>	<b>Betrag</b>
Beschaffungen, Hardwaretausch	23.500,00 €
Lizenzen Citrix Xen App	10.000,00 €
1 PC Lesesaal Archiv	1.000,00 €
Tablet Ordnungsamt	1.100,00 €
PC Arbeitsplatz Infotheke Bürgerbüro	1.000,00 €
Zwei PC Arbeitsplätze stellv. Wehrleiter Feuerwehr	2.000,00 €
Ausstattung für weitere Digitalisierung	15.000,00 €
Ersatzbeschaffungen, 6 Drucker Bürgerbüro, 3 Drucker Standesamt	14.900,00 €
Einrichtung Schulungsraum für Einführung E-Akte	10.500,00 €
Mittel für kurzfristige Anforderungen	15.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>94.000,00 €</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Entgelte KRZN (ohne "4 - Finanzen = 190 T €)	497.920,00 €
sonstige Dienstleistungen und Entgelte	109.890,00 €
Schülerfahrtkosten Online	5.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>612.810,00 €</b>



Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-952.693	-1.127.038	-1.351.483	0	-1.371.402	-1.396.894	-1.423.076
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	41.767	186.065	51.950	0	15.000	15.000	15.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	137.236	86.700	94.000	0	84.340	85.180	86.030
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	2.548	500	25.500	0	25.760	26.020	26.280
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.551	273.265	171.450	0	125.100	126.200	127.310
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.551	273.265	171.450	0	125.100	126.200	127.310
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-181.551	-273.265	-171.450	0	-125.100	-126.200	-127.310
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.134.244	-1.400.303	-1.522.933	0	-1.496.502	-1.523.094	-1.550.386
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.134.244	-1.400.303	-1.522.933	0	-1.496.502	-1.523.094	-1.550.386
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.134.244	-1.400.303	-1.522.933	0	-1.496.502	-1.523.094	-1.550.386

**7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800**

Maßn.	Bezeichnung	Betrag
1	3 Infoterminals für Amt für Arbeit und Soziales	24.000,00 €
1	Software Webseitenarchiv	1.000,00 €
1	Software Bildarchiv	8.900,00 €
1	E-Sachaufklärung für Vollstreckungen	3.050,00 €
1	Betrag für kurzfristige Anforderungen	15.000,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>51.950,00 €</b>

**7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800**

Maßnahme	Laufende (Ersatz-) Beschaffungen:	Betrag
0	Medienausstattung für Besprechungsräume	14.000,00 €
0	Stiller Alarm für Amt für Arbeit und Soziales sowie Abt. Pädagogische Dienste	2.500,00 €
0	Diktiersoftware für Abt. Pädagogische Dienste	4.000,00 €
0	Mittel für kurzfristige Anforderungen	5.000,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>25.500,00 €</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.500	0	25.760	26.020	26.280	34.215	5.675
<b>0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.950	0	15.000	15.000	15.000	1.066.980	737.736
<b>0208 Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.000	0	84.340	85.180	86.030	913.887	0

Produkt	11.111.07	Rechnungsprüfung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11.111.07	Rechnungsprüfung			
<b>Produktinformation</b>					
Produktart	Pflichtaufgabe				
Verantwortliche Org. Einheit	Örtliche Rechnungsprüfung (direkt dem Bürgermeister zugeordnet)				
Produktverantwortliche/r	Markus Hillmann Stephanie Schmitz (Stellvertreterin)				
Kurzbeschreibung	Durchführung der nach § 102 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Geldern vorgeschriebenen Aufgaben				
Leistungsbeschreibung	Die nach § 102 GO NRW vorgeschriebenen gesetzlichen Prüfungen (z.B. Prüfung der Jahres- und Gesamtabchlüsse, der Auftragsvergaben, der internen Kontrollsysteme, der lfd. Vorgänge der Finanzbuchhaltung und die Überwachung der Zahlungsabwicklung) werden von der örtlichen Rechnungsprüfung wahrgenommen. Daneben hat der Rat der Stadt Geldern der örtlichen Rechnungsprüfung mit der Rechnungsprüfungsordnung weitere Prüfaufgaben übertragen. 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.				
<b>Ziele</b>					
Leistungsdaten		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>
Anzahl Prüfberichte		2	2	2	3
davon Prüfung Jahresabschlüsse		1	2	1	2
davon Prüfung Gesamtabchlüsse		-	-	-	-
dav. Prüfung der Zahlungsabwicklung einschl. Eigenbetriebe		1**	-	1**	1**
davon Prüfung delegierte Aufgaben (z.B. Sozialhilfe)		-	-	-	-
davon Programmprüfungen		-	-	-	-
Vergabeprüfungen		440	485	392	419
Gesamtvolumen geprüfter Vergaben in Tsd Euro		10.642	12.770	16.893	13.000
Prüfungen für den Landesrechnungshof		3	2	1	-
* Hochrechnung zum Stichtag 30.06.2019	**gemeinsamer Bericht einschl. Eigenbetriebe			**gemeinsamer Bericht einschl. Eigenbetriebe	**gemeinsamer Bericht einschl. Eigenbetriebe
<b>Kennzahlen</b>					
Zielgruppen	Rat der Stadt Geldern, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister, Verwaltung, Eigenbetriebe, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesrechnungshof und mittelbar die Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern				

Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.07 Rechnungsprüfung

Auftragsgrundlage	§§ 101 ff. Gemeindeordnung für das Land NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabeordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung, § 2 Korruptionsbekämpfungsgesetz
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	
	<b>2020</b>
Beamte	1,00
Tariflich Beschäftigte	1,77
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>2,77</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.07

Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	65.442	63.737	66.336	68.326	70.376	72.487
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	92.411	110.505	112.828	116.213	119.699	123.290
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	7.530	8.868	8.742	9.004	9.274	9.552
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	18.385	21.898	22.996	23.686	24.397	25.129
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	2.179	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>183.768</b>	<b>207.187</b>	<b>210.902</b>	<b>217.229</b>	<b>223.746</b>	<b>230.458</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.160	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.160</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.928</b>	<b>222.187</b>	<b>225.902</b>	<b>232.229</b>	<b>238.746</b>	<b>245.458</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.928</b>	<b>-222.187</b>	<b>-225.902</b>	<b>-232.229</b>	<b>-238.746</b>	<b>-245.458</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.928</b>	<b>-222.187</b>	<b>-225.902</b>	<b>-232.229</b>	<b>-238.746</b>	<b>-245.458</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.928</b>	<b>-222.187</b>	<b>-225.902</b>	<b>-232.229</b>	<b>-238.746</b>	<b>-245.458</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-184.928</b>	<b>-222.187</b>	<b>-225.902</b>	<b>-232.229</b>	<b>-238.746</b>	<b>-245.458</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.986	276.680	290.571	297.679	303.551	311.942
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>241.986</b>	<b>276.680</b>	<b>290.571</b>	<b>297.679</b>	<b>303.551</b>	<b>311.942</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.059	54.493	64.669	65.450	64.805	66.484
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.059</b>	<b>54.493</b>	<b>64.669</b>	<b>65.450</b>	<b>64.805</b>	<b>66.484</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-180.664</b>	<b>-222.187</b>	<b>-225.902</b>	<b>0</b>	<b>-232.229</b>	<b>-238.746</b>	<b>-245.458</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-180.664</b>	<b>-222.187</b>	<b>-225.902</b>	<b>0</b>	<b>-232.229</b>	<b>-238.746</b>	<b>-245.458</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-180.664</b>	<b>-222.187</b>	<b>-225.902</b>	<b>0</b>	<b>-232.229</b>	<b>-238.746</b>	<b>-245.458</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-180.664</b>	<b>-222.187</b>	<b>-225.902</b>	<b>0</b>	<b>-232.229</b>	<b>-238.746</b>	<b>-245.458</b>

<b>Produkt</b>	<b>11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge</b>	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.08	Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Dezernat II, Tiefbauamt, b) Dezernat I, Ordnungsamt.	
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein Georg Brey (Stellvertreter) b) Johannes Dercks Gabriele Voß (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	<p>a) Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge (außer Fahrzeuge der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes)</p> <p>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.</p> <p>b) Beschaffungen für die Feuerwehr und des Katastrophenschutzes sowie Unterhaltung dieser Spezialgeräte, Einsatz- und Sonderfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Geldern.</p>	
Leistungsbeschreibung	<p>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.</p> <p>b) Beschaffung, Veräußerung, Unterhaltung von Fahrzeugen und Spezialgeräten für die Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Katastrophenschutzes. Die Unterhaltung umfasst u.a. die Bewirtschaftung des Fuhrparks einschl. Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Zusammenarbeit mit Spezialwerkstätten, Fahrzeugpflege, Terminvereinbarungen mit Werkstätten für Reparaturen und Fahrzeuguntersuchungen im Rahmen der feuerwehrrechtlichen Vorschriften. Ferner werden an den Fahrzeugen und Geräten Funktionsprüfungen und im Bedarfsfall kleinere Reparaturen durchgeführt.</p>	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	<p>a) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Geldern</p> <p>b) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Geldern, Gewerbebetriebe der Stadt Geldern</p>	
Auftragsgrundlage	<p>a) Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Bürgerliches Gesetzbuch, Vergabeordnung</p> <p>b) Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz</p>	

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	
	<b>2020</b>
Beamte	0,57
Tariflich Beschäftigte	53,75
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>54,32</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Teilergebnisplan		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	79.317	69.747	69.844	61.287	61.287	61.287
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	241.226	165.480	163.034	158.054	158.054	158.054
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>320.543</b>	<b>235.227</b>	<b>232.878</b>	<b>219.341</b>	<b>219.341</b>	<b>219.341</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	90	250	250	250	250	250
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>90</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4411000	Mieten und Pachten	950	700	700	700	700	700
4421000	Erträge aus Verkauf	164	0	0	0	0	0
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.114</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	750	0	0	0	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	12.880	10.145	109.321	18.095	9.720	9.720
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	661	0	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	833	0	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.123</b>	<b>10.145</b>	<b>109.321</b>	<b>18.095</b>	<b>9.720</b>	<b>9.720</b>
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	56.713	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	23.068	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4542100	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg <800	50	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>79.831</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>416.700</b>	<b>252.022</b>	<b>348.849</b>	<b>244.086</b>	<b>235.711</b>	<b>235.711</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	25.268	24.900	26.851	27.657	28.487	29.342
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.107.402	2.321.742	2.367.452	2.438.476	2.511.630	2.586.979
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	170.431	183.419	183.221	188.718	194.380	200.211
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	423.727	470.290	484.824	499.369	514.350	529.781
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	3.912	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.726.828</b>	<b>3.004.263</b>	<b>3.062.348</b>	<b>3.154.220</b>	<b>3.248.847</b>	<b>3.346.313</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	734	6.400	800	800	800	800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	305.210	311.370	345.180	333.108	335.967	338.863
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.806	51.630	61.490	62.100	62.700	63.300
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	0	0	19.500	4.590	4.682	4.776
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>349.750</b>	<b>369.400</b>	<b>426.970</b>	<b>400.598</b>	<b>404.149</b>	<b>407.739</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	56.235	68.940	68.941	68.940	68.940	68.940
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	86	86	86	86	86	86
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	305	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	58.805	64.507	80.708	89.338	89.338	89.338
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.692	2.639	2.809	2.954	2.954	2.954
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	246.847	331.502	382.123	430.399	430.399	430.399
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.023	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>366.993</b>	<b>478.914</b>	<b>545.907</b>	<b>602.957</b>	<b>602.957</b>	<b>602.957</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.166	22.490	23.358	23.591	23.827	24.065
5422000	Mieten und Pachten	32.565	27.200	28.200	28.200	28.200	28.200
5423000	Leasing	7.365	9.800	12.200	12.200	12.200	12.200
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	433	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.530</b>	<b>59.490</b>	<b>63.758</b>	<b>63.991</b>	<b>64.227</b>	<b>64.465</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.501.101</b>	<b>3.912.067</b>	<b>4.098.983</b>	<b>4.221.766</b>	<b>4.320.180</b>	<b>4.421.474</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.084.401</b>	<b>-3.660.045</b>	<b>-3.750.134</b>	<b>-3.977.680</b>	<b>-4.084.469</b>	<b>-4.185.763</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.084.401</b>	<b>-3.660.045</b>	<b>-3.750.134</b>	<b>-3.977.680</b>	<b>-4.084.469</b>	<b>-4.185.763</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.084.401</b>	<b>-3.660.045</b>	<b>-3.750.134</b>	<b>-3.977.680</b>	<b>-4.084.469</b>	<b>-4.185.763</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-3.084.401</b>	<b>-3.660.045</b>	<b>-3.750.134</b>	<b>-3.977.680</b>	<b>-4.084.469</b>	<b>-4.185.763</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.399.960	3.958.406	4.107.783	4.339.646	4.442.871	4.553.450

Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.399.960	3.958.406	4.107.783	4.339.646	4.442.871	4.553.450
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.560	298.361	357.649	361.966	358.402	367.687
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.560	298.361	357.649	361.966	358.402	367.687
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0

**4411000 Mieten und Pachten**

Vermietung von Geräten, Drängelgittern, Schildern etc..

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

Entgelte für Personalkostenerstattung durch Kreis und LVR für einen Mitarbeiter der Gärtnerei. Kostenerstattungen für übernommene Arbeiten des Bauhofes/Gärtnerei.

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

Für die sonstige Unterhaltung der Lagerflächen (Kleinmaterial) werden 800 € benötigt.

**5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen**

Kosten Planjahr	Gesamt	Gärtnerei	Bauhof	Verwaltung	Feuerwehr
TÜV + Inspektion + UVV Prüfung	29.510,00 €	7.770,00 €	7.900,00 €	4.640,00 €	9.200,00 €
Kraftstoff	105.290,00 €	27.070,00 €	56.560,00 €	7.260,00 €	14.400,00 €
Lfd. Unterhaltung + Reparaturkosten	147.790,00 €	54.350,00 €	40.400,00 €	14.740,00 €	38.300,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>282.590,00 €</b>	<b>89.190,00 €</b>	<b>104.860,00 €</b>	<b>26.640,00 €</b>	<b>61.900,00 €</b>
Besondere Kosten	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.500,00 €
Steuern + Versicherung	48.090,00 €	13.260,00 €	17.370,00 €	7.060,00 €	10.400,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>345.180,00 €</b>	<b>102.450,00 €</b>	<b>122.230,00 €</b>	<b>33.700,00 €</b>	<b>86.800,00 €</b>

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Bezeichnung	Betrag
Gärtnerei	28.000,00 €
Bauhof	33.490,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>61.490,00 €</b>

**5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten**

Für die Beschaffung neuer Parkbänke werden Mittel in Höhe von 4.500,00 € benötigt. Der Ansatz sollte für fünf Parkbänke ausreichen.

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

zusätzliche Bänke

Auf Grund der Beratungsergebnisse im BPA am 27.11.2019 sollen noch zusätzlich Mittel in Höhe von 15.000 € für die Beschaffung von Bänken veranschlagt werden. Diese werden mit einem **Sperrvermerk** versehen werden.



**5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

<b>Dienst-/Schutzkleidung/Hautschutz etc.</b>		
	<b>Bauhof</b>	<b>Gärtnerei</b>
Oberbekleidung (Hosen, Jacken, Westen) und Schutz- bekleidung (Regen-, Sonnen-, Schnitt- u. Warnschutz)	5.010,00 €	7.828,00 €
Helme, Gehörschutzbügel, Schutzbrillen	605,00 €	550,00 €
Schuhe, Winterstiefel, Gummistiefel	2.595,00 €	2.480,00 €
Handschuhe	2.390,00 €	800,00 €
<b>Dienst-/Schutzkleidung:</b>	<b>10.600,00 €</b>	<b>11.658,00 €</b>
<b>Hautschutzmittel</b>	<b>500,00 €</b>	<b>400,00 €</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>11.100,00 €</b>	<b>12.058,00 €</b>
<b>Gesamt Bauhof und Gärtnerei</b>		<b>23.158,00 €</b>
+ Mittel 1€-Jobber		200,00 €
<b>Summe</b>		<b>23.358,00 €</b>

**5422000 Mieten und Pachten**

<b>Mieten und Pachten</b>	<b>Bauhof</b>	<b>Gärtnerei</b>	<b>Verwaltung</b>
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	7.000,00 €	20.000,00 €	- €
Batterie Elektrofahrzeug Kangoo	1.200,00 €	- €	- €
<b>Gesamt</b>		<b>28.200,00 €</b>	

**5423000 Leasing**

Leasingkosten für das Fahrzeug der Verwaltungsleitung und für das Fahrzeug der pädagogischen Dienste.  
 Neu: Als Ersatz für den durch Unfall zerstörten PKW der Verwaltung (GEL-RE 2) wird ein PKW geleast.

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.092.877</b>	<b>-3.416.358</b>	<b>-3.417.605</b>	<b>0</b>	<b>-3.589.474</b>	<b>-3.696.171</b>	<b>-3.797.371</b>
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.500	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	19.200	19.200	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
6814000	Investitionszuweisungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	1.172	40.500	30.400	0	28.800	55.050	40.150
6832000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. <800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.172</b>	<b>40.500</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>55.050</b>	<b>40.150</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.172</b>	<b>61.200</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>55.050</b>	<b>40.150</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.613	0	0	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>71.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	283.912	850.000	900.000	380.000	480.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	7.200	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>283.912</b>	<b>857.200</b>	<b>900.000</b>	<b>380.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	673.069	1.656.120	1.686.700	610.000	1.362.600	749.600	1.235.300
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	0	0	19.500	0	4.590	4.682	4.776
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	3.023	9.000	22.160	0	14.900	13.000	11.500
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>676.092</b>	<b>1.665.120</b>	<b>1.728.360</b>	<b>610.000</b>	<b>1.382.090</b>	<b>767.282</b>	<b>1.251.576</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.031.617</b>	<b>2.522.320</b>	<b>2.628.360</b>	<b>990.000</b>	<b>1.862.090</b>	<b>767.282</b>	<b>1.251.576</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.030.445</b>	<b>-2.461.120</b>	<b>-2.578.760</b>	<b>-990.000</b>	<b>-1.833.290</b>	<b>-712.232</b>	<b>-1.211.426</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.123.321</b>	<b>-5.877.478</b>	<b>-5.996.365</b>	<b>-990.000</b>	<b>-5.422.764</b>	<b>-4.408.403</b>	<b>-5.008.797</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-4.123.321</b>	<b>-5.877.478</b>	<b>-5.996.365</b>	<b>-990.000</b>	<b>-5.422.764</b>	<b>-4.408.403</b>	<b>-5.008.797</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-4.123.321</b>	<b>-5.877.478</b>	<b>-5.996.365</b>	<b>-990.000</b>	<b>-5.422.764</b>	<b>-4.408.403</b>	<b>-5.008.797</b>

**6811000 Investitionszuweisungen vom Land**

Maßnahme 170 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Gemeindestraßen

**Elektrofahrzeug als Ersatz für Pick-up aus 2005**

Das Fahrzeug kostet ca. 48.000 € und wird zu 40% gefördert. Die Fördersumme beträgt 19.200 €. Da das Fahrzeug erst in 2020 ausgeliefert wird, wird der Förderbetrag auch erst in 2020 ausgezahlt.

**6831000 Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800**

Maßn. Nr.	Bezeichnung				
		2020	2021	2022	2023
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 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	- €	- €	30.000,00 €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf des Hilfeleistungslöschfahrzeuges aus Walbeck	- €	- €	9.000,00 €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Mannschaftstransportfahrzeug Walbeck	- €	- €	4.000,00 €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Löschgruppenfahrzeug Geldern	- €	- €	- €	5.000,00 €
14	Erlös aus dem Verkauf Einheitsleitwagen Veert	- €	- €	- €	4.000,00 €
14	Erlös aus dem Verkauf Mannschaftstransportfahrzeug Hartefeld	- €	- €	- €	4.000,00 €
<b>14</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>48.000,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>
24	Ersatz für Stihl Motorsäge MS 441 aus 2012	- €	- €	- €	
24	Ersatz für Kärcher nass-/Trockensauger aus 2008	- €	50,00 €	- €	
24	Ersatz für mobiles Schweißgerät aus 2007	- €	100,00 €	- €	
24	Ersatz für Tischkreissäge aus 2001	- €	- €	100,00 €	
24	Ersatz für Stihl Freischneider aus 2015	- €	- €	50,00 €	
24	Ersatz für Stihl Freischneider aus 2015			50,00 €	
24	Ersatz für Fiat Ducato (GEL-RE 62)	- €	- €	- €	1.000,00 €
<b>24</b>	<b>Kleingeräte (Spielplätze)</b>	<b>- €</b>	<b>150,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
40	Erlös aus Verkauf Rotationslaser aus 2001	50,00 €	- €	- €	- €
40	Erlös aus Verkauf Freischneider aus 2013	- €	50,00 €	- €	- €
40	Erlös aus Verkauf Hochdruckreiniger aus 2013	- €	50,00 €	- €	- €
40	Erlös aus Verkauf Rangierheber aus 1992	- €	- €	50,00 €	- €
40	Erlös aus Verkauf Schweißrauchfilter aus 1993	- €	- €	50,00 €	- €
40	Erlös aus Verkauf Hochdruckreiniger aus 2012	- €	- €	200,00 €	- €
<b>40</b>	<b>Geräte (Bauhof)</b>	<b>50,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>- €</b>
52	Erlös aus Verkauf Kanalkamera aus 2010	300,00 €	- €	- €	- €
52	Erlös aus Verkauf Stromaggregat aus 2013	- €	50,00 €	- €	- €
52	Erlös aus Verkauf Kastenwagen GEL-RE 34 aus 2012	- €	- €	2.000,00 €	- €
52	Erlös aus Verkauf Druckluft Bohrhammer aus 1993	- €	- €	- €	50,00 €
<b>52</b>	<b>Geräte und Fahrzeuge (Kanal)</b>	<b>300,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>50,00 €</b>

Maßn. Nr.	Bezeichnung				
		2020	2021	2022	2023
134	Erlös aus Verkauf Frontanbaubesen aus 2012	800,00 €	- €	- €	- €
134	Erlös aus Verkauf Einachsgeräteträger aus 2005	150,00 €	- €	- €	- €
134	Erlös aus Verkauf zweier Streuautomaten aus 2004	- €	1.000,00 €	- €	- €
134	Erlös aus Verkauf Schneepflug aus 2000	- €	- €	150,00 €	- €
<b>134</b>	<b>Fahrzeuge/Maschinen (Straßenreinigung)</b>	<b>950,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>150,00 €</b>	<b>- €</b>
135	Ersatz Häcksler GEL-RE 64 aus 2005	3.000,00 €	- €	- €	
135	Ersatz Hochdruckreiniger aus 2012	- €	50,00 €	- €	
135	Ersatz Köppl Einachsmäher inkl. Schlegelm. aus 2011	500,00 €	- €	- €	
135	Ersatz Fahrlafette GEL-RE 55	1.500,00 €	- €	- €	
135	Ersatz Einachsschlepper und Hack-Fräs-Einrichtung	- €	500,00 €	- €	
135	Ersatz Pritsche GEL-RE 59 aus 2011	- €	5.000,00 €	- €	
135	Ersatz für Echo Laubblasgerät EB 913 aus 2013		100,00 €		
135	Ersatz Tiefladeanhänger GEL-RE 54 aus 2008	- €	500,00 €	- €	
135	Ersatz Heckenschere aus 2015	- €	50,00 €	- €	
135	Ersatz Dreiseitenkipper-Anhänger GEL-RE 53 aus 2008	- €	- €	1.500,00 €	
135	Ersatz Ford Transit KLE-GE 201				3.000,00 €
135	Ersatz für Fiat Iveco Drei-Seiten-Kipper GEL-RE 60				5.000,00 €
135	Ersatz für Stihl Freischneider FS 450 DIC aus 2015				50,00 €
<b>135</b>	<b>Fahrzeuge w. o., plus diverse Geräte u. Maschinen (Grünflächen)</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>6.200,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>8.050,00 €</b>
169	Ersatz Sabo Rasenmäher aus 2013	100,00 €			
169	Ersatz für John Deere Kantenschneider aus 2000		50,00 €		
169	Ersatz für Besander Portax aus 1997		500,00 €		
169	Ersatz für Hartplatzrüttler Amazone 1995			400,00 €	
169	Ersatz für Fendt 310 Vario (GEL-RE 66)				3.000,00 €
169	Ersatz für Ford Transit (GEL-RE 63) aus 2013				1.000,00 €
<b>169</b>	<b>Geräte, Maschinen, Fahrzeuge (Sportplätze)</b>	<b>100,00 €</b>	<b>550,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
170	Erlös aus Verkauf Anhänger GEL-RE 15 aus 2006	- €	100,00 €	- €	
170	Erlös aus Verkauf Schmalspurfahrzeug GEL-RE 33 aus 2011	- €	7.000,00 €	- €	
170	Erlös aus Verkauf Freischneider aus 2011	- €	50,00 €	- €	
170	Erlös aus Verkauf Anbau-Böschungsmäher aus 2013	- €	1.500,00 €	- €	
170	Erlös aus Verkauf Rüttelstampfer aus 2011	- €	50,00 €	- €	
170	Erlös aus Verkauf Frontanbau-Ausleger für Gerätetr. 2011	- €	1.500,00 €	- €	
170	Erlös aus Verkauf Motorsäge aus 2008	- €	50,00 €	- €	
170	Erlös aus Verkauf Pritsche GEL-RE 28 aus 2010	- €	- €	1.500,00 €	
170	Erlös aus Verkauf Einachsgeräteträger aus 2012	- €	- €	1.000,00 €	
170	Erlös aus Verkauf LKW GEL-RE 30 aus 2011	- €	- €	- €	10.000,00 €
170	Erlös aus Verkauf Geräteträger aus 2015	- €	- €	- €	1.000,00 €
170	Erlös aus Verkauf Benzinhammer aus 2015	- €	- €	- €	50,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung				
		2020	2021	2022	2023
<b>170</b>	<b>Fahrzeuge w. o und weitere Geräte und Maschinen (Gemeindestraßen)</b>	- €	10.250,00 €	2.500,00 €	11.050,00 €
194	Renault Twingo (GEL-RE 4) aus 2011	- €	500,00 €	- €	- €
194	Citroen C3 (GEL-RE 2) aus 2011	- €	1.000,00 €	- €	- €
194	Ford Fiesta (GEL-RE 3) aus 2013	- €	- €	- €	1.000,00 €
194	Ford Fiesta (GEL-RE 5) aus 2013	- €	- €	- €	1.000,00 €
194	Citroen Jumper (GEL-RE 6) aus 2013	- €	- €	- €	1.000,00 €
<b>194</b>	<b>Summe</b>	- €	1.500,00 €	- €	3.000,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>30.400,00 €</b>	<b>28.800,00 €</b>	<b>55.050,00 €</b>	<b>40.150,00 €</b>

**7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800**

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Löschgruppenfahrzeug für Baersdonk (Ersatz für TSF-W aus 1995) 1. Rate für Auftragsvergabe aus 2019	2020	199.000,00 €	0,00 €	199.000,00 €
14	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für Pont (Ersatz für TSF-W aus 1998), 1. Rate für Auftragsvergabe aus 2019	2020	199.000,00 €	0,00 €	199.000,00 €
14	Mannschaftstransportfahrzeug für Baersdonk	2020	64.500,00 €	0,00 €	64.500,00 €
14	Mannschaftstransportfahrzeug für Pont	2020	64.500,00 €	0,00 €	64.500,00 €
14	Mannschaftstransportfahrzeug für Kapellen (Ersatz aus 2007)	2020	71.000,00 €	0,00 €	71.000,00 €
14	Löschfahrzeug für Hartefeld/Vernum (Ersatz für LF 8/6 aus 1994), VE aus 2018	2020	298.200,00 €	0,00 €	298.200,00 €
14	Mittleres Löschfahrzeug für Geldern (Ersatz f. TSF aus 1996), VE zu Lasten 2021	2020	160.000,00 €	160.000,00 €	320.000,00 €
14	Kraftdrehleiter für Gesamtwehr Geldern (Ersatz aus 1996)	2020	450.000,00 €	450.000,00 €	900.000,00 €
<b>14</b>	<b>Summe (Feuerwehr)</b>	<b>2020</b>	<b>1.506.200,00 €</b>	<b>610.000,00 €</b>	<b>2.116.200,00 €</b>
24	Ersatz für Stihl Motorsäge MS 441 aus 2012	2020	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
<b>24</b>	<b>Summe Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)</b>	<b>2020</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>
40	Rotationslaser aus 2001	2020	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
<b>40</b>	<b>Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)</b>	<b>2020</b>	<b>1.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.700,00 €</b>
52	Kanalkamera (Schiebekamera) aus 2010	2020	3.300,00 €	0,00 €	3.300,00 €
<b>52</b>	<b>Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)</b>	<b>2020</b>	<b>3.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.300,00 €</b>
134	Frontanbaubesen aus 2012	2020	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €
134	Einachsgeräteträger aus 2005	2020	28.200,00 €	0,00 €	28.200,00 €
<b>134</b>	<b>Summe (Straßenreinigung u. Winterdienst)</b>	<b>2020</b>	<b>42.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>42.200,00 €</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
135	Ersatz Köppel Einachsmäher Hydro Luchs inkl. Schlegelmäher aus 2011	2020	23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €
135	Häcksler GEL-RE 64 aus 2005	2020	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €
135	Ersatz für Fahrlafette der Hubarbeitsbühne (GEL-RE 55)	2020	9.500,00 €	0,00 €	9.500,00 €
<b>135</b>	<b>Summe (Grünflächen)</b>	<b>2020</b>	<b>127.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>127.500,00 €</b>
169	Ersatz Sabo Rasenmäher 54 Pro K Vario B Plus	2020	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
<b>169</b>	<b>Summe (Sportplätze)</b>	<b>2020</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
170	Pfostenrichtgerät aus 1990	2020	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €
<b>170</b>	<b>Summe (Gemeindestraßen)</b>	<b>2020</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.600,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2020</b>	<b>1.686.700,00 €</b>	<b>610.000,00 €</b>	<b>2.321.700,00 €</b>

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Löschgruppenfahrzeug für Baersdonk (Ersatz für TSF-W aus 1995) 2. Rate für Auftragsvergabe aus 2019	2021	192.000,00 €	0,00 €	192.000,00 €
14	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für Pont (Ersatz für TSF-W aus 1998), 2. Rate für Auftragsvergabe aus 2019	2021	187.000,00 €	0,00 €	187.000,00 €
14	Mittleres Löschfahrzeug für Geldern (Ersatz für TSF-W aus 1996), 2. Rate aus Auftragsvergabe aus 2020	2021	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €
14	Kraftdrehleiter Gesamtwehr (Ersatz für Drehleiter aus 1996), 2. Rate aus Auftragsvergabe aus 2020	2021	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €
<b>14</b>	<b>Summe (Feuerwehr)</b>	<b>2021</b>	<b>989.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>989.000,00 €</b>
24	Ersatz Kärcher Nass-/Trockensauger NT65/2EcoME aus 2008	2021	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
24	mobiles Schweißgerät aus 2007	2021	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
<b>24</b>	<b>Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)</b>	<b>2021</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
40	Freischneider aus 2013	2021	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
40	Hochdruckreiniger aus 2013	2021	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €
40	Hochentaster aus 2012	2021	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
<b>40</b>	<b>Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)</b>	<b>2021</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>
52	Stromaggregat aus 2013	2021	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
<b>52</b>	<b>Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)</b>	<b>2021</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
134	Streuautomat aus 12/2004	2021	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
134	Silo-Streuautomat aus 01/2004	2021	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
<b>134</b>	<b>Summe (Straßenreinigung und Winterdienst)</b>	<b>2021</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
135	Ersatz Agria Einachsschlepper Hack-Fräs-Einrichtung	2021	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
135	Ersatz Tieflade-Anhänger GEL-RE 54	2021	9.500,00 €	0,00 €	9.500,00 €
135	Ersatz Echo Laubblasgerät EB 913	2021	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
135	Ersatz Drei-Seiten-Kipper GEL-RE 59	2021	35.000,00 €		35.000,00 €
135	Hochdruckreiniger aus 2012	2021	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €
<b>135</b>	<b>Summe (Grünflächen)</b>	<b>2021</b>	<b>55.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>55.700,00 €</b>
169	Ersatz John Deere Kantenschneider	2021	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €
169	Ersatz für Besander Portax	2021	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
<b>169</b>	<b>Summe (Sportplätze)</b>	<b>2021</b>	<b>20.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20.800,00 €</b>
170	Anhänger (GEL-RE 15) aus 2006	2021	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
170	Schmalspurfahrzeug (GEL-RE 33) aus 2011	2021	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €
170	Freischneider aus 2011	2021	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
170	Anbau-Böschungsmäher für den Schlepper aus 2013	2021	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
170	Rüttelstampfer aus 2011	2021	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €
170	Frontanbau-Ausleger für den Geräteträger aus 2011	2021	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
170	Motorsäge aus 2008	2021	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €
<b>170</b>	<b>Summe (Gemeindestraßen)</b>	<b>2021</b>	<b>168.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>168.800,00 €</b>
194	Ersatz Dienstfahrzeug GEL-RE 4 aus 2011, Stadtkasse	2021	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
194	Ersatz Dienstfahrzeug GEL-RE 2 aus 2011, allgemeine Verwaltung	2021	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
<b>194</b>	<b>Summe (gesamte Verwaltung)</b>	<b>2021</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2021</b>	<b>1.362.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.362.600,00 €</b>

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für Walbeck (Ersatz für KLE-2081 aus 2003)	2022	421.000,00 €	0,00 €	421.000,00 €
14	Ersatz Mannschaftstransportfahrzeuges Walbeck aus 2009	2022	72.000,00 €	0,00 €	72.000,00 €
14	Gerätelastikwagen für LE Geldern (Ersatz für KLE-GE-248 aus 2013)	2022	61.000,00 €	0,00 €	61.000,00 €
<b>14</b>	<b>Summe (Feuerwehr)</b>	<b>2022</b>	<b>554.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>554.000,00 €</b>
24	Freischneider Stihl FS 450 aus 2015	2022	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
24	Freischneider Stihl FS 450 aus 2015	2022	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
24	Scheppach Tischkreissäge aus 2001	2022	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
<b>24</b>	<b>Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)</b>	<b>2022</b>	<b>4.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.700,00 €</b>
40	Rangierheber aus 1992	2022	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
40	Schweißrauchfilter aus 1993	2022	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €
40	Hochdruckreiniger aus 2012	2022	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €
<b>40</b>	<b>Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)</b>	<b>2022</b>	<b>12.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.200,00 €</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
52	Sauerstoffselbstretter aus 2012	2022	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €
52	Kastenwagen mit Einbauregalen (GEL-RE 34) aus 2012	2022	54.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €
<b>52</b>	<b>Summe (Abwasserbeseitigung)</b>	<b>2022</b>	<b>56.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>56.700,00 €</b>
134	Schneepflug aus 2000 (Anbau an GEL-RE 33)	2022	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
134	Sicherheitsverladesystem für Sole aus 2006	2022	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
<b>134</b>	<b>Summe (Straßenreinigung &amp; Winterdienst)</b>	<b>2022</b>	<b>19.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.000,00 €</b>
<b>135</b>	<b>Ersatz Dreiseitenkipper GEL-RE 53 aus 2008 (Grünflächen)</b>	<b>2022</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>
<b>169</b>	<b>Ersatz Hartrüttler Amazone aus 1995</b>	<b>2022</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>169</b>	<b>Summe (Sportplätze)</b>	<b>2022</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
170	Pritsche GEL-RE 28 aus 2010	2022	43.000,00 €	0,00 €	43.000,00 €
170	Einachsgeräteträger aus 2012	2022	29.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €
<b>170</b>	<b>Summe (Gemeindestraßen)</b>	<b>2022</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>
<b>194</b>	<b>Dienstfahrzeuge</b>	<b>2022</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2022</b>	<b>749.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>749.600,00 €</b>

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
14	Mannschaftstransportwagen für LE Hartefeld/Vernum (Ersatz für KLE-GE-233 aus 2011)	2023	72.000,00 €	0,00 €	72.000,00 €
14	Löschgruppenfahrzeug für die LE Geldern (Ersatz für KLE-2508 aus 2000)	2023	421.000,00 €	0,00 €	421.000,00 €
14	Einsatzleitwagen für die LE Veert (Ersatz für KLE-6129 aus 2005)	2023	142.000,00 €	0,00 €	142.000,00 €
<b>14</b>	<b>Summe (Feuerwehr)</b>	<b>2023</b>	<b>635.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>635.000,00 €</b>
24	Ersatz Fiat Ducato GEL-RE 62 aus 2013	2023	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
<b>24</b>	<b>Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)</b>	<b>2023</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>
40	MIG/MAG-Schweißanlage aus 1981	2023	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €
40	MIG/MAG-Schweißanlage aus 2003	2023	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €
<b>40</b>	<b>Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)</b>	<b>2023</b>	<b>8.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.400,00 €</b>
52	Kanalortungssystem aus 2012	2023	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €
52	Druckluft Bohrhämmer aus 1993	2023	1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €
<b>52</b>	<b>Summe (Abwasserbeseitigung)</b>	<b>2023</b>	<b>3.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.300,00 €</b>
<b>134</b>	<b>Summe (Straßenreinigung &amp; Winterdienst)</b>	<b>2023</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
135	Ersatz Ford Transit GEL-RE 61	2023	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
135	Ersatz Fiat Iveco GEL-RE 60	2023	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
135	Ersatz Stihl Freischneider FS 450 DIC	2023	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
<b>135</b>	<b>Summe (Grünflächen)</b>	<b>2023</b>	<b>101.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>101.100,00 €</b>



## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE	Gesamt
169	Ersatz für Ford Transit GEL-RE 63	2023	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €
169	Ersatz für Fendt 310 Vario GEL-RE 66	2023	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
<b>169</b>	<b>Summe (Sportplätze)</b>	<b>2023</b>	<b>122.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>122.000,00 €</b>
170	Mercedes Axor GEL-RE 30 aus 2011	2023	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
170	Thermobox aus 2002	2023	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €
170	Geräteträger aus 2015	2023	29.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €
170	Benzinhammer aus 2015	2023	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
170	Anbau-Blinktafel aus 2010	2023	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
<b>170</b>	<b>Summe (Gemeindestraßen)</b>	<b>2023</b>	<b>240.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>240.500,00 €</b>
194	Ersatz Dienstfahrzeug GEL-RE 3 aus 2013, allg. Verwaltung	2023	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
194	Ersatz Dienstfahrzeug GEL-RE 5 aus 2013, Ordnungsamt	2023	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
194	Ersatz Dienstfahrzeug GEL-RE 6 aus 2013, Ordnungsamt	2023	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
<b>194</b>	<b>Summe (Dienstfahrzeuge)</b>	<b>2023</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2023</b>	<b>1.235.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.235.300,00 €</b>

## 7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. &lt;800

Maßn.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
	<b>Kleingeräte (Ersatz), Schilder</b>				
0	für Bauhof (inkl. Paletten, Anlehnhilfen)	9.400,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
0	für Gärtnerei	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
<b>0</b>	<b>Summe</b>	<b>12.900,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>
<b>24</b>	<b>für Spielplätze</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
<b>40</b>	<b>Kleingeräte (Ersatz Bauhof)</b>	<b>2.100,00 €</b>	<b>2.100,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>52</b>	<b>Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)</b>	<b>510,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>135</b>	<b>für Park-, Gartenanlagen</b>	<b>3.900,00 €</b>	<b>1.900,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>170</b>	<b>Kleingeräte (Ersatz) (Gemeindestraßen)</b>	<b>900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>194</b>	<b>Transportbox für Tiere</b>	<b>350,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>22.160,00 €</b>	<b>14.900,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>11.500,00 €</b>

**7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**Maßnahme **342** Abriss u. Neubau der Fahrzeughalle Gärtnerei

Mittlerweile liegt eine Konzeption zur grundlegenden Neuordnung des Betriebsgrundstücks vor, die eine massive Verbesserung der betrieblichen Abläufe ermöglicht und Perspektiven für die Zukunft eröffnet. Nach dem Abriss des zentral gelegenen, veralteten Betriebsgebäudes soll im östlichen Grundstücksteil eine weitere Fahrzeughalle errichtet werden, während das neue Sozialgebäude um eine Werkstatt und eine Waschhalle samt Lagerräumen ergänzt werden soll. Rund um die neu gestaltete Platzfläche werden die Eigenverbrauchstankstelle, E-Tankstelle, neue Schüttgutboxen und neue Stellplätze angeordnet.

Die Gesamtkosten schätzt der Architekt auf knapp 1,3 Mio. € ab, wobei die Durchführung der Baumaßnahme auf die Jahre 2020 und 2021 verteilt werden soll: für 2020 werden 900.000 €, für 2021 380.000 € veranschlagt. In 2019 werden lediglich Planungsmittel anfallen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.900	0	8.500	8.500	8.500	69.460	26.338
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	80
<b>0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.506.200	610.000	989.000	554.000	635.000	5.652.100	1.675.451
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.500	64.345
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.000	0	9.000	48.000	13.000	-34.000	10.839
<b>0024 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Spielplätze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700	0	3.500	6.200	36.500	76.570	51.195
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	150	200	1.000	-4.200	1.463
<b>0040 Erw. v. bewegl. Sachen d. AV Baubetriebshof</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.800	0	6.900	14.200	8.900	96.500	67.294
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	100	300	0	-1.630	638
<b>0052 Erw. v. bewegl. Sachen d. AV Abwasserbeseit.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.810	0	2.400	56.700	3.300	222.130	177.338
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	0	50	2.000	50	-3.730	1.728
<b>0134 Erw. v. bew. Sachen d. AV Straßenreinigung</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.200	0	70.000	19.000	0	251.950	149.660
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	950	0	1.000	150	0	-4.350	5.646
<b>0135 Erw. v. bew. Sachen d. AV Park-, Gartenanl.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.400	0	57.600	27.000	102.100	940.300	538.289
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	6.200	1.500	8.050	-22.050	26.003
<b>0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Sportstätten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	20.800	5.000	122.000	172.450	257.935
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	550	400	4.000	-6.400	700

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0170 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gem.straßen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	0	168.800	72.000	240.500	1.319.800	1.054.365
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	19.200	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	10.250	2.500	11.050	-40.050	41.691
<b>0185 Installation von Parkbänken</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.464	859
<b>0194 Erw. v. bew. Sachen d.AV f. ges. Verwalt.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350	0	50.000	0	90.000	224.750	143.312
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-13.895	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.500	0	3.000	-10.600	4.227
<b>0208 Erw. v. bew. Sachen d.AV a. Festwerten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.500	0	4.590	4.682	4.776	20.450	0
<b>0270 Erweiterung u. energ. Sanierung Betriebsh. Gärtnerei</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.656.000	558.581
<b>0302 Errichtung eines Salzsilos am Baubetriebshof</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	140.000	158.685
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	154.527
<b>0310 Installation von Schnellladestationen f. E-Autos</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0
<b>0327 Anschaffung von E-Bikes</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000	6.480
<b>0342 Abriss u. Neubau Fahrzeughalle Gärtnerei</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	380.000	380.000	0	0	1.590.000	0
<b>0366 Bauhof - Errichtung einer Remise</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0

<b>Produkt</b>		<b>11.111.09 Bürgerbüro</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.09	Bürgerbüro		
<b>Produktinformation</b>				
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt			
Produktverantwortliche/r	Joahannes Dercks Christof Pilath (Stellvertreter)			
Kurzbeschreibung	Zentraler Bürgerservice, Einwohnerangelegenheiten.			
Leistungsbeschreibung	Bearbeitung melderechtl. 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	<b>Aufgaben</b>			
	<b>Jahre</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	Anmeldungen	2257	2428	2332
	Ummeldungen	1736	1852	1812
	Abmeldungen	2253	2204	2161
	<b>Gesamt</b>	<b>6246</b>	<b>6484</b>	<b>6305</b>
	Personalausweise	2990	3184	3688
	vorl. Personalausweise	387	400	438
	Reisepässe	983	1167	1292
	vorl. Reisepässe	39	32	15
	Kinderreisepässe	444	520	537
	<b>Gesamt</b>	<b>4843</b>	<b>5303</b>	<b>5970</b>
	Führungszeugnisse	1988	2088	1882
Kennzahlen				
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, andere Behörden, Auskunftssuchende			
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht			

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	
	<b>2020</b>
Beamte	0,53
Tariflich Beschäftigte	5,49
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>6,02</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.09

Bürgerbüro

<b>Teilergebnisplan</b>							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.820	19.077	42.873	44.159	45.484	46.849
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	258.210	257.759	244.648	251.987	259.547	267.333
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	20.004	20.084	18.937	19.505	20.090	20.693
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	52.261	52.441	50.801	52.325	53.895	55.512
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	315	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>341.296</b>	<b>349.676</b>	<b>357.259</b>	<b>367.976</b>	<b>379.016</b>	<b>390.387</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.296</b>	<b>349.676</b>	<b>357.259</b>	<b>367.976</b>	<b>379.016</b>	<b>390.387</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-341.296</b>	<b>-349.676</b>	<b>-357.259</b>	<b>-367.976</b>	<b>-379.016</b>	<b>-390.387</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-341.296</b>	<b>-349.676</b>	<b>-357.259</b>	<b>-367.976</b>	<b>-379.016</b>	<b>-390.387</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-341.296</b>	<b>-349.676</b>	<b>-357.259</b>	<b>-367.976</b>	<b>-379.016</b>	<b>-390.387</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-341.296</b>	<b>-349.676</b>	<b>-357.259</b>	<b>-367.976</b>	<b>-379.016</b>	<b>-390.387</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481.777	486.251	516.478	529.117	538.570	554.075
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>481.777</b>	<b>486.251</b>	<b>516.478</b>	<b>529.117</b>	<b>538.570</b>	<b>554.075</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.482	136.575	159.219	161.141	159.554	163.688
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.482</b>	<b>136.575</b>	<b>159.219</b>	<b>161.141</b>	<b>159.554</b>	<b>163.688</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-339.813</b>	<b>-349.676</b>	<b>-357.259</b>	<b>0</b>	<b>-367.976</b>	<b>-379.016</b>	<b>-390.387</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-339.813</b>	<b>-349.676</b>	<b>-357.259</b>	<b>0</b>	<b>-367.976</b>	<b>-379.016</b>	<b>-390.387</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-339.813</b>	<b>-349.676</b>	<b>-357.259</b>	<b>0</b>	<b>-367.976</b>	<b>-379.016</b>	<b>-390.387</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-339.813</b>	<b>-349.676</b>	<b>-357.259</b>	<b>0</b>	<b>-367.976</b>	<b>-379.016</b>	<b>-390.387</b>

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

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 Sicherungshypotheken sowie durch die Feststellung der Unpfändbarkeit. Erwirkung von Mahn- und Vollstreckungsbescheiden bei eigenen privatrechtlichen Forderungen, deren öffentlich-rechtliche Beitreibung nicht zulässig ist. Befristete und unbefristete Niederschlagung von Forderungen.

Ziele

Leistungsdaten

Jahre	2016	2017	2018
Anzahl der gebuchten Zahlungen auf allen Bankkonten	55.681	55.783	55.987
Durch Vollstreckung begetriebene eigene Forderungen *	888.507,91 €	1.558.035,06 €	1.087.436,39 €
Durch Vollstreckung begetriebene fremde Forderungen *	231.622,32 €	198.344,76 €	183.375,30 €
insgesamt *	1.120.130,23 €	1.756.379,82 €	1.270.811,69 €

Erläuterungen

\* Hinweis zu den Beitreibungserlösen in der Vollstreckung:

Die Abrechnung der Vollziehungsbeamtenvergütung erfolgte bis zum Jahr 2017 in der Weise, dass die Zahlungen, die durch eine Tätigkeit der Vollziehungsbeamten im Aussendienst ausgelöst wurden, in einer eigenen Datenbank erfasst und die Vergütung anschließend in Excel berechnet wurde. Aus dieser (manuellen) Ermittlung wurden die Zahlen in diese Übersicht übernommen (=\*\*).

Durch die Umstellung auf die Universalvollstreckung (keine Trennung zwischen Aussen- und Innendienst) und die Nutzung der Berechnung der Vollziehungsbeamtenvergütung in der Vollstreckungssoftware können die bis 2017 ermittelten Werte in der Weise nicht mehr fortgeschrieben werden. Aus dem Fachverfahren können nur die insgesamt durch die Vollstreckung (Innen- und Aussendienst) erzielten Einnahmen ermittelt werden. Um die Werte über die Jahre vergleichbar zu halten, werden die Zahlen auch für die Vorjahre mit angegeben.

Kennzahlen



Zielgruppen	<p>a) Verwaltungsführung, Ämter, Einrichtungen der Verwaltung, Rat und Ausschüsse, Aufsichtsbehörde</p> <p>b) Kommunale Steuer- und Abgabepflichtige (z. B. Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebührenzahler)</p> <p>c) Schuldner, Gläubiger, Ämter, andere Kommunen, andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, Behörden aus Österreich ( gem. Vollstreckungsabkommen)</p>
Auftragsgrundlage	<p>a) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze, Ortsrecht u.a.</p> <p>b) Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuerengesetz, Grundsteuergesetz, Ortsrecht</p> <p>c) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Zwangsversteigerungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht</p>
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	
	<b>2020</b>
Beamte	5,91
Tariflich Beschäftigte	10,28
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>16,19</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.10

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4311000	Verwaltungsgebühren	461	500	500	500	500	500
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>461</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4486000	Ertr.a.Kostenerst.,Kostenuml.v.s.ö.Sonderrechnung	16.735	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488100	Ertr. a. Kostenerst.Amtshilfeersuchen übr.Bereiche	10.003	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.738</b>	<b>32.000</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
4562000	Mahn-,Pfändungsgeb.,Säumniszuschl. u. dergl.	202.143	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	24	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	43.532	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.773	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>248.473</b>	<b>180.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>275.672</b>	<b>212.500</b>	<b>209.300</b>	<b>209.300</b>	<b>209.300</b>	<b>209.300</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	253.116	257.763	233.605	240.613	247.831	255.266
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	485.531	470.209	507.095	522.308	537.977	554.116
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	37.353	39.838	39.871	41.067	42.299	43.568
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	94.882	91.653	99.857	102.853	105.939	109.117
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	69.756	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>870.883</b>	<b>929.219</b>	<b>880.428</b>	<b>906.841</b>	<b>934.046</b>	<b>962.067</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.965	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.704	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	150.247	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.916</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.043.799</b>	<b>1.049.219</b>	<b>1.000.428</b>	<b>1.026.841</b>	<b>1.054.046</b>	<b>1.082.067</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-768.127</b>	<b>-836.719</b>	<b>-791.128</b>	<b>-817.541</b>	<b>-844.746</b>	<b>-872.767</b>
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-768.127</b>	<b>-840.719</b>	<b>-795.128</b>	<b>-821.541</b>	<b>-848.746</b>	<b>-876.767</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-768.127</b>	<b>-840.719</b>	<b>-795.128</b>	<b>-821.541</b>	<b>-848.746</b>	<b>-876.767</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-768.127</b>	<b>-840.719</b>	<b>-795.128</b>	<b>-821.541</b>	<b>-848.746</b>	<b>-876.767</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.264.095	1.342.205	1.357.248	1.390.446	1.412.049	1.454.664
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.264.095</b>	<b>1.342.205</b>	<b>1.357.248</b>	<b>1.390.446</b>	<b>1.412.049</b>	<b>1.454.664</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.968	501.486	562.120	568.905	563.303	577.897
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>495.968</b>	<b>501.486</b>	<b>562.120</b>	<b>568.905</b>	<b>563.303</b>	<b>577.897</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Stundungsgebühren.

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

Die Anzahl der Ersuchen für den WDR sind im Referenzzeitraum von 621 auf 716 gestiegen. Bei geschätzten 675 Ersuchen läge der Ertrag für 2020 bei rd. 25.000 €.

**4486000 und 4488100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

**Konto 4488 100 - alle anderen Kostenerstattungen**

Der Ertrag für alle anderen Ersuchen lag im Referenzzeitraum bei rd. 8.800 €. Von daher wird auch für 2020 mit Erträgen von rd. 8.800 € gerechnet.

Die Fallzahlen der IHK Duisburg haben sich nach starken Schwankungen in den Vorjahren – bedingt durch eine Verfahrensumstellung – nun bei rd. 100 Ersuchen eingependelt.

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

Schätzung aufgrund von Erfahrungen.

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

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

**5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen**

Kontoführung, Depotgebühren etc..

**5473000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen**

Uneinbringliche Forderungen aus Säumniszuschlägen und dergleichen

**5599000 Sonstige Finanzaufwendungen**

Kreditprovision und Verwarentgelte

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-718.661	-804.719	-740.128	0	-766.541	-793.746	-821.767
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-718.661	-804.719	-740.128	0	-766.541	-793.746	-821.767
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-718.661	-804.719	-740.128	0	-766.541	-793.746	-821.767
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-718.661	-804.719	-740.128	0	-766.541	-793.746	-821.767

**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.

<b>Produkt</b>	<b>11.111.11 Recht und Versicherungsangelegenheiten</b>	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.11	Recht und Versicherungsangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Hauptamt	
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem Sandra Cammaro(Stellvertreterin)	
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	<b>Schadenfälle ca. 200 jährlich</b>	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Geldern, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner der Stadt Geldern	
Auftragsgrundlage	Versicherungsgesetz, Vergabeordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,18	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,18</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.11

Recht und Versicherungsangelegenheiten

<b>Teilergebnisplan</b>							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	26	0	0	0	0	0
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.670	18.886	9.963	10.262	10.570	10.887
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.556	1.572	821	846	871	897
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	3.582	3.629	1.987	2.047	2.108	2.171
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>23.808</b>	<b>24.087</b>	<b>12.771</b>	<b>13.155</b>	<b>13.549</b>	<b>13.955</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.808</b>	<b>24.087</b>	<b>12.771</b>	<b>13.155</b>	<b>13.549</b>	<b>13.955</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.782</b>	<b>-24.087</b>	<b>-12.771</b>	<b>-13.155</b>	<b>-13.549</b>	<b>-13.955</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.782</b>	<b>-24.087</b>	<b>-12.771</b>	<b>-13.155</b>	<b>-13.549</b>	<b>-13.955</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.782</b>	<b>-24.087</b>	<b>-12.771</b>	<b>-13.155</b>	<b>-13.549</b>	<b>-13.955</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-23.782</b>	<b>-24.087</b>	<b>-12.771</b>	<b>-13.155</b>	<b>-13.549</b>	<b>-13.955</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.999	34.119	24.351	24.875	25.153	25.860
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.999</b>	<b>34.119</b>	<b>24.351</b>	<b>24.875</b>	<b>25.153</b>	<b>25.860</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.217	10.032	11.580	11.720	11.604	11.905
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.217</b>	<b>10.032</b>	<b>11.580</b>	<b>11.720</b>	<b>11.604</b>	<b>11.905</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.782</b>	<b>-24.087</b>	<b>-12.771</b>	<b>0</b>	<b>-13.155</b>	<b>-13.549</b>	<b>-13.955</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-23.782</b>	<b>-24.087</b>	<b>-12.771</b>	<b>0</b>	<b>-13.155</b>	<b>-13.549</b>	<b>-13.955</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-23.782</b>	<b>-24.087</b>	<b>-12.771</b>	<b>0</b>	<b>-13.155</b>	<b>-13.549</b>	<b>-13.955</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-23.782</b>	<b>-24.087</b>	<b>-12.771</b>	<b>0</b>	<b>-13.155</b>	<b>-13.549</b>	<b>-13.955</b>

<b>Produkt 11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Produktbereich	11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.111 Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<b>Produktinformation</b>							
Produktart	Freiwillige Aufgabe						
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Liegenschaften / Hochbau						
Produktverantwortliche/r	Markus Sommer Angelika Haaken (Stellvertreterin)						
Kurzbeschreibung	Erwerb und Veräußerung bebauter und unbebauter Immobilien, Verwaltung des unbebauten Grundvermögens einschließlich Vermietung und Verpachtung.						
Leistungsbeschreibung	Führen von Grundstücksverhandlungen aller Art, Abschluss der notariellen Kauf-, Verkaufs- und Tauschverträge, Abschluss von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen, Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens.						
Ziele							
Leistungsdaten	<p><b>Noch zu vermarktende Flächen in folgenden Baugebieten</b></p> <p>Stand 31.07.2019</p> <table> <tr> <td>Baugebiet Lüllingen Kerstenweg</td> <td>4.815</td> <td>qm</td> </tr> <tr> <td>Baugebiet Hartefeld, Hahnenweg</td> <td>2.945</td> <td>qm</td> </tr> </table> <p>Die Gewerbegebiete in Geldern-Veert und in Geldern werden im Wirtschaftsplan des Immobilienbetriebes abgebildet.</p>	Baugebiet Lüllingen Kerstenweg	4.815	qm	Baugebiet Hartefeld, Hahnenweg	2.945	qm
Baugebiet Lüllingen Kerstenweg	4.815	qm					
Baugebiet Hartefeld, Hahnenweg	2.945	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						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>							
	<b>2020</b>						
Beamte	1,76						
Tariflich Beschäftigte	2,06						
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00						
<b>Gesamt</b>	<b>3,82</b>						

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.12

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4012000	Grundsteuer B	73	0	0	0	0	0
<b>E01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	103.573	103.799	103.799	103.799	103.799	103.799
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	46.481	43.182	43.182	43.182	43.182	43.182
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>150.054</b>	<b>146.981</b>	<b>146.981</b>	<b>146.981</b>	<b>146.981</b>	<b>146.981</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.189	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577	0	0	0	0	0
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	460	0	0	0	0	0
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.225</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
4411000	Mieten und Pachten	524.378	462.700	563.000	565.750	568.350	571.150
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>524.378</b>	<b>462.700</b>	<b>563.000</b>	<b>565.750</b>	<b>568.350</b>	<b>571.150</b>
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	35.121	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35.121</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>711.851</b>	<b>612.031</b>	<b>712.331</b>	<b>715.081</b>	<b>717.681</b>	<b>720.481</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	98.965	97.421	99.821	102.816	105.900	109.077
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	89.763	93.259	95.102	97.955	100.894	103.921
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	7.172	7.469	7.540	7.766	7.999	8.239
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	17.897	18.614	19.474	20.058	20.660	21.280
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	24	9.459	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>213.821</b>	<b>226.222</b>	<b>221.937</b>	<b>228.595</b>	<b>235.453</b>	<b>242.517</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	7.283	108.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241100	Aufwendungen für die Grundsteuer	22.544	28.800	26.750	29.300	29.400	29.500
5241310	Aufwendungen für die Straßenreinigung	12.552	13.025	13.250	13.340	13.430	13.520
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	111.720	112.650	115.000	116.800	118.400	120.000
5241330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	92.797	109.300	175.900	177.650	179.100	180.550
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>246.896</b>	<b>371.775</b>	<b>336.900</b>	<b>343.090</b>	<b>346.330</b>	<b>349.570</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	369.519	334.813	334.813	334.813	334.813	334.813
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>369.519</b>	<b>334.813</b>	<b>334.813</b>	<b>334.813</b>	<b>334.813</b>	<b>334.813</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>
5422000	Mieten und Pachten	673.515	893.991	948.030	863.430	690.030	655.030
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	7.371	26.000	23.400	29.000	27.500	30.000
5445000	Sonstige Steuern	702	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5446000	Versicherungen	1.377	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.057	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.021</b>	<b>928.891</b>	<b>977.830</b>	<b>898.830</b>	<b>723.930</b>	<b>691.430</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.520.496</b>	<b>1.867.941</b>	<b>1.877.720</b>	<b>1.811.568</b>	<b>1.646.766</b>	<b>1.624.570</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-808.645</b>	<b>-1.255.910</b>	<b>-1.165.389</b>	<b>-1.096.487</b>	<b>-929.085</b>	<b>-904.089</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-808.645</b>	<b>-1.255.910</b>	<b>-1.165.389</b>	<b>-1.096.487</b>	<b>-929.085</b>	<b>-904.089</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-808.645</b>	<b>-1.255.910</b>	<b>-1.165.389</b>	<b>-1.096.487</b>	<b>-929.085</b>	<b>-904.089</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-808.645</b>	<b>-1.255.910</b>	<b>-1.165.389</b>	<b>-1.096.487</b>	<b>-929.085</b>	<b>-904.089</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.186	881.968	1.088.404	1.055.909	959.379	957.247
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>877.186</b>	<b>881.968</b>	<b>1.088.404</b>	<b>1.055.909</b>	<b>959.379</b>	<b>957.247</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.784	191.217	447.440	452.841	448.382	459.998
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>394.784</b>	<b>191.217</b>	<b>447.440</b>	<b>452.841</b>	<b>448.382</b>	<b>459.998</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-326.242</b>	<b>-565.159</b>	<b>-524.425</b>	<b>-493.419</b>	<b>-418.088</b>	<b>-406.840</b>

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Für Löschungsbewilligungen und Vorrangeinräumungen.

**4411000 Mieten und Pachten**

<b>Erträge Planjahr</b>	<b>Betrag</b>
Wohnraummieten einschl. Nebenkosten	30.400,00 €
Dienstwohnungen	29.800,00 €
Geschäftsraummieten	217.100,00 €
Garagenmieten	200,00 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	252.900,00 €
Miete Aula LMG	7.000,00 €
Erbbauszinsen	2.800,00 €
Bürgersolaranlage LMG und Sekundarschule	4.200,00 €
Pachten	15.200,00 €
Jagd- und Fischereipacht	3.400,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>563.000,00 €</b>

Ab 2018 bestehen drei Mietverhältnisse zu den Räumlichkeiten im Objekt Friedrich-Spee-Straße 30 (ehemaliges kfm. Berufskolleg). Ansonsten ergeben sich Mieteinnahmen durch die Vermietung von Räumlichkeiten für die Kindertagesstätte an der Wichardstraße sowie durch die Anwendung von Wertsicherungsklauseln in Verträgen.

**4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

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

Jährliche Unterhaltungsmaßnahmen bei künftigen Vermarktungsflächen (6.000 €)



**5241100 Aufwendungen für die Grundsteuer****5241 310 Aufwendungen für die Straßenreinigung****5241 320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen****5241 330 Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser**

Aufwendungen Planjahr	Grundsteuer	Straßenreinigung	Abfallentsorgung	Abwasser
Verwaltungsgebäude	- €	650,00 €	5.400,00 €	6.000,00 €
unbebaute Grundstücke	14.950,00 €	8.050,00 €	- €	3.100,00 €
Vermietete Objekte	300,00 €	610,00 €	6.100,00 €	10.000,00 €
diverse städtische Liegenschaften (Bauhof, Gärtnerei, Feuerwachen, Jugendheim, Bürgerwiese Hartefeld, Mühlenturm, ehem. Kolleg Friedrich-Spee- Straße)	300,00 €	160,00 €	2.500,00 €	14.000,00 €
Schulen	- €	2.835,00 €	55.100,00 €	59.000,00 €
<i>Grundschulen</i>	- €	1.150,00 €	19.000,00 €	30.000,00 €
<i>Gesamtschule</i>	- €	125,00 €	2.600,00 €	1.000,00 €
<i>Sekundarschule</i>	- €	420,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €
<i>Realschulen</i>	- €	190,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €
<i>Gymnasien</i>	- €	950,00 €	17.500,00 €	10.000,00 €
Hausmeisterwohnungen an Schulen	1.200,00 €	- €	1.000,00 €	2.200,00 €
Obdachlosenunterkunft	6.900,00 €	95,00 €	37.000,00 €	56.100,00 €
Friedhofshallen	50,00 €	800,00 €	- €	11.000,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	2.500,00 €	50,00 €	4.900,00 €	4.300,00 €
Sportstätten	550,00 €	- €	3.000,00 €	5.300,00 €
Brunnen im Niersforum	- €	- €	- €	4.900,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>26.750,00 €</b>	<b>13.250,00 €</b>	<b>115.000,00 €</b>	<b>175.900,00 €</b>

**5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen**

Mietkostenzuschuss DLRG – monatlich 520,-- €

**5422000 Mieten und Pachten**

Aufwendungen Planjahr	Betrag
Unterkunft Asylbewerber, Flüchtlinge, Obdachlose	530.000,00 €
Anmietung von Wohnungen für Geflüchtete (Annahme 3WE im Jahr)	19.300,00 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	203.100,00 €
Schulen (Anmietung Container)	134.500,00 €
Spiel- und Sportanlagen	7.800,00 €
Unterkünfte für Vereine	14.200,00 €
Feuerwehrgerätehäuser, Schlauchwagen (KLE-2620)	31.000,00 €
Pacht für die Einrichtung von Haltestellen	330,00 €
Pachten und Erbbauzinsen für unbebaute Grundstücke	6.100,00 €
Vergütungen i. R. der abwassertechnischen Anlagen	1.700,00 €
<b>Summe</b>	<b>948.030,00 €</b>

Es wurden Mittel für die vorübergehende Anmietung von Containern für die Kindertagesstätte Poststraße an der Wichardstraße bis zum 31.07.2020 und für die Marienschule bis zum 31.07.2022 gemeldet.

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

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

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

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

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

Vermessungen im Zusammenhang mit der Vermarktung von Grundstücken in den künftigen Baugebieten Lüllingen und Hartefeld sowie weitere Aufwendungen z. B. für Gutachterleistungen, Grenzanzeigen, Grundbuchangelegenheiten und unvorhergesehene Vermessungen.

**5445000 Sonstige Steuern**

Umlage der Landwirtschaftskammer

**5446000 Versicherungen**

Beitrag an die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-618.803</b>	<b>-1.068.078</b>	<b>-977.557</b>	<b>0</b>	<b>-908.655</b>	<b>-741.253</b>	<b>-716.257</b>
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	46.474	153.500	0	0	122.700	268.000	176.500
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	-1.054	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>45.420</b>	<b>153.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.700</b>	<b>268.000</b>	<b>176.500</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.420</b>	<b>153.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.700</b>	<b>268.000</b>	<b>176.500</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.227.828	945.000	1.445.000	1.780.000	477.100	477.100	453.025
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>2.227.828</b>	<b>945.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>477.100</b>	<b>477.100</b>	<b>453.025</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	38.500	38.500	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.227.828</b>	<b>983.500</b>	<b>1.483.500</b>	<b>1.780.000</b>	<b>477.100</b>	<b>477.100</b>	<b>453.025</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-2.182.408</b>	<b>-830.000</b>	<b>-1.483.500</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-354.400</b>	<b>-209.100</b>	<b>-276.525</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.801.211</b>	<b>-1.898.078</b>	<b>-2.461.057</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.263.055</b>	<b>-950.353</b>	<b>-992.782</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.801.211</b>	<b>-1.898.078</b>	<b>-2.461.057</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.263.055</b>	<b>-950.353</b>	<b>-992.782</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.801.211</b>	<b>-1.898.078</b>	<b>-2.461.057</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.263.055</b>	<b>-950.353</b>	<b>-992.782</b>

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2020	2021	2022	2023
122	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €
297	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Erweiterung Kerstenweg, Lüllingen)	- €	122.700,00 €	122.700,00 €	30.700,00 €
318	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Hahnenweg, Hartefeld)	- €	- €	145.300,00 €	145.800,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>- €</b>	<b>122.700,00 €</b>	<b>268.000,00 €</b>	<b>176.500,00 €</b>

**7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, die nach der Erschließung vermarktet werden sollen, werden im Wirtschaftsplang 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	
		2020	VE
122	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	1.000.000,00 €	- €
122	Mittel zur Ausübung von möglichem Flächenerwerb in Anwendung des Vorkaufsrechtes; VE zu Gunsten 2021	425.000,00 €	425.000,00 €
122	Mittel für den Erwerb von kleineren Grundstücken außerhalb von Erschließungsgebieten; VE zu Gunsten 2021	20.000,00 €	20.000,00 €
297	Bereitstellung von Füllböden in Erschließungsgebieten	- €	- €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.445.000,00 €</b>	<b>445.000,00 €</b>

**7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Maßnahme 356 Umnutzung der ehemaligen Lüllinger Schule zum Dorfgemeinschaftshaus

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	15
<b>0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.445.000	1.780.000	445.000	445.000	445.000	5.887.000	2.636.379
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	-3.743.500	4.147.228

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.12

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>0251 Sanierung Verwaltungsgebäude I</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.830.000	3.350.486
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	111.093
<b>0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld</b>							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	145.300	145.800	0	0
<b>0356 Umn. ehem. Lüllinger Schule z. Dorfgemeinschaftshaus</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.500	0	0	0	0	77.000	0
<b>0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	32.100	32.100	8.025	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	122.700	122.700	30.700	0	0

<b>Produkt</b>		<b>11.111.13 Technisches Immobilienmanagement</b>			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11.111.13	Technisches Immobilienmanagement			
<b>Produktinformation</b>					
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe				
Verantwortliche Org. Einheit	a) Dezernat III, Liegenschaften/ Hochbau b) Dezernat II, Tiefbauamt c) Dezernat I, Hauptamt				
Produktverantwortliche/r	a) Markus Sommer, Lothar Bigge (Stellvertreter) b) Frank Hackstein, Georg Brey (Stellvertreter) c) Achim Ingenillem, Sandra Cammaro (Stellvertreterin)				
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		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Reinigungsfläche Fremdreinigung	37.507	38.375	37.641	38.441
	Jahresstromverbrauch in kWh/a	2.250.590	2.377.190	2.300.000	2.300.000
	Jahresgasverbrauch in kWh/a	8.345.707	8.944.907	8.800.000	8.800.000
	Jahreswasserverbrauch in cbm/a	42.381	54.200	48.000	48.000
	Fremdreinigungskosten in EUR	691.150	783.310	894.650	982.600
Kennzahlen		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Verbrauch pro qm BGF Strom in kWh/a	51,57	23,36	22,6	22,6
	Verbrauch pro qm BGF Gas kWh/a	78,69	85,76	84,37	84,37
	Verbrauch pro qm BGF Wasser in cbm/a	0,4	0,55	0,49	0,49
	Aufwand Fremdreinigung pro qm BGF in EUR	14,17	15,7	17,83	18,71
Zielgruppen	Besucherinnen und Besucher und Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Gebäude sowie die dort arbeitenden Mitarbeiter				
Auftragsgrundlage	Vergaberecht, Landesbauordnung, Gemeindeunfallversicherungsverband, Ratsbeschlüsse				
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>					
	<b>2020</b>				
Beamte	1,05				
Tariflich Beschäftigte	7,92				
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00				
<b>Gesamt</b>	<b>8,97</b>				

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.13

Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	653.000	1.000.000	620.000	620.000	620.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	17	17	17	17	17	17
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.291</b>	<b>655.290</b>	<b>1.002.290</b>	<b>622.290</b>	<b>622.290</b>	<b>622.290</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.871	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>46.871</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	62.370	0	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>62.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	75.555	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	80.856	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>156.412</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>267.943</b>	<b>720.290</b>	<b>1.067.290</b>	<b>687.290</b>	<b>687.290</b>	<b>687.290</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	61.069	59.009	64.074	65.996	67.976	70.015
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	337.343	380.997	463.368	477.269	491.587	506.335
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	26.974	30.381	36.400	37.492	38.617	39.776
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	65.745	74.345	92.660	95.440	98.303	101.252
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	9.703	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>491.130</b>	<b>554.435</b>	<b>656.502</b>	<b>676.197</b>	<b>696.483</b>	<b>717.378</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	2.456.850	3.890.350	2.438.100	1.913.700	1.606.100	1.744.700
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	358.199	492.480	553.915	563.993	574.273	584.758
5241220	Aufwendungen für den Bezug von Gas	511.109	519.750	584.000	600.020	616.520	633.515
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	60.845	74.445	90.500	93.215	96.011	98.891
5241400	Aufwendungen für die Versicherung von Gebäuden	117.805	130.200	134.100	134.100	134.100	134.100
5241500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	835.818	894.650	982.600	1.012.078	1.042.440	1.073.713
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	68.227	86.320	86.320	88.910	94.200	91.577
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.342	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.411.439</b>	<b>6.092.195</b>	<b>4.875.535</b>	<b>4.412.016</b>	<b>4.169.644</b>	<b>4.367.254</b>
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	2.823	2.951	3.151	3.351	3.351	3.351
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	417	360	360	360	360	360
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.030</b>	<b>5.311</b>	<b>5.511</b>	<b>5.711</b>	<b>5.711</b>	<b>5.711</b>
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen, SV	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	911	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	94.413	535.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.324</b>	<b>538.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.002.922</b>	<b>7.189.941</b>	<b>5.865.548</b>	<b>5.421.924</b>	<b>5.199.838</b>	<b>5.418.343</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.734.979</b>	<b>-6.469.651</b>	<b>-4.798.258</b>	<b>-4.734.634</b>	<b>-4.512.548</b>	<b>-4.731.053</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.734.979</b>	<b>-6.469.651</b>	<b>-4.798.258</b>	<b>-4.734.634</b>	<b>-4.512.548</b>	<b>-4.731.053</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.734.979</b>	<b>-6.469.651</b>	<b>-4.798.258</b>	<b>-4.734.634</b>	<b>-4.512.548</b>	<b>-4.731.053</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-4.734.979</b>	<b>-6.469.651</b>	<b>-4.798.258</b>	<b>-4.734.634</b>	<b>-4.512.548</b>	<b>-4.731.053</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.953.292	6.651.832	5.045.693	4.985.052	4.760.502	4.985.430
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.953.292</b>	<b>6.651.832</b>	<b>5.045.693</b>	<b>4.985.052</b>	<b>4.760.502</b>	<b>4.985.430</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.313	182.181	247.435	250.418	247.954	254.377
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>218.313</b>	<b>182.181</b>	<b>247.435</b>	<b>250.418</b>	<b>247.954</b>	<b>254.377</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2020 sind die noch nicht verwendeten Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt	Bereich	Beschreibung	Fördermittel
11.111.13	Bauunterhaltung	Heizungssanierung Turnhalle St. Martini Schule (2020)	157.500,00 €
11.111.13	Bauunterhaltung	Schulbaumaßnahmen Gesamtschule/Realschule	222.500,00 €
54.541.00	Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED Technik (2019 und 2020)	424.500,00 €
		<b>Summe veranschlagte Fördermittel</b>	<b>804.500,00 €</b>

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

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

Als weiterer Baustein ist vorgesehen Fördermittel für die energetische Sanierung (u.a. Umrüstung auf LED Beleuchtung) zu beantragen. Die Förderquote liegt bei 40 %.

**4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Gutschriften aus Energiekostenabrechnungen und Verwaltungsgebühren im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen

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

Bezeichnung	Betrag
Jährliche Pauschalansätze auf Grund von Erfahrungen der vergangenen Jahre	
Schulen	475.000,00 €
Verwaltungsgebäude	125.000,00 €
Kindergärten	35.000,00 €
vermietete Objekte	75.000,00 €
Feuerwehrgebäude	25.000,00 €
Notwohnungen	60.000,00 €
Umkleidehäuser	25.000,00 €
Friedhofshallen	4.000,00 €
Mühlenturm	2.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>826.000,00 €</b>
Prüfungs- und Wartungskosten	<b>100.000,00 €</b>

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	2020	2021	2022	2023
<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>
<i>grundlegende Renovierungen / Schaffung von Büroräumen</i>	120.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
<b>Baubetriebshof</b>	- €	- €	- €	- €
<b>Notunterkünfte</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>8.250,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>
<i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	8.000,00 €	8.250,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €
<b>Feuerschutz</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.100,00 €</b>	<b>4.400,00 €</b>
<i>Unterhaltung der Grünflächen</i>	4.000,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.400,00 €
<b>Schulen</b>	<b>1.144.650,00 €</b>	<b>893.950,00 €</b>	<b>691.000,00 €</b>	<b>877.700,00 €</b>
<i>Medienentwicklungskonzept: Verkabelung sowie Montage und Anschlussarbeiten (Beamer)</i>	242.450,00 €	268.950,00 €	64.500,00 €	249.700,00 €
<i>Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen (incl. Renovierungs- und Erneuerungsarbeiten sowie akustische Verbesserung, vordringlich in Klassenräumen)</i>	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
<b>Priorisierung ist noch durch eine Arbeitsgruppe festzulegen</b>				
<i>Umbauarbeiten Gesamtschule Bestandsgebäude An der Fleuth</i>	135.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Umbauarbeiten Realschule Standort Westwall</i>	145.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Unterhaltung der Außenanlagen an Schulen</i>	122.200,00 €	125.000,00 €	126.500,00 €	128.000,00 €
<b>Kindertagesstätten</b>	<b>20.500,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>21.500,00 €</b>	<b>22.500,00 €</b>
<i>Unterhaltung der Grünflächen</i>	10.500,00 €	10.000,00 €	11.500,00 €	12.500,00 €
<i>Ersatz von Spielgeräten</i>	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Friedhofshallen</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>56.500,00 €</b>	- €	- €
<i>Sanierung des Dachstuhls und der Dacheindeckung in Hartefeld</i>	96.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Errichtung eines Kühlraums sowie weiterer Arbeiten in Hartefeld</i>	24.000,00 €	- €	- €	- €
<i>Errichtung eines Kühlraums</i>	- €	56.500,00 €	- €	- €



Gebäude/Einrichtung	2020	2021	2022	2023
<b>Mühlenturm</b>	- €	30.000,00 €	- €	- €
<i>Innenputzsanierung</i>	- €	30.000,00 €	- €	- €
<b>vermietete Objekte</b>	<b>94.950,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.100,00 €</b>
<i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	4.950,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €
<i>Sanierung des Dachs des ehem. Kaufm. Berufskollegs</i>	90.000,00 €			
<b>Summe:</b>	1.512.100,00 €	1.037.700,00 €	780.100,00 €	968.700,00 €
zzgl. baulicher Unterhaltung (sh. jährlicher Pauschalansatz)	826.000,00 €	776.000,00 €	726.000,00 €	676.000,00 €
zzgl. Wartungs- und Prüfungskosten	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.438.100,00 €</b>	<b>1.913.700,00 €</b>	<b>1.606.100,00 €</b>	<b>1.744.700,00 €</b>

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.

#### **5241210 Aufwendungen für den Bezug von Strom**

#### **5241220 Aufwendungen für den Bezug von Gas**

#### **5241230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser**

Die Veränderungen in der Gebäudelandschaft wurden berücksichtigt.

#### **5241500 Aufwendungen für die Gebäudereinigung**

Für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre wird eine Tarifierhöhung in Höhe von 3 % angenommen. Die Unterhaltsreinigung in der St.-Michael Schule wird um tägl. 1 Stunde erweitert. In der St-Luzia Grundschule wurden neue Räume für die OGATA geschaffen. An den Gymnasien fallen durch den Ausfall von 4 eigenen Reinigungskräften höhere Fremdreinigungskosten an. Das Raumangebot der Gesamtschule wurde um sechs Container erweitert.

#### **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.

Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.13 Technisches Immobilienmanagement

Erwartete Kosten auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des Vorjahres.

Für die Folgejahre wird eine Erhöhung von 3 % kalkuliert

Gebäude/Liegenschaft	Strom	Gas	Wasser	Gebäude- reinigung	Sonstige Aufwendungen
Verwaltungsgebäude I - III	31.200,00 €	35.500,00 €	3.650,00 €	201.600,00 €	8.700,00 €
Bauhof	8.500,00 €	11.800,00 €	1.350,00 €	8.600,00 €	1.750,00 €
Gärtnerei	9.100,00 €	2.700,00 €	300,00 €	6.350,00 €	1.900,00 €
Vermietete Objekte	28.500,00 €	21.700,00 €	2.000,00 €	- €	2.500,00 €
Feuerwachen	22.100,00 €	31.300,00 €	2.050,00 €	2.850,00 €	1.500,00 €
Grundschulen	55.000,00 €	113.600,00 €	7.000,00 €	171.750,00 €	17.800,00 €
ehem. Hauptschule	18.515,00 €	28.900,00 €	1.000,00 €	- €	2.450,00 €
Sekundarschule	28.300,00 €	42.800,00 €	3.000,00 €	83.100,00 €	3.700,00 €
Realschulen	48.800,00 €	66.800,00 €	2.400,00 €	155.500,00 €	3.700,00 €
Gymnasien	99.800,00 €	121.600,00 €	8.150,00 €	175.700,00 €	21.000,00 €
Gesamtschule				32.900,00 €	1.500,00 €
Mühlenturm	2.000,00 €	1.800,00 €	100,00 €	- €	- €
Flüchtlings- /Obdachlosen- unterkünfte	100.800,00 €	52.200,00 €	31.800,00 €	50.000,00 €	17.500,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36.000,00 €	19.900,00 €	3.300,00 €	51.300,00 €	1.000,00 €
Check-Point	10.800,00 €	8.000,00 €	500,00 €	15.800,00 €	320,00 €
Sportplätze (Umkleidehäuser)	46.000,00 €	25.400,00 €	5.000,00 €	- €	250,00 €
Friedhofshallen	6.300,00 €	- €	18.900,00 €	26.700,00 €	750,00 €
Vereinsgemeinschaft Kapellen	- €	- €		450,00 €	- €
Datenversorgung Dynamische Fahrgastinformation	2.200,00 €				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>553.915,00 €</b>	<b>584.000,00 €</b>	<b>90.500,00 €</b>	<b>982.600,00 €</b>	<b>86.320,00 €</b>

**5241400 Aufwendungen für die Versicherung von Gebäuden**

Erwartete Kosten auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des Vorjahres.

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Beschaffung und Unterhaltung von Handwerksmaterialien (Schulen)

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

Laufender Verlustausgleich für die Gelderner Bau Gesellschaft mbH

**5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Schutzkleidung für Hausmeister und Mitarbeitende

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

Für Sachverständigenprüfungen nach der PrüfVO NRW werden für mehrere technische Gewerke Prüfkosten Höhe von ca. 25.000 Euro abgeschätzt. Zusätzlich sollen weitere 100.000 Euro pauschal für Planungsleistungen eingestellt werden, weil sich in der Vergangenheit immer wieder die Notwendigkeit ergeben hat, Sachverhalte wegen ihrer Spezialfragen oder wegen ihres zeitlichen Umfangs mit externer Hilfe bearbeiten zu lassen.

Der Gesamtansatz soll auch in Zukunft beibehalten werden, weil einerseits gesetzliche Vorgaben es erforderlich machen, auch für weitere technische Anlagen regelmäßig Prüfungen durchzuführen. Andererseits dürften auch künftig regelmäßig entsprechende planerische Aufgaben nur mit externer Hilfe zu erledigen sein.

## Haushaltsplan 2020

Produkt 11.111.13

Technisches Immobilienmanagement

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.224.739</b>	<b>-6.466.630</b>	<b>-4.795.037</b>	<b>0</b>	<b>-4.731.213</b>	<b>-4.509.127</b>	<b>-4.727.632</b>
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	1.790	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.790</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.790</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-26.790</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-5.251.529</b>	<b>-6.470.630</b>	<b>-4.799.037</b>	<b>0</b>	<b>-4.735.213</b>	<b>-4.513.127</b>	<b>-4.731.632</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-5.251.529</b>	<b>-6.470.630</b>	<b>-4.799.037</b>	<b>0</b>	<b>-4.735.213</b>	<b>-4.513.127</b>	<b>-4.731.632</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-5.251.529</b>	<b>-6.470.630</b>	<b>-4.799.037</b>	<b>0</b>	<b>-4.735.213</b>	<b>-4.513.127</b>	<b>-4.731.632</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	20.500	14.999
<b>0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	19.700	0
<b>0280 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Hausmeister -Schule/VW</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.000	34.841
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400
<b>0328 Kapitaleinlage f. mögliche Gründung kom. Bau GmbH</b>							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	200.000	200.000

## Haushaltsplan 2020

## Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	32.211	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.600	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.585	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	54.706	33.822	29.663	26.707	26.707	26.707
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>142.262</b>	<b>174.982</b>	<b>170.423</b>	<b>167.467</b>	<b>167.467</b>	<b>167.467</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	472.669	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
4311002	Verw.ggebühren Gestattungen Kirmes	900	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.245	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>535.814</b>	<b>539.800</b>	<b>539.800</b>	<b>539.800</b>	<b>539.800</b>	<b>539.800</b>
4411000	Mieten und Pachten	483	700	707	707	707	707
4421000	Erträge aus Verkauf	4.746	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>5.228</b>	<b>4.250</b>	<b>4.257</b>	<b>4.257</b>	<b>4.257</b>	<b>4.257</b>
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	2.429	0	0	0	0	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	20.230	25.000	21.000	21.000	21.000	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	63.958	60.453	69.253	70.763	72.311	73.901
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>86.618</b>	<b>85.453</b>	<b>90.253</b>	<b>91.763</b>	<b>93.311</b>	<b>73.901</b>
4561000	Bußgelder	236.993	230.000	230.000	200.000	200.000	200.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	1	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.007	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	604	200	200	200	200	200
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>238.606</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.008.528</b>	<b>1.034.685</b>	<b>1.034.933</b>	<b>1.003.487</b>	<b>1.005.035</b>	<b>985.625</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	189.065	195.145	220.954	227.583	234.410	241.443
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	689.840	795.743	801.352	825.392	850.154	875.658
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	54.451	62.868	62.747	64.630	66.568	68.565
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	139.720	161.108	167.922	172.960	178.149	183.494
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	13.500	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.073.076</b>	<b>1.228.364</b>	<b>1.252.975</b>	<b>1.290.565</b>	<b>1.329.281</b>	<b>1.369.160</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.477	48.900	78.520	83.400	84.200	85.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.270	33.100	33.000	30.500	30.500	17.500
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	26.284	154.500	192.700	194.700	196.700	198.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	295.004	312.300	329.500	330.400	331.300	332.100
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>364.035</b>	<b>551.300</b>	<b>636.220</b>	<b>641.500</b>	<b>645.200</b>	<b>635.900</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	58.271	79.943	91.818	91.818	91.818	91.818
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	39.999	62.836	66.335	69.051	69.051	69.051
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.412	11.584	11.701	11.818	11.818	11.818
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>112.681</b>	<b>154.363</b>	<b>169.854</b>	<b>172.687</b>	<b>172.687</b>	<b>172.687</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.005	9.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.003	120.916	153.516	155.000	156.500	149.000
5422000	Mieten und Pachten	0	4.100	0	0	0	0
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	869	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	0	8.100	13.600	8.600	8.600	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	12.870	29.533	20.000	20.200	20.400	20.600
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	0	14.900	14.900	0	0

## Haushaltsplan 2020

## Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5446000	Versicherungen	28.006	31.047	31.357	31.672	31.987	32.307
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.228	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	150	150	150	150	150
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.982</b>	<b>207.646</b>	<b>244.423</b>	<b>241.422</b>	<b>228.537</b>	<b>213.057</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.678.774</b>	<b>2.143.973</b>	<b>2.305.772</b>	<b>2.348.474</b>	<b>2.378.005</b>	<b>2.393.104</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-670.246</b>	<b>-1.109.288</b>	<b>-1.270.839</b>	<b>-1.344.987</b>	<b>-1.372.970</b>	<b>-1.407.479</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-670.246</b>	<b>-1.109.288</b>	<b>-1.270.839</b>	<b>-1.344.987</b>	<b>-1.372.970</b>	<b>-1.407.479</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-670.246</b>	<b>-1.109.288</b>	<b>-1.270.839</b>	<b>-1.344.987</b>	<b>-1.372.970</b>	<b>-1.407.479</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-670.246</b>	<b>-1.109.288</b>	<b>-1.270.839</b>	<b>-1.344.987</b>	<b>-1.372.970</b>	<b>-1.407.479</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.559.076	1.825.644	1.644.571	1.660.861	1.659.624	1.703.472
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.559.076</b>	<b>1.825.644</b>	<b>1.644.571</b>	<b>1.660.861</b>	<b>1.659.624</b>	<b>1.703.472</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-2.229.323</b>	<b>-2.934.932</b>	<b>-2.915.410</b>	<b>-3.005.848</b>	<b>-3.032.594</b>	<b>-3.110.951</b>

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-651.005</b>	<b>-957.407</b>	<b>-1.061.108</b>	<b>0</b>	<b>-1.127.467</b>	<b>-1.153.450</b>	<b>-1.185.959</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	85.748	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>85.748</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.748</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.068	75.000	265.000	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>51.068</b>	<b>75.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	607.184	1.440.000	2.423.000	0	2.910.000	975.000	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>607.184</b>	<b>1.440.000</b>	<b>2.423.000</b>	<b>0</b>	<b>2.910.000</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	74.576	447.980	87.900	0	49.500	50.100	50.600
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	28.093	154.500	192.700	0	194.700	196.700	198.700
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	20.788	87.781	37.950	0	34.800	35.200	35.600
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>123.457</b>	<b>690.261</b>	<b>318.550</b>	<b>0</b>	<b>279.000</b>	<b>282.000</b>	<b>284.900</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>781.709</b>	<b>2.205.261</b>	<b>3.006.550</b>	<b>0</b>	<b>3.189.000</b>	<b>1.257.000</b>	<b>284.900</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-695.960</b>	<b>-2.125.261</b>	<b>-2.926.550</b>	<b>0</b>	<b>-3.109.000</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-204.900</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.346.965</b>	<b>-3.082.668</b>	<b>-3.987.658</b>	<b>0</b>	<b>-4.236.467</b>	<b>-2.330.450</b>	<b>-1.390.859</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.346.965</b>	<b>-3.082.668</b>	<b>-3.987.658</b>	<b>0</b>	<b>-4.236.467</b>	<b>-2.330.450</b>	<b>-1.390.859</b>
<b>F40</b>	<b>+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>-57.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.404.342</b>	<b>-3.082.668</b>	<b>-3.987.658</b>	<b>0</b>	<b>-4.236.467</b>	<b>-2.330.450</b>	<b>-1.390.859</b>

<b>Produkt</b>	<b>12.121.00</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	12.121.00	Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Hauptamt, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	a. Achim Ingenillem, Sandra Cammaro (Stellvertreerin) b. Johannes Dercks, Christof Pilath (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a. Durchführung gesetzlich verordneter Erhebungen b. Organisation und Durchführung von Wahlen sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden (a).	
Leistungsbeschreibung	a. Durchführung statistischer Erhebungen b. Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen sowie Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Politik, Institutionen, Wahlberechtigte	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Zensusgesetz	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,72	
Tariflich Beschäftigte	0,38	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>1,10</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 12.121.00

Statistik und Wahlen

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	20.636	25.000	21.000	21.000	21.000	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.636</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.636</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.691	4.471	17.461	17.985	18.525	19.081
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.990	12.718	5.180	5.335	5.495	5.660
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	928	980	401	413	425	438
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	2.421	2.559	1.063	1.095	1.128	1.162
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	126	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>19.030</b>	<b>20.854</b>	<b>24.105</b>	<b>24.828</b>	<b>25.573</b>	<b>26.341</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	497	12.000	13.000	13.000	13.000	0
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>497</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	8.000	9.000	9.000	9.000	0
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	0	8.000	13.500	8.500	8.500	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>22.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.526</b>	<b>48.854</b>	<b>59.605</b>	<b>55.328</b>	<b>56.073</b>	<b>26.341</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.110</b>	<b>-23.854</b>	<b>-38.605</b>	<b>-34.328</b>	<b>-35.073</b>	<b>-26.341</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.110</b>	<b>-23.854</b>	<b>-38.605</b>	<b>-34.328</b>	<b>-35.073</b>	<b>-26.341</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.110</b>	<b>-23.854</b>	<b>-38.605</b>	<b>-34.328</b>	<b>-35.073</b>	<b>-26.341</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.110</b>	<b>-23.854</b>	<b>-38.605</b>	<b>-34.328</b>	<b>-35.073</b>	<b>-26.341</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.617	4.784	17.561	17.581	17.520	17.877
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.617</b>	<b>4.784</b>	<b>17.561</b>	<b>17.581</b>	<b>17.520</b>	<b>17.877</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-16.507</b>	<b>-28.638</b>	<b>-56.166</b>	<b>-51.909</b>	<b>-52.593</b>	<b>-44.218</b>

**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**

2020 Kommunalwahl  
2021 Bundestagswahl  
2022 Landtagswahl  
2023 keine Wahl

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.460</b>	<b>-23.854</b>	<b>-38.605</b>	<b>0</b>	<b>-34.328</b>	<b>-35.073</b>	<b>-26.341</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>1.460</b>	<b>-23.854</b>	<b>-38.605</b>	<b>0</b>	<b>-34.328</b>	<b>-35.073</b>	<b>-26.341</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>1.460</b>	<b>-23.854</b>	<b>-38.605</b>	<b>0</b>	<b>-34.328</b>	<b>-35.073</b>	<b>-26.341</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>1.460</b>	<b>-23.854</b>	<b>-38.605</b>	<b>0</b>	<b>-34.328</b>	<b>-35.073</b>	<b>-26.341</b>

Produkt	12.122.00	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.00	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks a) Gabriele Voß (Stellvertreterin) b-d) Christof Pilath (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a) Allgemeine Sicherheit und Ordnung, GewerbeswesenAufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gaststätten und Gewerberecht. b) VerkehrsangelegenheitenÜberwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrssicherung und Verkehrsregelungen. c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro. d) PersonenstandsangelegenheitenBeurkundung von Personenstandsangelegenheiten.	
Leistungsbeschreibung	a) Ordnungsbehördliche Aufgaben u.a. in den Bereichen Lärm- und Immissionschutz, Umweltschutz, Jugendschutz, Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz, Umsetzung der Landeshundeverordnung, Zwangseinweisungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Gewährleistung einer 24-stündigen Erreichbarkeit, freiwilliger Service- und Ordnungsdienst, Gewerbean-, ab- und Gewerbeummeldungen, Gaststätten- und Spielhallenangelegenheiten, Reisegewerbe, Schiedsmannsangelegenheiten. b) Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, Anordnung von Verkehrsregelungen, Verkehrssicherheitsaktionen, Schulweg-sicherung, Verkehrsschauen, Erteilung verschiedenster Genehmigungen. c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro. d) Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Durchführung von Eheschließungen, Führen der Familienbücher und Personenstandsbücher, Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen, Entgegennahme von Namenserkklärungen und Führung der Testamentskartei.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	a) Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Gewerbetreibende b) Alle Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulastträger, Versorgungsunternehmen, Bauunternehmen, Transportunternehmen, Polizei c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro d) Heiratswillige, Eltern, Angehörige Verstorbener, Bestattungsunternehmen	
Auftragsgrundlage	a) Bundes- und Landesrecht b) Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, verschiedene Beschilderungsrichtlinien, Parkraumbewirtschaftungskonzept der Stadt Geldern c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro d) Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch , Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch	



<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	
	<b>2020</b>
Beamte	4,12
Tariflich Beschäftigte	9,72
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>13,84</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 12.122.00

Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	6.473	6.165	6.065	5.966	5.966	5.966
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.473</b>	<b>6.165</b>	<b>6.065</b>	<b>5.966</b>	<b>5.966</b>	<b>5.966</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	471.578	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000
4311002	Verw.gebühren Gestattungen Kirmes	900	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.976	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>496.453</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	4.746	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>4.746</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	2.429	0	0	0	0	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	-406	0	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4561000	Bußgelder	236.993	230.000	230.000	200.000	200.000	200.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	1	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	818	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	604	100	100	100	100	100
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>238.416</b>	<b>230.100</b>	<b>230.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>748.112</b>	<b>747.765</b>	<b>747.665</b>	<b>717.566</b>	<b>717.566</b>	<b>717.566</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	177.630	184.119	175.184	180.440	185.853	191.429
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	286.299	382.268	373.461	384.665	396.205	408.091
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	22.639	30.231	29.103	29.976	30.875	31.801
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	57.260	76.667	77.218	79.535	81.921	84.379
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	12.744	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>543.827</b>	<b>686.029</b>	<b>654.966</b>	<b>674.616</b>	<b>694.854</b>	<b>715.700</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.397	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	209.920	228.500	245.000	245.000	245.000	245.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>218.317</b>	<b>243.500</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	6.711	6.403	6.304	6.204	6.204	6.204
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.711</b>	<b>6.403</b>	<b>6.304</b>	<b>6.204</b>	<b>6.204</b>	<b>6.204</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.005	9.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5422000	Mieten und Pachten	0	4.100	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.039	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	100	100	100	100	100
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.044</b>	<b>16.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.899</b>	<b>954.332</b>	<b>932.670</b>	<b>952.220</b>	<b>972.458</b>	<b>993.304</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.787</b>	<b>-206.567</b>	<b>-185.005</b>	<b>-234.654</b>	<b>-254.892</b>	<b>-275.738</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.787</b>	<b>-206.567</b>	<b>-185.005</b>	<b>-234.654</b>	<b>-254.892</b>	<b>-275.738</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.787</b>	<b>-206.567</b>	<b>-185.005</b>	<b>-234.654</b>	<b>-254.892</b>	<b>-275.738</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-25.787</b>	<b>-206.567</b>	<b>-185.005</b>	<b>-234.654</b>	<b>-254.892</b>	<b>-275.738</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816.078	817.048	849.709	863.061	874.054	896.525
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>816.078</b>	<b>817.048</b>	<b>849.709</b>	<b>863.061</b>	<b>874.054</b>	<b>896.525</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-841.865</b>	<b>-1.023.615</b>	<b>-1.034.714</b>	<b>-1.097.715</b>	<b>-1.128.946</b>	<b>-1.172.263</b>

**4311000 Verwaltungsgebühren**

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

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

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

**4421000 Erträge aus Verkauf**

Verkauf von Familienstammbüchern und Veräußerung von Fundsachen

**4561000 Bußgelder**

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

**4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

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

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	Betrag
Reisepässe, Personalausweise, Kinderausweise	139.000 €
Bestattungskosten (durch das Ordnungsamt angeordnet)	27.000 €
Bombenentschärfungen	18.000 €
Unterbringung von Tieren/Tierarztkosten	15.000 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	15.000 €
Arztkosten im Rahmen des PsychKG	10.000 €
Kosten Schiedsmänner	4.000 €
Verkehrssicherheitsaktionen	2.000 €
zusätzlicher Einsatz eines Sicherheitsdienstes	5.000 €
sonstige Dienstleistungen	10.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>245.000 €</b>

**5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen**

Zuschuss an die DLRG für die Benutzung des Parkbades

**5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Dienstkleidung für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes (Politessen, Außendienst, etc.).

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.307</b>	<b>-204.329</b>	<b>-182.766</b>	<b>0</b>	<b>-232.416</b>	<b>-252.654</b>	<b>-273.500</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	5.542	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	3.500	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.542</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.542</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-5.542</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-7.849</b>	<b>-204.329</b>	<b>-186.266</b>	<b>0</b>	<b>-232.416</b>	<b>-252.654</b>	<b>-273.500</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-7.849</b>	<b>-204.329</b>	<b>-186.266</b>	<b>0</b>	<b>-232.416</b>	<b>-252.654</b>	<b>-273.500</b>
<b>F40</b>	<b>+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>-57.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-65.226</b>	<b>-204.329</b>	<b>-186.266</b>	<b>0</b>	<b>-232.416</b>	<b>-252.654</b>	<b>-273.500</b>

**7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800**Maßnahme 0 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze  
Anschaffung von Fluchtwegbeschilderung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	0	0	0	0	3.500	382
<b>0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	88.900	79.439

<b>Produkt</b>	<b>12.126.00</b>	<b>Brandschutz</b>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.00	Brandschutz
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt, Hauptamt	
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks Gabriele Voß (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Feuerschutzes in der Stadt Geldern (abwehrender 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 Feuerwehrgeschäften. Planung und Durchführung von Ausbildungen, Lehrgängen, Seminaren, Übungen, verschiedenen praktischen Trainings (Fahrsicherheitstraining etc). Durchführung von Feuerwehreinsätzen, deren Nachbetrachtung und evtl. Vorgaben für weitere Einsätze. Erstellung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Planung und Unterhaltung der Löschwasserversorgung, Nachwuchsgewinnung, Betreuung der Feuerwehrangehörigen, Aufnahmen, Beförderungen und Versetzungen, Dienstbesprechungen auf Orts-, Kreis- und Bezirksebene, Koordination nach Vorgaben des Landes (z. B. schnelle Eingreiftruppe), Haushaltsangelegenheiten, Kostenabrechnungen, Zuschüsse, Zuwendungen etc.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Private Haushalte, Gewerbebetriebe	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,36	
Tariflich Beschäftigte	9,48	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>9,84</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 12.126.00 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	32.211	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.600	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.585	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	48.232	27.657	23.598	20.741	20.741	20.741
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>135.789</b>	<b>168.817</b>	<b>164.358</b>	<b>161.501</b>	<b>161.501</b>	<b>161.501</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.091	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.269	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>39.361</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
4411000	Mieten und Pachten	483	700	707	707	707	707
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>483</b>	<b>750</b>	<b>757</b>	<b>757</b>	<b>757</b>	<b>757</b>
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	63.958	60.453	69.253	70.763	72.311	73.901
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>63.958</b>	<b>60.453</b>	<b>69.253</b>	<b>70.763</b>	<b>72.311</b>	<b>73.901</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	190	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>190</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>239.779</b>	<b>261.920</b>	<b>266.268</b>	<b>264.921</b>	<b>266.469</b>	<b>268.059</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.744	6.555	25.478	26.242	27.029	27.840
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	391.552	400.757	418.082	430.624	443.543	456.849
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	30.884	31.657	32.885	33.872	34.888	35.935
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	80.039	81.882	88.672	91.332	94.072	96.894
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	630	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>510.219</b>	<b>521.481</b>	<b>565.117</b>	<b>582.070</b>	<b>599.532</b>	<b>617.518</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.477	47.900	75.220	80.000	80.800	81.600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	376	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	26.284	154.500	192.700	194.700	196.700	198.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.084	79.300	80.000	80.900	81.800	82.600
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>145.221</b>	<b>289.200</b>	<b>355.420</b>	<b>360.600</b>	<b>364.300</b>	<b>367.900</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	58.271	79.943	91.818	91.818	91.818	91.818
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	30.451	51.362	54.960	57.776	57.776	57.776
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.412	11.584	11.701	11.818	11.818	11.818
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>103.133</b>	<b>142.889</b>	<b>158.479</b>	<b>161.412</b>	<b>161.412</b>	<b>161.412</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.003	112.916	144.516	146.000	147.500	149.000
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	869	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	0	100	100	100	100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	12.870	29.533	20.000	20.200	20.400	20.600
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	0	14.900	14.900	0	0
5446000	Versicherungen	28.006	31.047	31.357	31.672	31.987	32.307
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	190	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	50	50	50	50	50
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.937</b>	<b>175.046</b>	<b>212.323</b>	<b>214.322</b>	<b>201.437</b>	<b>203.457</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882.511</b>	<b>1.128.616</b>	<b>1.291.339</b>	<b>1.318.404</b>	<b>1.326.681</b>	<b>1.350.287</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-642.731</b>	<b>-866.696</b>	<b>-1.025.071</b>	<b>-1.053.483</b>	<b>-1.060.212</b>	<b>-1.082.228</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-642.731</b>	<b>-866.696</b>	<b>-1.025.071</b>	<b>-1.053.483</b>	<b>-1.060.212</b>	<b>-1.082.228</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-642.731</b>	<b>-866.696</b>	<b>-1.025.071</b>	<b>-1.053.483</b>	<b>-1.060.212</b>	<b>-1.082.228</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-642.731</b>	<b>-866.696</b>	<b>-1.025.071</b>	<b>-1.053.483</b>	<b>-1.060.212</b>	<b>-1.082.228</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.381	1.003.812	777.301	780.219	768.050	789.070

Haushaltsplan 2020

Produkt 12.126.00 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.381	1.003.812	777.301	780.219	768.050	789.070
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.368.112	-1.870.508	-1.802.372	-1.833.702	-1.828.262	-1.871.298

**4141000 Zuweisungen vom Land**

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

**4146000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen**

Zuschuss der Provinzial-Feuerversicherung

**4148000 Zuschüsse von übrigen Bereichen**

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

**4311000 Verwaltungsgebühren**

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

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Gebühreneinnahmen aus der Hilfeleistung der Feuerwehr bei Einsätzen.

**4411000 Mieten und Pachten**

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

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

Erstattung der Aufwendungen für den Brandschutztechniker durch die Vereinbarungskommunen. Veränderter Abrechnungsschlüssel ab 01.01.2015. Umstellung von Abrechnung Einwohnerzahlen auf durchgeführte Brandverhütungsschauen. Des Weiteren wurde die Einnahme um 8000,00 € erhöht, weil künftig für eine weitere Kommune die Brandverhütungsschau abgewickelt wird.

Anteilige Personalkostenerstattung durch den Kreis Kleve für den Kreisbrandmeister.

**4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

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

Aufwendungen für Anforderung von Gerätschaften benachbarter Feuerwehren.

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Bezeichnung	Betrag
Laufende Unterhaltung	8.200,00 €
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Unterhaltung persönliche Gebrauchsgegenstände (z.B. Fällhebel, Rettungsschere etc.)	26.720,00 €
Technische Ausrüstung	19.400,00 €
Sonstige Dienstleistungen (Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung)	20.900,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>75.220,00 €</b>

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

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

**5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Dienstkleidung Jugendfeuerwehr (Wetterschutzjacken, Hosen, Stiefel, etc.)	9.900,00 €	10.000,00 €	10.100,00 €	10.200,00 €
Persönliche Dienst- und Schutzkleidung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (Uniformen, Schutzanzüge, Arbeitsschutzkleidung etc.)	121.100,00 €	122.300,00 €	123.500,00 €	124.700,00 €
Sonstiges (Strahlrohre, Werkzeuge, etc.)	61.700,00 €	62.400,00 €	63.100,00 €	63.800,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>192.700,00 €</b>	<b>194.700,00 €</b>	<b>196.700,00 €</b>	<b>198.700,00 €</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Wartung, Pflege und Instandsetzung der Feuerlöschhydranten.

**5421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Bezeichnung	Betrag
<b>Ausbildung von Feuerwehrleuten</b>	<b>46.010,00 €</b>
6 Führerscheine Klasse CE	30.000,00 €
Wärmegewöhnung	3.370,00 €
Lehrgänge am Institut der Feuerwehr incl Tagegelder	3.100,00 €
Lehrgänge auf Kreis- und Ortsebene	2.400,00 €
Ausbildungsmaterial	1.640,00 €
Drehleiterausbildung	1.000,00 €
Übung unter realen Bedingungen	3.500,00 €
Fahrsicherheitstraining	1.000,00 €



Bezeichnung	Betrag
<b>Zuschüsse an die Feuerwehr</b>	<b>25.696,00 €</b>
<i>Pflege der Kameradschaft</i>	9.240,00 €
<i>Treffen der Ehrenabteilung</i>	256,00 €
<i>Zuschüsse in Höhe eingegangener Spenden (Erträge bei Konto 4148 000 dürfen in gleicher Höhe für Aufwendungen bei Konto 5421 000 verwendet werden, max. jedoch 10.000 €)</i>	10.000,00 €
<i>Förderung Jugendfeuerwehr</i>	6.200,00 €
<b>Entschädigungszahlungen</b>	<b>42.400,00 €</b>
<b>Untersuchungen von Feuerwehrleuten</b>	<b>6.660,00 €</b>
<i>auf Atemschutztauglichkeit</i>	5.700,00 €
<i>Augenfachärztl. und ärztl. Untersuchungen f. den Führerschein</i>	700,00 €
<i>Sonstige Untersuchungen</i>	260,00 €
<b>Interreg Projekt für Natur- und Waldbrandprävention</b>	<b>1.750,00 €</b>
<b>Motivationsfördernde Maßnahmen (Aufwendungen f. Nachwuchsgewinnung, hauptsächlich f. neue Mitglieder i. d. Jugendfeuerwehr, Badnutzung usw.)</b>	<b>22.000,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>144.516,00 €</b>

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

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

**5431400 Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Laufende Telekommunikationskosten	10.000 €	10.100 €	10.201 €	10.303 €
Personal-App für Feuerwehren (bereits eingerichtet)	2.800 €	2.828 €	2.856 €	2.885 €
Flat-Rate für Feuerwehrgerätehäuser	5.000 €	5.050 €	5.101 €	5.152 €
Flat-Rate für Feuerwehrgerätehäuser (Internet, Telefonie)	2.200 €	2.222 €	2.245 €	2.267 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.200 €</b>	<b>20.403 €</b>	<b>20.606 €</b>

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

Aufstellung eines Löschwassermengenbedarfsplans um im Brandfall gemäß des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz die Löschwasserversorgung gewährleisten zu können.

**5446000 Versicherungen**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Feuerwehrunfallkasse	27.357,00 €	27.632,00 €	27.908,00 €	28.187,00 €
Feuerwehrsterbekasse	1.463,00 €	1.478,00 €	1.493,00 €	1.508,00 €
Feuerwehrunfallversicherung	1.870,00 €	1.888,00 €	1.906,00 €	1.925,00 €
Versicherung f. Lohnfortzahlung an Selbstständige	667,00 €	674,00 €	680,00 €	687,00 €
<b>Summe</b>	<b>31.357,00 €</b>	<b>31.672,00 €</b>	<b>31.987,00 €</b>	<b>32.307,00 €</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 12.126.00 Brandschutz

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-650.158</b>	<b>-722.124</b>	<b>-822.650</b>	<b>0</b>	<b>-843.272</b>	<b>-848.001</b>	<b>-868.017</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	85.748	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>85.748</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.748</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.068	75.000	265.000	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>51.068</b>	<b>75.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	607.184	1.440.000	2.423.000	0	2.910.000	975.000	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>607.184</b>	<b>1.440.000</b>	<b>2.423.000</b>	<b>0</b>	<b>2.910.000</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	69.034	220.980	87.900	0	49.500	50.100	50.600
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	28.093	154.500	192.700	0	194.700	196.700	198.700
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	20.788	87.781	34.450	0	34.800	35.200	35.600
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>117.915</b>	<b>463.261</b>	<b>315.050</b>	<b>0</b>	<b>279.000</b>	<b>282.000</b>	<b>284.900</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>776.167</b>	<b>1.978.261</b>	<b>3.003.050</b>	<b>0</b>	<b>3.189.000</b>	<b>1.257.000</b>	<b>284.900</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-690.418</b>	<b>-1.898.261</b>	<b>-2.923.050</b>	<b>0</b>	<b>-3.109.000</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-204.900</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.340.577</b>	<b>-2.620.385</b>	<b>-3.745.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.952.272</b>	<b>-2.025.001</b>	<b>-1.072.917</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.340.577</b>	<b>-2.620.385</b>	<b>-3.745.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.952.272</b>	<b>-2.025.001</b>	<b>-1.072.917</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.340.577</b>	<b>-2.620.385</b>	<b>-3.745.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.952.272</b>	<b>-2.025.001</b>	<b>-1.072.917</b>

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

**7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

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 vorgesehen. Für einen notwendigen Grunderwerb incl. Nebenkosten werden Mittel in Höhe von 265.000 € gemeldet.

**7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800**

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2020	2021	2022	2023
14	Ersatzbeschaffungen technische Ausrüstung (Dekonkoffer, ABC-gefahrenabwehr, Defibrillator, Folienschweißgerät etc.)	45.900,00 €	46.400,00 €	46.900,00 €	47.400,00 €
14	Sonstiges	3.000,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
14	Einrichtungsgegenstände Lüllingen (NV)	30.000,00 €	- €	- €	- €
14	EDV-Ausstattung Schulungsraum Feuerwehrgerätehaus Geldern	9.000,00 €	- €	- €	- €
14	Diverse Einrichtungsgegenstände übrige Gerätehäuser (NV)	- €	- €	- €	- €
14	Atemschutzausrüstung	- €	- €	- €	- €
14	Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfgerät	- €	- €	- €	- €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>87.900,00 €</b>	<b>49.500,00 €</b>	<b>50.100,00 €</b>	<b>50.600,00 €</b>

**7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Beschaffung für die Jugendfeuerwehr	2.600 €	2.700 €	2.800 €	2.900 €
Beschaffung für die Freiwillige Feuerwehr Geldern 60 € - 800 € (Sperrwerkzeugsatz, Schlagbohrschrauber, Holster Set etc. )	25.850 €	26.000 €	26.200 €	26.400 €
Gerätehauseinrichtung z.B. Lüllingen	6.000 €	6.100 €	6.200 €	6.300 €
<b>Gesamtbedarf</b>	<b>34.450 €</b>	<b>34.800 €</b>	<b>35.200 €</b>	<b>35.600 €</b>

**7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Maßnahme **308** Neubau Feuerwehrgeräthaus Lüllingen

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

Im Rahmen der Kostenberechnung hat der Architekt Gesamtkosten in Höhe von gut 1,59 Mio. € ermittelt, wovon in 2019 voraussichtlich lediglich 150.000 € benötigt werden. Daher werden Mittel in Höhe von 1.416.600 € zzgl. der Errichtung der Photovoltaikanlage (Maßnahme 382) i.H. von 26.400 € für 2020 veranschlagt.

Maßnahme **309** Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert

Um die Anforderungen, die sich aus dem Brandschutzbedarfsplan ergeben, für die Feuerwehr Veert zu erfüllen, ist ein Neubau eines Feuerwehrgerätehauses an anderer Stelle erforderlich. Der Grunderwerb konnte dem Grundsatz nach geklärt werden; Mittel sind für 2020 gemeldet.

Von den geschätzten Gesamtkosten des Neubaus in Höhe von etwa 1,3 Mio. € werden in 2020 voraussichtlich lediglich 150.000 € benötigt. Bei einer angenommenen Baukostensteigerung von 5 % sind die restlichen Mittel in Höhe von 1.215.000 € für 2021 zu veranschlagen.

# Haushaltsplan 2020

**Produkt** 12.126.00 Brandschutz

## Maßnahme **371** Sanierung/Erweiterung Feuerwache in Geldern

Um die Anforderungen, die sich aus dem Brandschutzbedarfsplan ergeben, für die Feuerwehr Geldern zu erfüllen, sind aktuell eine grundlegende Sanierung des bestehenden Objekts samt des Bereichs der ehemaligen Rettungswache und ein (ergänzender) Neubau eines weiteren Gebäudes in der Diskussion.

Deshalb sollen in 2020 Mittel für die grundlegende Sanierung des Bestandsobjekts sowie Planungsmittel für die weiteren Schritte zur Verfügung gestellt werden.

Für 2021 und 2022 werden auf Grundlage der vorliegenden Kostenschätzungen des Architekten die aktuell bekannten Gesamtkosten des Neubaus abgebildet.

## Maßnahme **382** Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Lüllingen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	217.145	180.347
<b>0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.350	0	84.300	85.300	86.200	1.748.869	648.623
<b>0182 Feuerschutzpauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-800.000	808.721
<b>0208 Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.700	0	194.700	196.700	198.700	1.298.575	0
<b>0283 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.881.000	1.102.334
<b>0308 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lüllingen</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	150.000	54.682
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.416.600	0	0	0	0	2.851.600	1.726
<b>0309 Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	0	0	0	415.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	1.215.000	0	0	1.355.000	1.726
<b>0371 Sanierung/Neubau Feuerwache in Geldern</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000	0	1.695.000	975.000	0	830.000	0
<b>0382 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Lüllingen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.400	0	0	0	0	26.400	0

<b>Produkt</b>	<b>12.128.00</b>	<b>Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz</b>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	12.128.00	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks Gabriele Voß (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Katastrophenschutz- und Großschadensplanung des Kreises Kleve	
Leistungsbeschreibung	Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung und der Planung zur Abwehr von Großschadensereignissen des Kreises Kleve. Aufstellung von Krisenplänen für mögliche Schadensszenarien. Helferangelegenheiten, soweit es sich um freigestellte Feuerwehrangehörige handelt. Mitwirkung in Angelegenheiten des Zivilschutzes. Bearbeitung der Betriebskostenerstattung für Katastrophenschutzfahrzeuge. Unterhaltung und Unterbringung der Katastrophenschutzfahrzeuge bei Produkt 11.111.08.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Private Haushalte, Gewerbebetriebe	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,04	
Tariflich Beschäftigte	0,13	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,17</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 12.128.00

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	2.831	2.916	3.003	3.093
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	4.629	4.768	4.911	5.058
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	0	0	358	369	380	391
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0	0	969	998	1.028	1.059
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.787</b>	<b>9.051</b>	<b>9.322</b>	<b>9.601</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	3.300	3.400	3.400	3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.100	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.838	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.838</b>	<b>5.071</b>	<b>5.071</b>	<b>5.071</b>	<b>5.071</b>	<b>5.071</b>
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	0	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.838</b>	<b>12.171</b>	<b>22.158</b>	<b>22.522</b>	<b>22.793</b>	<b>23.172</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.838</b>	<b>-12.171</b>	<b>-22.158</b>	<b>-22.522</b>	<b>-22.793</b>	<b>-23.172</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.838</b>	<b>-12.171</b>	<b>-22.158</b>	<b>-22.522</b>	<b>-22.793</b>	<b>-23.172</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.838</b>	<b>-12.171</b>	<b>-22.158</b>	<b>-22.522</b>	<b>-22.793</b>	<b>-23.172</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-2.838</b>	<b>-12.171</b>	<b>-22.158</b>	<b>-22.522</b>	<b>-22.793</b>	<b>-23.172</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-2.838</b>	<b>-12.171</b>	<b>-22.158</b>	<b>-22.522</b>	<b>-22.793</b>	<b>-23.172</b>

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

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

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Mittel werden möglicherweise bei Großschadenslagen für sonstige Dienstleistungen benötigt.

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

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

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-17.087</b>	<b>0</b>	<b>-17.451</b>	<b>-17.722</b>	<b>-18.101</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	227.000	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-227.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>-234.100</b>	<b>-17.087</b>	<b>0</b>	<b>-17.451</b>	<b>-17.722</b>	<b>-18.101</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>0</b>	<b>-234.100</b>	<b>-17.087</b>	<b>0</b>	<b>-17.451</b>	<b>-17.722</b>	<b>-18.101</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 12.128.00

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	0	-234.100	-17.087	0	-17.451	-17.722	-18.101

**7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800**

Maßnahme 268 Warnsysteme Katastrophenschutz

Beschaffung von Sirenenanlagen

Der Aufbau des flächendeckenden Sirenennetzes wurde in 2019 abgeschlossen und abgerechnet.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0268 Warnsysteme Katastrophenschutz</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	279.876	28.382
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44.983

## Haushaltsplan 2020

## Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	1.960.595	2.044.380	2.706.946	2.795.791	2.794.667	2.866.556
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	735.086	735.085	735.085	716.518	716.518	716.518
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	144.651	84.132	60.083	44.596	44.596	44.596
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.840.332</b>	<b>2.863.597</b>	<b>3.502.114</b>	<b>3.556.905</b>	<b>3.555.781</b>	<b>3.627.670</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.909	360.000	435.000	448.000	461.000	475.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	263	263	263	263	263	263
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>344.172</b>	<b>360.263</b>	<b>435.263</b>	<b>448.263</b>	<b>461.263</b>	<b>475.263</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	500	6	5	5	5	5
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168	1.609	807	807	807	807
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>668</b>	<b>1.615</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	40.191	41.834	41.834	41.834	41.834	30.200
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	300	300	300	300	300	300
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>40.491</b>	<b>42.134</b>	<b>42.134</b>	<b>42.134</b>	<b>42.134</b>	<b>30.500</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	842	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.533	18.850	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.375</b>	<b>18.850</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.234.038</b>	<b>3.286.459</b>	<b>3.996.323</b>	<b>4.064.114</b>	<b>4.075.990</b>	<b>4.150.245</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	74.835	71.737	75.874	78.150	80.495	82.909
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.277.164	1.282.932	1.279.774	1.318.166	1.357.711	1.398.443
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	98.772	98.687	99.235	102.211	105.277	108.436
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	255.952	258.428	263.951	271.869	280.025	288.426
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	14.549	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.706.724</b>	<b>1.726.333</b>	<b>1.718.834</b>	<b>1.770.396</b>	<b>1.823.508</b>	<b>1.878.214</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.831	56.015	38.300	37.400	38.000	40.200
5271000	Lernmittel	124.480	186.300	183.000	158.000	158.300	159.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	147.984	174.587	174.600	149.600	127.100	121.600
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.607.998	1.852.890	2.255.600	2.281.600	2.359.500	2.433.300
5291100	Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.	1.231.354	1.381.000	1.303.000	1.330.000	1.357.000	1.385.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.145.647</b>	<b>3.650.792</b>	<b>3.954.500</b>	<b>3.956.600</b>	<b>4.039.900</b>	<b>4.139.200</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	1.318.246	1.397.828	1.439.040	1.407.254	1.407.254	1.407.254
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	687	688	688	688	688	688
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	185.412	208.055	221.955	229.863	229.863	229.863
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	760	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	87.616	237.194	203.087	217.897	217.897	217.897
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.592.722</b>	<b>1.843.765</b>	<b>1.864.770</b>	<b>1.855.702</b>	<b>1.855.702</b>	<b>1.855.702</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.961	195.000	180.000	174.000	162.000	162.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>86.961</b>	<b>195.000</b>	<b>180.000</b>	<b>174.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
5422000	Mieten und Pachten	36.010	26.363	22.100	22.100	22.200	20.800
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	5.157	10.914	9.700	9.700	10.100	9.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	16.726	35.230	33.300	31.800	32.400	31.200
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	20.000	10.000	0	0	0
5446000	Versicherungen	253.548	260.000	293.000	303.000	318.000	335.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.129	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	578	2.960	2.710	2.710	2.710	2.710
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.148</b>	<b>355.467</b>	<b>370.810</b>	<b>369.310</b>	<b>385.410</b>	<b>398.710</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.845.203</b>	<b>7.771.357</b>	<b>8.088.914</b>	<b>8.126.008</b>	<b>8.266.520</b>	<b>8.433.826</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.611.164</b>	<b>-4.484.898</b>	<b>-4.092.591</b>	<b>-4.061.894</b>	<b>-4.190.530</b>	<b>-4.283.581</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.611.164</b>	<b>-4.484.898</b>	<b>-4.092.591</b>	<b>-4.061.894</b>	<b>-4.190.530</b>	<b>-4.283.581</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.611.164</b>	<b>-4.484.898</b>	<b>-4.092.591</b>	<b>-4.061.894</b>	<b>-4.190.530</b>	<b>-4.283.581</b>



## Haushaltsplan 2020

## Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E28	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-3.611.164</b>	<b>-4.484.898</b>	<b>-4.092.591</b>	<b>-4.061.894</b>	<b>-4.190.530</b>	<b>-4.283.581</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.161.480	5.741.417	4.497.126	4.449.558	4.278.392	4.462.292
E30	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.161.480</b>	<b>5.741.417</b>	<b>4.497.126</b>	<b>4.449.558</b>	<b>4.278.392</b>	<b>4.462.292</b>
E31	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-7.772.645</b>	<b>-10.226.315</b>	<b>-8.589.717</b>	<b>-8.511.452</b>	<b>-8.468.922</b>	<b>-8.745.873</b>

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
8910000	Verrechnungskonto LOGA	427	0	0	0	0	0	0
F17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.931.535</b>	<b>-4.581.793</b>	<b>-4.165.598</b>	<b>0</b>	<b>-4.132.760</b>	<b>-4.284.702</b>	<b>-4.401.522</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	160.623	321.247
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	5	4	0	4	4	4
F18	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>160.627</b>	<b>321.251</b>
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	2.061.281	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	-1.293.016	0	0	0	0	0	0
F19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>768.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
F21	<b>+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>768.265</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>160.627</b>	<b>321.251</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79.048	2.100.000	75.601.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	0	0
F25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>79.048</b>	<b>2.100.000</b>	<b>75.601.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	496.643	1.752.001	482.500	0	398.300	299.500	240.900
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	87.424	336.594	661.600	0	579.500	519.400	377.600
F26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>584.067</b>	<b>2.088.595</b>	<b>1.144.100</b>	<b>0</b>	<b>977.800</b>	<b>818.900</b>	<b>618.500</b>
F30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>663.115</b>	<b>4.188.595</b>	<b>76.745.100</b>	<b>200.000</b>	<b>1.177.800</b>	<b>818.900</b>	<b>618.500</b>
F31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>105.150</b>	<b>-4.188.590</b>	<b>-76.745.096</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.177.796</b>	<b>-658.273</b>	<b>-297.249</b>
F32	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.826.385</b>	<b>-8.770.383</b>	<b>-80.910.694</b>	<b>-200.000</b>	<b>-5.310.556</b>	<b>-4.942.975</b>	<b>-4.698.771</b>
F38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.826.385</b>	<b>-8.770.383</b>	<b>-80.910.694</b>	<b>-200.000</b>	<b>-5.310.556</b>	<b>-4.942.975</b>	<b>-4.698.771</b>
F40	<b>+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-3.824.856</b>	<b>-8.770.383</b>	<b>-80.910.694</b>	<b>-200.000</b>	<b>-5.310.556</b>	<b>-4.942.975</b>	<b>-4.698.771</b>

<b>Produkt</b>	<b>21.211.00</b>	<b>Grundschulen</b>						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.211	Grundschulen						
Produkt	21.211.00	Grundschulen						
<b>Produktinformation</b>								
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	<b>Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. -</b> (Schulstatistik bis 2019 / ab 2020 Fortschreibung )							
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	St.-Adelheid	217	201	187	208	216	218	223
	Albert-Schweitzer	165	170	172	193	238	251	264
	St.-Michael	191	197	190	201	213	224	228
	St.-Antonius	119	120	119	113	107	104	113
	Marienschule	114	126	145	152	162	168	180
	St.-Martini	193	184	173	175	179	176	177
	St.-Luzia	167	179	172	178	173	174	177
	Gesamt	1.166	1.177	1.158	1.220	1.288	1.315	1.362
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern							
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>								
		<b>2020</b>						
Beamte		0,35						
Tariflich Beschäftigte		10,69						
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00						
<b>Gesamt</b>		<b>11,04</b>						

## Haushaltsplan 2020

Produkt 21.211.00

Grundschulen

Teilergebnisplan		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	995.458	890.295	1.145.586	1.177.298	1.210.124	1.243.066
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	21.031	12.693	9.518	7.668	7.668	7.668
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.089.659</b>	<b>976.157</b>	<b>1.228.273</b>	<b>1.258.135</b>	<b>1.290.961</b>	<b>1.323.903</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.909	360.000	435.000	448.000	461.000	475.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>343.909</b>	<b>360.000</b>	<b>435.000</b>	<b>448.000</b>	<b>461.000</b>	<b>475.000</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	2	2	2	2	2
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	634	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.533	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.166</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.438.752</b>	<b>1.339.760</b>	<b>1.666.876</b>	<b>1.709.738</b>	<b>1.755.564</b>	<b>1.802.506</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	18.177	17.467	18.458	19.012	19.582	20.169
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	366.963	377.192	451.210	464.746	478.688	493.049
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	28.856	28.890	35.169	36.224	37.311	38.430
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	73.109	75.413	93.214	96.010	98.890	101.857
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	3.418	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>487.105</b>	<b>502.380</b>	<b>598.051</b>	<b>615.992</b>	<b>634.471</b>	<b>653.505</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.349	17.676	7.000	7.100	7.200	9.400
5271000	Lernmittel	26.198	30.900	31.400	32.600	33.000	27.900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.979	47.841	45.400	45.400	45.400	45.400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.398.453	1.521.082	1.892.000	1.896.000	1.952.000	2.009.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.471.979</b>	<b>1.617.499</b>	<b>1.975.800</b>	<b>1.981.100</b>	<b>2.037.600</b>	<b>2.091.700</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	334.303	372.829	372.829	359.410	359.410	359.410
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	35.892	45.565	49.709	56.244	56.244	56.244
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.712	69.112	53.362	58.307	58.307	58.307
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>380.907</b>	<b>487.506</b>	<b>475.900</b>	<b>473.961</b>	<b>473.961</b>	<b>473.961</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	17.500	18.000	12.000	0	0
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422000	Mieten und Pachten	11.521	9.330	9.400	9.400	9.400	9.400
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.503	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	6.936	10.710	10.800	10.800	10.800	10.800
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	634	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.594</b>	<b>21.840</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.360.585</b>	<b>2.646.725</b>	<b>3.089.751</b>	<b>3.105.053</b>	<b>3.168.032</b>	<b>3.241.166</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-921.833</b>	<b>-1.306.965</b>	<b>-1.422.875</b>	<b>-1.395.315</b>	<b>-1.412.468</b>	<b>-1.438.660</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-921.833</b>	<b>-1.306.965</b>	<b>-1.422.875</b>	<b>-1.395.315</b>	<b>-1.412.468</b>	<b>-1.438.660</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-921.833</b>	<b>-1.306.965</b>	<b>-1.422.875</b>	<b>-1.395.315</b>	<b>-1.412.468</b>	<b>-1.438.660</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-921.833</b>	<b>-1.306.965</b>	<b>-1.422.875</b>	<b>-1.395.315</b>	<b>-1.412.468</b>	<b>-1.438.660</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.600	1.760.590	1.465.915	1.450.127	1.393.591	1.453.544
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.375.600</b>	<b>1.760.590</b>	<b>1.465.915</b>	<b>1.450.127</b>	<b>1.393.591</b>	<b>1.453.544</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-2.297.433</b>	<b>-3.067.555</b>	<b>-2.888.790</b>	<b>-2.845.442</b>	<b>-2.806.059</b>	<b>-2.892.204</b>

**4141000 Zuweisungen vom Land**

Die Zuweisung des Landes für das Jahr 2020 bzw. die Folgejahre wurde auf der Basis der bestehenden Förderregelungen sowie der aktuellen Belegung in der Offenen Ganztagschule veranschlagt (2020: 860.000 €/ 2021: 886.000 €/ 2022: 913.000 €/ 2023: 940.000 €).

**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. (2020: 285.586 €, 2021: 291.298 €, 2022: 297.124 €, 2023: 303.066 €)

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

	2020	2021	2022	2023
Elternbeiträge für den offenen Ganztag	305.000 €	314.000 €	323.000 €	333.000 €
Elternbeiträge für die flexible Betreuung	130.000 €	134.000 €	138.000 €	142.000 €
	<b>435.000 €</b>	<b>448.000 €</b>	<b>461.000 €</b>	<b>475.000 €</b>

**4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
<b>Schulbudget:</b>				
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €
Unterhaltung der Gegenstände im Offenen Ganztag	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 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>7.100,00 €</b>	<b>7.200,00 €</b>	<b>9.400,00 €</b>

**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 2.000 € für Verbrauchsgegenstände für den Offenen Ganztag berücksichtigt.

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Standardansatz Schulbudget	11.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen - Grundschulen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Medienentwicklung (MEP)	25.400 €	25.400 €	25.400 €	25.400 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget: z. B. Hygieneuntersuchungen	800 €	800 €	800 €	800 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>63.000 €</b>	<b>54.000 €</b>	<b>54.000 €</b>	<b>54.000 €</b>
Honorare für den Offenen Ganzttag	1.551.000 €	1.556.000 €	1.603.000 €	1.651.000 €
Honorare für die flexible Betreuung	278.000 €	286.000 €	295.000 €	304.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.829.000 €</b>	<b>1.842.000 €</b>	<b>1.898.000 €</b>	<b>1.955.000 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.892.000 €</b>	<b>1.896.000 €</b>	<b>1.952.000 €</b>	<b>2.009.000 €</b>

**Hinweis:**

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

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Für das Pilotprojekt der St.-Luzia für einen kontinuierlich begleiteten Übergang von der Kita in die Grundschule in den Schuljahren 2019/2020 bis 2021/2022 werden die Mittel benötigt. (12.000 €).

Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung vom 03.12.2019 beschlossen, dem Förderverein der St. – Adelheid – Schule für ein Spielgerät einen Zuschuss in Höhe von 6.000 € zu gewähren.

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-998.708</b>	<b>-1.185.616</b>	<b>-1.315.248</b>	<b>0</b>	<b>-1.293.489</b>	<b>-1.316.468</b>	<b>-1.348.602</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	31.234	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>31.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.234</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.854	1.100.000	17.000.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	150.000	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>85.854</b>	<b>1.100.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	20.720	192.985	59.900	0	97.600	89.200	71.100
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	10.632	87.462	115.600	0	204.000	184.800	142.000
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>31.352</b>	<b>280.447</b>	<b>175.500</b>	<b>0</b>	<b>301.600</b>	<b>274.000</b>	<b>213.100</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.207</b>	<b>1.380.447</b>	<b>17.175.500</b>	<b>150.000</b>	<b>451.600</b>	<b>274.000</b>	<b>213.100</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-85.973</b>	<b>-1.380.446</b>	<b>-17.175.499</b>	<b>-150.000</b>	<b>-451.599</b>	<b>-273.999</b>	<b>-213.099</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.084.681</b>	<b>-2.566.062</b>	<b>-18.490.747</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.745.088</b>	<b>-1.590.467</b>	<b>-1.561.701</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 21.211.00 Grundschulen

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.084.681	-2.566.062	-18.490.747	-150.000	-1.745.088	-1.590.467	-1.561.701
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.084.681	-2.566.062	-18.490.747	-150.000	-1.745.088	-1.590.467	-1.561.701

**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. >800**

Maßnahme	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
15	Standardansatz	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €
15	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
15	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	38.000 €	30.700 €	37.300 €	19.200 €
15	Umsetzung Digitalpakt (außerhalb Schulbudget - siehe Vorlage für den Schulausschuss)	0 €	45.000 €	30.000 €	30.000 €
		0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>49.900 €</b>	<b>87.600 €</b>	<b>79.200 €</b>	<b>61.100 €</b>
157	Ersatzbeschaffung für den Offenen Ganzttag bzw. die Flexible Betreuung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		<b>59.900 €</b>	<b>97.600 €</b>	<b>89.200 €</b>	<b>71.100 €</b>

**7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800**

Maßnahme	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
15	Standardansatz	13.800 €	13.800 €	13.800 €	13.800 €
15	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
15	Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan	88.200 €	71.600 €	87.400 €	44.600 €
15	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariat etc.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
15	Umsetzung Digitalpakt (außerhalb Schulbudget) - siehe Vorlage für den Schulausschuss	0 €	105.000 €	70.000 €	70.000 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>105.600 €</b>	<b>194.000 €</b>	<b>174.800 €</b>	<b>132.000 €</b>
157	Ersatzbeschaffungen für den Offenen Ganzttag bzw. die Flexible Betreuung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		<b>115.600 €</b>	<b>204.000 €</b>	<b>184.800 €</b>	<b>142.000 €</b>

**7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

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

Im Zusammenhang mit der Überprüfung des Anbaus einschl. Toilettentrakt wurden für die Albert-Schweitzer-Schule vergleichbare Überprüfungen des Gebäudebestandes sowie das bestehenden Raumprogramms mit den Notwendigkeiten eines aktuellen pädagogischen Raumkonzeptes abgeglichen. Als erstes Ergebnis dieser Prüfungen hat sich herausgestellt, dass die isolierte Betrachtung lediglich des Anbaus nicht zielführend ist. Die Projektgruppe für die Schulbausanierungen hat die Schule am 10.04.2018 besichtigt. Erste Gespräche bezüglich eines modernen pädagogischen Raumkonzeptes mit der Schulleitung haben stattgefunden. Ein Planungskonzept einschl. einer Kostenschätzung soll bis zu den Haushaltsberatungen vorliegen; als "Merkposten" wurden Ansätze in einer vergleichbaren Größenordnung wie bei der Marienschule veranschlagt. (10,5 Mio. €)

Außenanlagen Schulhof Albert-Schweitzer-Schule:

Für die beweglichen Spielgeräte auf dem neu gestalteten Schulhof der Albert-Schweitzer-Schule sind vorbehaltlich einer konkreten Planung voraussichtlich 75.000 € erforderlich.

Maßnahme **321** Erweiterung Marienschule inkl. OGATA

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

**7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Maßnahme **321** Erweiterung Marienschule inkl. OGATA

Außenanlagen Schulhof Marienschule: Für die beweglichen Spielgeräte auf dem neu gestalteten Schulhof der Marienschule sind voraussichtlich 75.000 € erforderlich.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	61.694	43.525
<b>0015 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Grundschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.500	0	281.600	254.000	193.100	1.047.014	342.618
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-10	0
<b>0157 Offene Ganzttagsschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	40.000	17.343
<b>0181 Schul- und Bildungspauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.845	18.845
<b>0320 Sanierung/Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500.000	75.000	75.000	0	0	12.082.000	54.027
<b>0321 Erweiterung Marienschule inkl. OGATA</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500.000	75.000	75.000	0	0	9.100.000	29.079
<b>0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken</b>							

# Haushaltsplan 2020

Produkt 21.211.00 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	31.234
<b>0314 Küche offener Ganzttag St.-Luzia-Grundschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000



<b>Produkt</b>	<b>21.212.00</b>	<b>Hauptschulen</b>
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen
Produkt	21.212.00	Hauptschulen
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Die Geschwister-Scholl-Schule hat zum Ende des Schuljahres 2018/2019 die letzten Schülerinnen und Schüler entlassen und ist schulrechtlich aufgelöst.	
Leistungsbeschreibung		
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 21.212.00 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	22.050	1.900	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	3.575	3.574	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	9.585	4.865	0	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>35.209</b>	<b>10.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	500	1	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	0	0	0	0
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>500</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.850	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.709</b>	<b>13.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.513	5.330	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	96.358	96.872	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	7.400	7.440	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	19.221	19.293	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	949	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>128.492</b>	<b>129.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.882	5.100	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	2.924	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.646	10.000	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.014	6.600	0	0	0	0
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.465</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	236.175	236.175	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	641	642	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	15.333	13.810	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	838	13.200	0	0	0	0
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>252.987</b>	<b>263.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422000	Mieten und Pachten	2.224	2.000	0	0	0	0
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	220	400	0	0	0	0
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	1.223	1.500	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	287	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	250	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.954</b>	<b>4.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.898</b>	<b>419.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-364.189</b>	<b>-406.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-364.189</b>	<b>-406.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-364.189</b>	<b>-406.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-364.189</b>	<b>-406.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.244	284.083	0	0	0	0
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.244</b>	<b>284.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-575.433</b>	<b>-690.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

## Haushaltsplan 2020

Produkt 21.212.00

Hauptschulen

**4141000 Zuweisungen vom Land**

Allgemein:

Die Geschwister-Scholl-Schule hat im Sommer 2019 die letzten Schülerinnen und Schüler entlassen und ist damit aufgelöst. Das Gebäude wird nach den aktuellen Planungen künftig von der Realschule An der Fleuth genutzt. Der Umzug eines Teiles der Realschule ist für die Sommerferien 2020 geplant. Die Aufwendungen für das Gebäude bzw. die Turnhalle werden künftig im Produkt 21 215 00 – Realschulen – nachgewiesen.

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-140.346</b>	<b>-150.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	6.100	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	727	13.200	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>727</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>727</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-727</b>	<b>-19.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-141.073</b>	<b>-170.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-141.073</b>	<b>-170.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-141.073</b>	<b>-170.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	40.560	9.380
<b>0016 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Hauptschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	339.257	129.596
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-11	0
<b>0174 Schulumens</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	884.600	227.520
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	26.000	3.389
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-277.920	100.000
<b>0181 Schul- und Bildungspauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-196.600	196.600

## Haushaltsplan 2020

Produkt 21.215.00 Realschulen

<b>Produkt</b>	<b>21.215.00</b>	<b>Realschulen</b>						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.215	Realschulen						
Produkt	21.215.00	Realschulen						
<b>Produktinformation</b>								
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 2019 / ab 2020 Fortschreibung							
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	RS An der Fleuth	785	707	643	627	599	556	481
	Bischöfl. Liebfr.	543	535	535	525	516	524	523
	Gesamt Realschulen	1.328	1.242	1.178	1.152	1.115	1.080	1.004
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des SchulSportausschusses und des Rates der Stadt Geldern							
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>								
		<b>2020</b>						
Beamte		0,43						
Tariflich Beschäftigte		2,98						
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00						
<b>Gesamt</b>		<b>3,41</b>						

## Haushaltsplan 2020

Produkt 21.215.00

Realschulen

<b>Teilergebnisplan</b>		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	162.461	144.898	145.235	146.019	149.150	152.437
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	255.082	256.332	259.906	259.906	259.906	259.906
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	35.913	22.281	21.465	18.260	18.260	18.260
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>453.456</b>	<b>423.511</b>	<b>426.606</b>	<b>424.185</b>	<b>427.316</b>	<b>430.603</b>
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	263	263	263	263	263	263
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	300	300	300	300	300	300
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>454.018</b>	<b>427.177</b>	<b>430.272</b>	<b>427.851</b>	<b>430.982</b>	<b>434.269</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	16.777	16.096	22.639	23.318	24.018	24.739
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	144.000	124.789	130.570	134.487	138.522	142.678
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	10.826	9.613	10.105	10.408	10.720	11.042
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	28.362	25.213	27.091	27.904	28.741	29.603
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	3.224	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>199.966</b>	<b>178.935</b>	<b>190.405</b>	<b>196.117</b>	<b>202.001</b>	<b>208.062</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.754	5.749	5.000	4.000	4.000	4.300
5271000	Lernmittel	25.334	26.300	25.400	23.400	20.500	16.900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.010	12.800	8.500	8.500	8.500	8.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.368	66.976	51.500	50.000	50.800	51.800
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>82.465</b>	<b>111.825</b>	<b>90.400</b>	<b>85.900</b>	<b>83.800</b>	<b>81.500</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	276.422	276.264	512.439	512.639	512.639	512.639
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	0	0	642	642	642	642
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	43.463	34.799	46.617	37.470	37.470	37.470
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.100	29.087	24.845	32.060	32.060	32.060
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>322.985</b>	<b>340.150</b>	<b>584.543</b>	<b>582.811</b>	<b>582.811</b>	<b>582.811</b>
5422000	Mieten und Pachten	7.273	5.590	3.200	3.200	3.200	3.200
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.013	2.106	1.200	1.200	1.200	1.200
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	3.472	5.954	5.400	3.900	3.900	3.900
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.758</b>	<b>14.150</b>	<b>10.300</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.174</b>	<b>645.060</b>	<b>875.648</b>	<b>873.628</b>	<b>877.412</b>	<b>881.173</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.156</b>	<b>-217.883</b>	<b>-445.376</b>	<b>-445.777</b>	<b>-446.430</b>	<b>-446.904</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.156</b>	<b>-217.883</b>	<b>-445.376</b>	<b>-445.777</b>	<b>-446.430</b>	<b>-446.904</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.156</b>	<b>-217.883</b>	<b>-445.376</b>	<b>-445.777</b>	<b>-446.430</b>	<b>-446.904</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-163.156</b>	<b>-217.883</b>	<b>-445.376</b>	<b>-445.777</b>	<b>-446.430</b>	<b>-446.904</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.324	864.704	903.909	894.730	860.893	897.635
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>587.324</b>	<b>864.704</b>	<b>903.909</b>	<b>894.730</b>	<b>860.893</b>	<b>897.635</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-750.479</b>	<b>-1.082.587</b>	<b>-1.349.285</b>	<b>-1.340.507</b>	<b>-1.307.323</b>	<b>-1.344.539</b>

**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 (31.000 €). Die Aufwendungen werden bei Sachkonto 5291 000 veranschlagt.

**Schulpauschale:** Die Schulpauschale darf für Investitionen, Zinsaufwand, geringwertiges bewegliches Anlagevermögen (Abschreibung im Jahr der Anschaffung) sowie für die Unterhaltung von Schulen eingesetzt werden. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen die Schulpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt. (2020: 114.235 €, 2021: 116.519 €, 2022: 118.850 €, 2023: 121.227 €)

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

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

**4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (Schulbudget)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Ersatzbeschaffung in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
sonstige Unterhaltung (u.A. Gebäude der ehem. Geschwister-Scholl-Schule)	1.000,00 €			
Unterhaltung der Defibrillatoren	- €	- €	- €	300,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.300,00 €</b>

**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.

## Haushaltsplan 2020

Produkt 21.215.00 Realschulen

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Standardansatz	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Medienentwicklungsplanung (MEP)	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	31.000,00 €	29.500,00 €	30.300,00 €	31.300,00 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Einsparungen aus dem Schulbuchgeschäft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>51.500,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.800,00 €</b>	<b>51.800,00 €</b>

**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. Für 2020 wurden 1.500 € zusätzlich berücksichtigt, um die Aufwendungen für das Gebäude der ehem. Gesch.-Scholl-Schule zu bestreiten.

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
8910000	Verrechnungskonto LOGA	427	0	0	0	0	0	0
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-260.566</b>	<b>-268.727</b>	<b>-256.702</b>	<b>0</b>	<b>-257.914</b>	<b>-260.898</b>	<b>-263.749</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
<b>F21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.806	500.000	12.496.000	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-6.806</b>	<b>500.000</b>	<b>12.496.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	44.202	52.216	38.400	0	26.100	21.300	16.300
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	3.100	33.587	87.500	0	58.900	47.700	35.900
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>47.302</b>	<b>85.803</b>	<b>125.900</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>69.000</b>	<b>52.200</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.495</b>	<b>585.803</b>	<b>12.621.900</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>69.000</b>	<b>52.200</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-40.495</b>	<b>-585.802</b>	<b>-12.621.899</b>	<b>0</b>	<b>-84.999</b>	<b>-68.999</b>	<b>-52.199</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-301.062</b>	<b>-854.529</b>	<b>-12.878.601</b>	<b>0</b>	<b>-342.913</b>	<b>-329.897</b>	<b>-315.948</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-301.062</b>	<b>-854.529</b>	<b>-12.878.601</b>	<b>0</b>	<b>-342.913</b>	<b>-329.897</b>	<b>-315.948</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-301.062</b>	<b>-854.529</b>	<b>-12.878.601</b>	<b>0</b>	<b>-342.913</b>	<b>-329.897</b>	<b>-315.948</b>

**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. >800**

Maßnahme	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
18	Standardansatz	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
18	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
18	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	17.300 €	20.000 €	15.200 €	10.200 €
18	Umsetzung Digitalpakt (außerhalb Schulbudget - siehe Vorlage für den Schulausschuss)	15.000 €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €
		<b>36.900 €</b>	<b>24.600 €</b>	<b>19.800 €</b>	<b>14.800 €</b>
174	Schulmensen - Ersatzbeschaffungen für Ausstattungsgegenstände	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>38.400 €</b>	<b>26.100 €</b>	<b>21.300 €</b>	<b>16.300 €</b>

**7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800**

Maßnahme	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
18	Standardansatz	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
18	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	600 €	600 €	600 €	600 €
18	Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan	40.400 €	46.800 €	35.600 €	23.800 €
18	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariat etc.	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
18	Umsetzung Digitalpakt (außerhalb Schulbudget - siehe Vorlage für den Schulausschuss)	35.000 €	0 €	0 €	0 €
18	Schulmensen Ersatzbeschaffungen	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>87.500 €</b>	<b>58.900 €</b>	<b>47.700 €</b>	<b>35.900 €</b>

**7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**Maßnahme **289** Erweiterung der Realschule

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

Maßnahme **351** Sanierung Westwall-Gebäude der Realschule

Nach den derzeitigen Planungen wird die Realschule an den Standort der ehemaligen Geschwister Scholl Schule ziehen. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind unter der Maßnahme 0374 gemeldet und erläutert.

Maßnahme **374** Neubau/Sanierung Realschule Standort Ehem. Geschwister Scholl Schule

Außenanlagen Schulhofe Realschule:

Für den Fall, dass der Schulhof mit kleineren beweglichen Geräten attraktiver gestaltet werden kann, sollen vorbehaltlich einer konkreten Planung 20.000 € zusätzlich berücksichtigt werden. (20.000 €)



## Haushaltsplan 2020

Produkt 21.215.00

Realschulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	52.044	34.081
<b>0018 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Realschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.400	0	83.500	67.500	50.700	653.161	316.662
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-10	0
<b>0120 Realschule an der Fleuth</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	740.000	147.191
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	7.783
<b>0174 Schulmensen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.395.750	914.989
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	37.500	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
<b>0181 Schul- und Bildungspauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-238.388	238.388
<b>0289 Erweiterung der Realschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	817.189	2.972
<b>0294 Err. Doppelgarage Realschule a.d. Fleuth</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	14.192
<b>0351 Sanierung Westwall-Gebäude der Realschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0
<b>0374 Neubau/San. Realschule - Standort ehemalige GSS</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.496.000	0	0	0	0	12.496.000	0

<b>Produkt</b>	<b>21.216.00</b>	<b>Sekundarschule</b>						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.216	Sekundarschulen						
Produkt	21.216.00	Sekundarschulen						
<b>Produktinformation</b>								
Produktart	Pflichtaufgabe							
Verantwortliche Org.	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport							
Einheit								
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)							
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel der Sekundarschule Geldern Niederrhein							
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln							
Ziele								
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - - Schulstatistik bis 2019 / ab 2020 Fortschreibung Die Sekundarschule Niederrhein wird ab dem Schuljahr 2018/2019 sukzessive aufgelöst.							
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Sek.schule Geldern	366	373	361	270	153	75	0
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern							
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>								
		<b>2020</b>						
Beamte		0,14						
Tariflich Beschäftigte		2,45						
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00						
<b>Gesamt</b>		<b>2,59</b>						

## Haushaltsplan 2020

Produkt 21.216.00

Sekundarschulen

<b>Teilergebnisplan</b>		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	67.422	157.118	159.235	134.415	87.425	33.545
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	19.420	16.497	9.707	3.153	3.153	3.153
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>86.842</b>	<b>173.615</b>	<b>168.942</b>	<b>137.568</b>	<b>90.578</b>	<b>36.698</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	406	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>406</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.248</b>	<b>176.717</b>	<b>172.044</b>	<b>140.670</b>	<b>93.680</b>	<b>39.800</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.238	6.961	7.354	7.575	7.802	8.036
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	74.509	73.832	111.538	114.884	118.331	121.881
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	5.712	5.598	8.641	8.900	9.167	9.442
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	15.104	14.973	23.138	23.832	24.547	25.283
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.347	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>102.563</b>	<b>102.711</b>	<b>150.671</b>	<b>155.191</b>	<b>159.847</b>	<b>164.642</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.159	6.000	6.000	6.000	6.000	4.500
5271000	Lernmittel	17.946	18.600	13.800	8.900	5.500	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.714	19.000	19.000	14.000	14.000	8.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.067	68.200	61.400	57.600	42.400	17.300
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>98.887</b>	<b>111.800</b>	<b>100.200</b>	<b>86.500</b>	<b>67.900</b>	<b>30.300</b>
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	19.441	35.628	31.925	30.129	30.129	30.129
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.641	22.255	22.435	25.660	25.660	25.660
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>34.081</b>	<b>57.883</b>	<b>54.360</b>	<b>55.789</b>	<b>55.789</b>	<b>55.789</b>
5422000	Mieten und Pachten	4.302	2.900	2.900	2.900	2.900	1.500
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	724	2.100	2.100	2.100	2.100	1.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	1.344	3.600	3.600	3.600	3.600	2.400
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.370</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>5.400</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.901</b>	<b>281.494</b>	<b>314.331</b>	<b>306.580</b>	<b>292.636</b>	<b>256.131</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.653</b>	<b>-104.777</b>	<b>-142.287</b>	<b>-165.910</b>	<b>-198.956</b>	<b>-216.331</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-154.653</b>	<b>-104.777</b>	<b>-142.287</b>	<b>-165.910</b>	<b>-198.956</b>	<b>-216.331</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.653</b>	<b>-104.777</b>	<b>-142.287</b>	<b>-165.910</b>	<b>-198.956</b>	<b>-216.331</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-154.653</b>	<b>-104.777</b>	<b>-142.287</b>	<b>-165.910</b>	<b>-198.956</b>	<b>-216.331</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.086	737.526	229.817	226.914	217.578	226.588
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>240.086</b>	<b>737.526</b>	<b>229.817</b>	<b>226.914</b>	<b>217.578</b>	<b>226.588</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-394.739</b>	<b>-842.303</b>	<b>-372.104</b>	<b>-392.824</b>	<b>-416.534</b>	<b>-442.919</b>

**4141000 Zuweisungen vom Land****Allgemein**

Die Sekundarschule Niederrhein wird zum Ende des Schuljahres 2022/2023 die letzten Schülerinnen und Schüler entlassen und ist dann aufgelöst.

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

**Schulpauschale:** Die Schulpauschale darf für Investitionen, Zinsaufwand, geringwertiges bewegliches Anlagevermögen (Abschreibung im Jahr der Anschaffung) sowie für die Unterhaltung von Schulen eingesetzt werden. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen die Schulpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt. (2020: 114.235 €, 2021: 93.215 €, 2022:59.425 €, 2023: 24.245 €)

**4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (Schulbudget)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €
Ersatzbeschaffung in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>Summe</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>

**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	2020	2021	2022	2023
Standardansatz (Schulbudget)	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	8.000,00 €
Ersatzbeschaffungen für die Mensa	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Einrichtung Fachräume	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>19.000,00 €</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Standardansatz	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.000,00 €
Medienentwicklung (MEP)	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	5.000,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	45.000,00 €	41.200,00 €	28.000,00 €	9.300,00 €
Aufwendungen ausserhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>61.400,00 €</b>	<b>57.600,00 €</b>	<b>42.400,00 €</b>	<b>17.300,00 €</b>

**5422000 Mieten und Pachten**

Miete für die Kopierer

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

## Haushaltsplan 2020

Produkt 21.216.00

Sekundarschulen

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-163.941</b>	<b>-175.509</b>	<b>-211.869</b>	<b>0</b>	<b>-206.489</b>	<b>-205.745</b>	<b>-187.940</b>
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	13.206	133.500	58.600	0	22.800	21.300	15.300
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	14.641	34.155	81.200	0	44.300	40.600	22.200
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>27.846</b>	<b>167.655</b>	<b>139.800</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>61.900</b>	<b>37.500</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.846</b>	<b>167.655</b>	<b>139.800</b>	<b>0</b>	<b>67.100</b>	<b>61.900</b>	<b>37.500</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-27.846</b>	<b>-167.654</b>	<b>-139.799</b>	<b>0</b>	<b>-67.099</b>	<b>-61.899</b>	<b>-37.499</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-191.787</b>	<b>-343.163</b>	<b>-351.668</b>	<b>0</b>	<b>-273.588</b>	<b>-267.644</b>	<b>-225.439</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-191.787</b>	<b>-343.163</b>	<b>-351.668</b>	<b>0</b>	<b>-273.588</b>	<b>-267.644</b>	<b>-225.439</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-191.787</b>	<b>-343.163</b>	<b>-351.668</b>	<b>0</b>	<b>-273.588</b>	<b>-267.644</b>	<b>-225.439</b>

**7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800**

Maßnahme	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
174	Schulmensen - Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen Ausstattung	6.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
263	Standardansatz	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
263	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
263	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	15.200 €	14.400 €	12.900 €	6.900 €
263	Umsetzung Digitalpakt (Außerhalb Schulbudget - siehe Vorlage für den Schulausschuss)	15.000 €	- €	- €	- €
263	Sonstige unvorhergesehene Beschaffungen	15.000 €			
	Zwischensumme	52.100 €	21.300 €	19.800 €	13.800 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>58.600 €</b>	<b>22.800 €</b>	<b>21.300 €</b>	<b>15.300 €</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 21.216.00 Sekundarschulen

**7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800**

Maßnahme	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
263	Standardansatz	8.500 €	8.500 €	8.500 €	4.000 €
263	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	600 €	600 €	600 €	600 €
263	Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan	35.600 €	33.700 €	30.000 €	16.100 €
263	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariat etc.	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
263	Umsetzung Digitalpakt (außerhalb Schulbudget - siehe Vorlage für den Schulausschuss)	35.000 €	0 €	0 €	0 €
263	Ersatzbeschaffungen Mensa	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>81.200 €</b>	<b>44.300 €</b>	<b>40.600 €</b>	<b>22.200 €</b>

**7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**Maßnahme **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 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0174 Schulmensen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	0	1.500	1.500	1.500	20.500	7.660
<b>0263 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Sekundarschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.300	0	65.600	60.400	36.000	803.990	261.786
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-5	0
<b>0264 Erweiterung der Sekundarschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.312.400	8.035
<b>0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	4.571

<b>Produkt</b>	<b>21.217.00</b>	<b>Gymnasien</b>						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.217	Gymnasien						
Produkt	21.217.00	Gymnasien						
<b>Produktinformation</b>								
Produktart	Pflichtaufgabe							
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport							
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)							
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel der zwei Gymnasien der Stadt Geldern							
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln							
Ziele								
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - - Schulstatistik bis 2019 / ab 2020 Fortschreibung							
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Friedrich-Spee	736	714	694	722	740	763	769
	Lise-Meitner	770	728	689	688	680	658	657
	Gesamt	1.506	1.442	1.383	1.410	1.420	1.421	1.426
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern							
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>								
		<b>2020</b>						
Beamte		0,39						
Tariflich Beschäftigte		11,32						
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00						
<b>Gesamt</b>		<b>11,71</b>						

## Haushaltsplan 2020

Produkt 21.217.00 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	424.505	604.310	616.573	629.696	642.768	656.113
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	403.260	402.010	402.010	383.443	383.443	383.443
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	49.896	27.796	19.393	15.515	15.515	15.515
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>877.661</b>	<b>1.034.116</b>	<b>1.037.976</b>	<b>1.028.654</b>	<b>1.041.726</b>	<b>1.055.071</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	301	301	301	301	301
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>150</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.594	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.594</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>880.405</b>	<b>1.037.518</b>	<b>1.041.378</b>	<b>1.032.056</b>	<b>1.045.128</b>	<b>1.058.473</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	20.803	19.902	21.065	21.697	22.348	23.018
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	423.627	467.862	435.548	448.614	462.072	475.934
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	32.636	36.090	33.635	34.644	35.683	36.753
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	85.487	94.615	89.029	91.700	94.451	97.285
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	4.152	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>562.553</b>	<b>622.621</b>	<b>579.277</b>	<b>596.655</b>	<b>614.554</b>	<b>632.990</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.223	15.990	14.800	14.800	14.800	16.000
5271000	Lernmittel	39.752	91.800	90.400	62.400	61.500	68.700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	32.242	33.946	18.200	18.200	18.200	18.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.021	92.632	87.800	89.500	91.000	92.400
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>136.238</b>	<b>234.368</b>	<b>211.200</b>	<b>184.900</b>	<b>185.500</b>	<b>195.300</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	471.346	471.347	471.347	452.780	452.780	452.780
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	46	46	46	46	46	46
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	62.477	59.343	61.169	67.375	67.375	67.375
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	760	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.171	64.440	63.545	62.970	62.970	62.970
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>546.802</b>	<b>595.176</b>	<b>596.107</b>	<b>583.171</b>	<b>583.171</b>	<b>583.171</b>
5422000	Mieten und Pachten	9.817	3.643	3.700	3.700	3.700	3.700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.697	2.908	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	3.177	9.866	9.900	9.900	9.900	9.900
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.690</b>	<b>16.917</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.260.283</b>	<b>1.469.082</b>	<b>1.403.684</b>	<b>1.381.826</b>	<b>1.400.325</b>	<b>1.428.561</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-379.878</b>	<b>-431.564</b>	<b>-362.306</b>	<b>-349.770</b>	<b>-355.197</b>	<b>-370.088</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-379.878</b>	<b>-431.564</b>	<b>-362.306</b>	<b>-349.770</b>	<b>-355.197</b>	<b>-370.088</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-379.878</b>	<b>-431.564</b>	<b>-362.306</b>	<b>-349.770</b>	<b>-355.197</b>	<b>-370.088</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-379.878</b>	<b>-431.564</b>	<b>-362.306</b>	<b>-349.770</b>	<b>-355.197</b>	<b>-370.088</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.138	1.484.567	1.238.436	1.225.398	1.178.493	1.229.393
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.423.138</b>	<b>1.484.567</b>	<b>1.238.436</b>	<b>1.225.398</b>	<b>1.178.493</b>	<b>1.229.393</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-1.803.016</b>	<b>-1.916.131</b>	<b>-1.600.742</b>	<b>-1.575.168</b>	<b>-1.533.690</b>	<b>-1.599.481</b>



**4141000 Zuweisungen vom Land**

Die Mittel für die Gymnasien aus dem Förderprogramm "Geld oder Stelle" wurden nach der aktuellen Erlasslage veranschlagt (45.400 €). 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. (2020: 571.173 €, 2021: 582.596 €, 2022: 594.248 €, 2023: 606.133 €)

**4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
<b>Schulbudget</b>				
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung der Defibrillatoren	- €	- €	- €	1.200,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.800,00 €</b>	<b>14.800,00 €</b>	<b>14.800,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>

**5271000 Lernmittel**

Die Aufwendungen für Lernmittel entsprechen den Vorgaben nach dem Schulgesetz, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge für Lernmittel sowie der Schülerzahl (2020: 62.400 €).

Für die Umstellung der Lernmittel (G8 – G9) wird nach aktuellem Stand mit zusätzlichem Aufwand gerechnet; mit den pauschalen jährlichen Mitteln kann der vollständige Wechsel der Lernmittel in den Klassen 5 und 6 nicht bewerkstelligt werden. Es wird zunächst vorsorglich ein Betrag von 28.000 € für 2020 für die Klassen 5 und 6 in den Gymnasien entsprechend den Regelungen der Verordnung über die Durchschnittsbeträge für Lernmittel berücksichtigt.

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

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

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Standardansatz - Schulbudget	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Medienentwicklungsplanung (MEP)	26.900,00 €	26.900,00 €	26.900,00 €	26.900,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	45.400,00 €	47.100,00 €	48.600,00 €	50.000,00 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>87.800,00 €</b>	<b>89.500,00 €</b>	<b>91.000,00 €</b>	<b>92.400,00 €</b>

**5422000 Mieten und Pachten**

Miete der Kopierer

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

## Haushaltsplan 2020

Produkt 21.217.00 Gymnasien

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-673.707</b>	<b>-826.784</b>	<b>-758.775</b>	<b>0</b>	<b>-748.153</b>	<b>-765.232</b>	<b>-792.008</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	160.623	321.247
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>160.624</b>	<b>321.248</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>160.624</b>	<b>321.248</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	35.105.000	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	111.871	173.300	88.500	0	73.800	64.100	48.800
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	12.171	90.090	160.800	0	140.400	118.200	82.300
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>124.043</b>	<b>263.390</b>	<b>249.300</b>	<b>0</b>	<b>214.200</b>	<b>182.300</b>	<b>131.100</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.043</b>	<b>263.390</b>	<b>35.354.300</b>	<b>0</b>	<b>214.200</b>	<b>182.300</b>	<b>131.100</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-124.043</b>	<b>-263.389</b>	<b>-35.354.299</b>	<b>0</b>	<b>-214.199</b>	<b>-21.676</b>	<b>190.148</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-797.750</b>	<b>-1.090.173</b>	<b>-36.113.074</b>	<b>0</b>	<b>-962.352</b>	<b>-786.908</b>	<b>-601.860</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-797.750</b>	<b>-1.090.173</b>	<b>-36.113.074</b>	<b>0</b>	<b>-962.352</b>	<b>-786.908</b>	<b>-601.860</b>
<b>F40</b>	<b>+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-796.221</b>	<b>-1.090.173</b>	<b>-36.113.074</b>	<b>0</b>	<b>-962.352</b>	<b>-786.908</b>	<b>-601.860</b>

**7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800**

Maßnahme	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
19	Standardansatz	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
19	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
19	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan	41.500 €	32.800 €	38.100 €	22.800 €
19	Umsetzung Digitalpakt (außerhalb Schulbudget - siehe Vorlage für den Schulausschuss)	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
19	Neue Telefonanlage	6.000 €	0 €	0 €	0 €
		<b>87.000 €</b>	<b>72.300 €</b>	<b>62.600 €</b>	<b>47.300 €</b>
174	Schulmensen - Ersatzbeschaffungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>88.500 €</b>	<b>73.800 €</b>	<b>64.100 €</b>	<b>48.800 €</b>

**7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800**

Maßnahme	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
19	Standardansatz	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
19	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	600 €	600 €	600 €	600 €
19	Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan	96.700 €	76.300 €	89.100 €	53.200 €
19	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariate etc.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
19	Umsetzung Digitalpakt (außerhalb Schulbudget - siehe Vorlage für den Schulausschuss)	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €
19	Ersatzbeschaffungen Mensen	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>160.800 €</b>	<b>140.400 €</b>	<b>118.200 €</b>	<b>82.300 €</b>

**7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**Maßnahme **375** Neubau u. Sanierung der GymnasienMaßnahme **383** Errichtung Photovoltaikanlage Turnhalle Bollwerk

Aus Gründen des Klimaschutzes sowie zur Reduktion des Strombedarfs für das Objekt soll eine möglichst große Photovoltaikanlage auf dem Dach, das konkret noch auf seine statische Eignung überprüft werden muss, errichtet werden. Bisher wird die Anlagengröße auf 89 kWp abgeschätzt, was Investitionskosten von 105.000 € zur Folge hat.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0019 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gymnasien</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.800	0	212.700	180.800	129.600	1.373.197	667.656
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-10	0
<b>0174 Schulmensen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	481.000	238.671
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	37.500	32.686
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-9.629	100.000
<b>0181 Schul- und Bildungspauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-152.921	152.921
<b>0375 Neubau/Sanierung der Gymnasien</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	160.623	321.247	0	0
<b>0383 Errichtung Photovoltaikanlage Turnhalle Bollwerk</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	0	0	0	0	105.000	0

<b>Produkt</b>	<b>21.218.00</b>	<b>Gesamtschule</b>						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen						
Produkt	21.218.00	Gesamtschule						
<b>Produktinformation</b>								
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 2019 / ab 2020 Fortschreibung -							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Gesamtschule	0	152	304	452	616	791	958
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses des Rates der Stadt Geldern							
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>								
	<b>2020</b>							
Beamte	0,00							
Tariflich Beschäftigte	1,14							
Tariflich Beschäftigte SuE	0							
<b>Gesamt</b>	<b>1,14</b>							

## Haushaltsplan 2020

Produkt 21.218.00

Gesamtschulen

<b>Teilergebnisplan</b>		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	135.417	95.059	144.517	212.563	287.300	363.495
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	8.807	0	0	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>144.224</b>	<b>95.059</b>	<b>144.517</b>	<b>212.563</b>	<b>287.300</b>	<b>363.495</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.224</b>	<b>98.161</b>	<b>147.619</b>	<b>215.665</b>	<b>290.402</b>	<b>366.597</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.468	44.047	48.921	50.389	51.901	53.458
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.258	3.383	3.789	3.903	4.020	4.141
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.274	8.984	10.212	10.518	10.834	11.159
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>20.999</b>	<b>56.414</b>	<b>62.922</b>	<b>64.810</b>	<b>66.755</b>	<b>68.758</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	464	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
5271000	Lernmittel	12.326	18.700	22.000	30.700	37.800	45.600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.865	49.000	81.500	61.500	39.000	39.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.264	61.200	107.700	153.300	191.100	230.600
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.919</b>	<b>134.400</b>	<b>216.700</b>	<b>251.000</b>	<b>273.900</b>	<b>321.200</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	41.213	82.425	82.425	82.425	82.425
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	8.807	18.910	32.535	38.645	38.645	38.645
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	46.153	39.100	38.900	38.900	38.900	38.900
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>54.960</b>	<b>99.223</b>	<b>153.860</b>	<b>159.970</b>	<b>159.970</b>	<b>159.970</b>
5422000	Mieten und Pachten	874	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	0	2.100	2.100	2.100	2.500	2.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	574	3.600	3.600	3.600	4.200	4.200
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	428	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.876</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.754</b>	<b>299.137</b>	<b>442.582</b>	<b>484.880</b>	<b>510.825</b>	<b>560.128</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.530</b>	<b>-200.976</b>	<b>-294.963</b>	<b>-269.215</b>	<b>-220.423</b>	<b>-193.531</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.530</b>	<b>-200.976</b>	<b>-294.963</b>	<b>-269.215</b>	<b>-220.423</b>	<b>-193.531</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.530</b>	<b>-200.976</b>	<b>-294.963</b>	<b>-269.215</b>	<b>-220.423</b>	<b>-193.531</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-7.530</b>	<b>-200.976</b>	<b>-294.963</b>	<b>-269.215</b>	<b>-220.423</b>	<b>-193.531</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.543	527.951	570.902	563.834	539.134	564.466
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>217.543</b>	<b>527.951</b>	<b>570.902</b>	<b>563.834</b>	<b>539.134</b>	<b>564.466</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-225.073</b>	<b>-728.927</b>	<b>-865.865</b>	<b>-833.049</b>	<b>-759.557</b>	<b>-757.997</b>

**4141000 Zuweisungen vom Land**

Die Zuweisung des Landes aus dem Förderprogramm Geld oder Stelle wurde nach der aktuellen Erlasslage veranschlagt (87.400 €); 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. (2020: 57.117 €, 2021: 81.563 €, 2022: 118.850 €, 2023: 157.595 €)

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (Schulbudget)	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Ersatzbeschaffung in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen außerhalb Schulbudget	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>5.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>

**5271000 Lernmittel**

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

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Standardansatz	13.500 €	13.500 €	15.000 €	15.000 €
Ersatzbeschaffungen für die Mensa	5.000 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €
Beschaffungen Schulausstattung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Fachraumausstattung	20.000 €	20.000 €	- €	- €
Montessori-Materialien	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Unvorhergesehenes	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Einrichtung Musikraum	10.000 €	- €	- €	- €
Mittel für die Fächer Kunst/Darstellen und Gestalten	10.000 €	- €	- €	- €
	<b>81.500 €</b>	<b>61.500 €</b>	<b>39.000 €</b>	<b>39.000 €</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Standardansatz - Schulbudget	1.700 €	1.700 €	2.000 €	2.000 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	5.000 €	7.000 €	7.000 €	9.000 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	87.400 €	131.000 €	168.500 €	206.000 €
Aufwendungen außerhalb des Schulbudgets	500 €	500 €	500 €	500 €
Medienentwicklungsplan	13.100 €	13.100 €	13.100 €	13.100 €
	<b>107.700 €</b>	<b>153.300 €</b>	<b>191.100 €</b>	<b>230.600 €</b>

**5422 000 Mieten und Pachten****5431 300 Aufwendungen für Zustellungen****5431 400 Aufwendungen für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen**

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

## Haushaltsplan 2020

Produkt 21.218.00

Gesamtschulen

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-81.699	-157.812	-198.220	0	-190.808	-179.303	-191.156
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	11.000.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	11.000.000	50.000	50.000	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	306.644	1.193.900	237.100	0	178.000	103.600	89.400
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	46.153	78.100	216.500	0	131.900	128.100	95.200
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.797	1.272.000	453.600	0	309.900	231.700	184.600
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.797	1.772.000	11.453.600	50.000	359.900	231.700	184.600
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-352.797	-1.772.000	-11.453.600	-50.000	-359.900	-231.700	-184.600
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-434.496	-1.929.812	-11.651.820	-50.000	-550.708	-411.003	-375.756
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-434.496	-1.929.812	-11.651.820	-50.000	-550.708	-411.003	-375.756
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-434.496	-1.929.812	-11.651.820	-50.000	-550.708	-411.003	-375.756

## 7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. &gt;800

Maßnahme	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
324	Grundbetrag	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
324	Medienentwicklung	30.200 €	26.100 €	29.200 €	15.000 €
	<b>Summe Budget</b>	<b>35.600 €</b>	<b>31.500 €</b>	<b>34.600 €</b>	<b>20.400 €</b>
324	Versicherungsleistungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
324	Montessori-Materialien	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
324	Schulmöbel	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
324	Fachraumausstattung	47.500 €	47.500 €	0 €	0 €
324	Unvorhergesehenes	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
324	Umsetzung Digitalpakt (außerhalb Schulbudget - siehe Vorlage für den Schulausschuss)	15.000 €	0 €	0 €	0 €
324	Einrichtung Musikraum	20.000 €	0 €	0 €	0 €
324	Mittel für die Fächer Kunst / Darstellen und Gestalten	20.000 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>195.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>67.500 €</b>	<b>67.500 €</b>
		<b>230.600 €</b>	<b>171.500 €</b>	<b>102.100 €</b>	<b>87.900 €</b>
174	Schulmensen - Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	6.500 €	6.500 €	1.500 €	1.500 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>237.100 €</b>	<b>178.000 €</b>	<b>103.600 €</b>	<b>89.400 €</b>

**7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800**

Maßnahme	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
324	Standardansatz	8.500 €	8.500 €	10.000 €	10.000 €
324	Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan	70.400 €	60.800 €	68.000 €	35.100 €
324	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	600 €	600 €	600 €	600 €
324	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariat etc.	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
324	Montessori-Materialien	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
324	Fachraumausstattung	12.500 €	12.500 €	0 €	0 €
324	Ersatzbeschaffungen Mensen	0 €	0 €	0 €	0 €
324	Umsetzung Digitalpakt (außerhalb Schulbudget - siehe Vorlage für den Schulausschuss)	35.000 €	0 €	0 €	0 €
324	Unvorhergesehenes	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
324	Einrichtung Musikraum	20.000 €	0 €	0 €	0 €
324	Mittel für die Fächer Kunst / Darstellen und Gestalten	20.000 €	0 €	0 €	0 €
		<b>216.500 €</b>	<b>131.900 €</b>	<b>128.100 €</b>	<b>95.200 €</b>

**7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**Maßnahme **322** Neubau Gesamtschule

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

**7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**Maßnahme **322** Neubau Gesamtschule

Herstellung Außenanlagen Gesamtschule:

Für die Außenanlagen des Schulhofes der Gesamtschule werden vorbehaltlich einer konkreten Planung pauschal 50.000 € gemeldet.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0174 Schulmensen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	0	6.500	1.500	1.500	13.000	0
<b>0322 Neubau Gesamtschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000.000	50.000	50.000	0	0	15.500.000	0
<b>0324 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Gesamtschule</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.100	0	303.400	230.200	183.100	838.100	182.972
<b>0330 Erwerb von Containern</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.000.000	184.807



<b>Produkt</b>	<b>21.221.00</b>	<b>Förderschulen</b>
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.221	Förderschulen
Produkt	21.221.00	Förderschulen
<b>Produktinformation</b>		
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		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
Beamte Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte SuE <b>Gesamt</b>		

## Haushaltsplan 2020

Produkt 21.221.00 Förderschulen

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	209	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	56.651	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	4.382	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	11.408	0	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>72.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	209	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-72.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.171	0	0	0	0	0
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-92.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-72.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	189.976	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	16.538	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>206.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>206.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>134.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>134.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>134.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 21.221.00

Förderschulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0020 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Franz.-Schule</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	97.968	79.852
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	15.148
<b>0174 Schulmensen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	397.100	205.704
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	2.180
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-118.320	100.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	191.366

<b>Produkt</b>	<b>21.241.00</b>	<b>Schülerbeförderung</b>						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung						
Produkt	21.241.00	Schülerbeförderung						
<b>Produktinformation</b>								
Produktart	Pflichtaufgabe							
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport							
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)							
Kurzbeschreibung	Organisation Schülerbeförderung für die Schulen der Stadt Geldern, Abrechnung der Schülerbeförderungskosten mit der NIAG bzw. Fa. Look - im Bereich des ÖPNV sowie des Schülerspezialverkehrs							
Leistungsbeschreibung	Überprüfung und Abrechnung der Schülerbeförderungsausweise							
Ziele								
Leistungsdaten	<b>Schülerzahlen und Fahrschüler - jeweils zum 15.10. -</b>							
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	Schüler(innen)	4.073	3.966	3.918	3.901	3.937	4.010	4.035
	Fahrschüler	1.914	1.914	1.865	1.884	1.902	1.937	1.949
	Anteil:	47,0%	48,3%	47,6%	48,3%	48,3%	48,3%	48,3%
Kennzahlen								
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer							
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern							
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>								
		<b>2020</b>						
	Beamte	0,10						
	Tariflich Beschäftigte	0,85						
	Tariflich Beschäftigte SuE	0,00						
	<b>Gesamt</b>	<b>0,95</b>						

Haushaltsplan 2020

Produkt 21.241.00 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	500	500	500	500
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	23.634	23.634	23.634	23.634	23.634	12.000
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.634</b>	<b>23.634</b>	<b>23.634</b>	<b>23.634</b>	<b>23.634</b>	<b>12.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.634</b>	<b>24.934</b>	<b>24.134</b>	<b>24.134</b>	<b>24.134</b>	<b>12.500</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.752	5.437	5.780	5.953	6.132	6.316
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.033	28.957	29.909	30.806	31.730	32.682
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.248	2.242	2.316	2.385	2.457	2.531
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.874	5.867	6.214	6.400	6.592	6.790
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.326	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>42.907</b>	<b>43.829</b>	<b>44.219</b>	<b>45.544</b>	<b>46.911</b>	<b>48.319</b>
5291100	Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.	1.231.354	1.381.000	1.303.000	1.330.000	1.357.000	1.385.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.231.354</b>	<b>1.381.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.385.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.274.261</b>	<b>1.424.829</b>	<b>1.347.219</b>	<b>1.375.544</b>	<b>1.403.911</b>	<b>1.433.319</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.250.627</b>	<b>-1.399.895</b>	<b>-1.323.085</b>	<b>-1.351.410</b>	<b>-1.379.777</b>	<b>-1.420.819</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.250.627</b>	<b>-1.399.895</b>	<b>-1.323.085</b>	<b>-1.351.410</b>	<b>-1.379.777</b>	<b>-1.420.819</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.250.627</b>	<b>-1.399.895</b>	<b>-1.323.085</b>	<b>-1.351.410</b>	<b>-1.379.777</b>	<b>-1.420.819</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-1.250.627</b>	<b>-1.399.895</b>	<b>-1.323.085</b>	<b>-1.351.410</b>	<b>-1.379.777</b>	<b>-1.420.819</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.268	40.762	44.060	44.462	44.696	45.764
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.268</b>	<b>40.762</b>	<b>44.060</b>	<b>44.462</b>	<b>44.696</b>	<b>45.764</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-1.293.894</b>	<b>-1.440.657</b>	<b>-1.367.145</b>	<b>-1.395.872</b>	<b>-1.424.473</b>	<b>-1.466.583</b>

**4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

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

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

**5291100 Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen für das Schoko-Ticket	1.175.000 €	1.199.000 €	1.223.000 €	1.248.000 €
Schülerspezialverkehr	23.000 €	24.000 €	25.000 €	26.000 €
Beförderungen im OGS	9.000 €	10.000 €	11.000 €	12.000 €
Sonderbeförderung im Rahmen der Inklusion	23.000 €	24.000 €	25.000 €	26.000 €
Fahrtkostenerstattung auf Antrag	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Übernahme Elternbeiträge für Schoko-Ticket	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.303.000 €</b>	<b>1.330.000 €</b>	<b>1.357.000 €</b>	<b>1.385.000 €</b>

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

## Haushaltsplan 2020

Produkt 21.241.00 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.245.768	-1.399.895	-1.323.085	0	-1.351.410	-1.379.777	-1.420.819
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.245.768	-1.399.895	-1.323.085	0	-1.351.410	-1.379.777	-1.420.819
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.245.768	-1.399.895	-1.323.085	0	-1.351.410	-1.379.777	-1.420.819
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.245.768	-1.399.895	-1.323.085	0	-1.351.410	-1.379.777	-1.420.819

<b>Produkt</b>	<b>21.243.00</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	21.243.00	Sonstige schulische Aufgaben			
<b>Produktinformation</b>					
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	<b>Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. -</b>				
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	Schüler(innen)	4.072	3.966	3.918	3.901
Kennzahlen					
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern				
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>					
	<b>2020</b>				
Beamte	0,01				
Tariflich Beschäftigte	0,15				
Tariflich Beschäftigte SuE	2,00				
<b>Gesamt</b>	<b>2,16</b>				

## Haushaltsplan 2020

Produkt 21.243.00

Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	153.283	150.800	495.800	495.800	417.900	417.900
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>153.283</b>	<b>150.800</b>	<b>495.800</b>	<b>495.800</b>	<b>417.900</b>	<b>417.900</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	16.557	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.557</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>169.840</b>	<b>169.000</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>	<b>436.100</b>	<b>436.100</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	575	544	578	595	613	631
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	69.556	69.381	72.078	74.240	76.467	78.761
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.455	5.431	5.580	5.747	5.919	6.097
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	14.113	14.070	15.053	15.505	15.970	16.449
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	133	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>89.698</b>	<b>89.559</b>	<b>93.289</b>	<b>96.087</b>	<b>98.969</b>	<b>101.938</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.528	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.812	36.200	55.200	35.200	32.200	32.200
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.340</b>	<b>38.200</b>	<b>57.200</b>	<b>37.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.961	177.500	162.000	162.000	162.000	162.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>86.961</b>	<b>177.500</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	20.000	10.000	0	0	0
5446000	Versicherungen	253.548	260.000	293.000	303.000	318.000	335.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	150	210	210	210	210	210
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.698</b>	<b>280.210</b>	<b>303.210</b>	<b>303.210</b>	<b>318.210</b>	<b>335.210</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.698</b>	<b>585.469</b>	<b>615.699</b>	<b>598.497</b>	<b>613.379</b>	<b>633.348</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-296.858</b>	<b>-416.469</b>	<b>-101.699</b>	<b>-84.497</b>	<b>-177.279</b>	<b>-197.248</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-296.858</b>	<b>-416.469</b>	<b>-101.699</b>	<b>-84.497</b>	<b>-177.279</b>	<b>-197.248</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-296.858</b>	<b>-416.469</b>	<b>-101.699</b>	<b>-84.497</b>	<b>-177.279</b>	<b>-197.248</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-296.858</b>	<b>-416.469</b>	<b>-101.699</b>	<b>-84.497</b>	<b>-177.279</b>	<b>-197.248</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.108	41.234	44.087	44.093	44.007	44.902
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.108</b>	<b>41.234</b>	<b>44.087</b>	<b>44.093</b>	<b>44.007</b>	<b>44.902</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-339.965</b>	<b>-457.703</b>	<b>-145.786</b>	<b>-128.590</b>	<b>-221.286</b>	<b>-242.150</b>

**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.

**Digitalpakt (jährlich: 345.000 €)**

Aus dem Förderprogramm Digitalpakt Schulen werden an dieser Stelle zentral die Fördermittel für die einzelnen Schulen veranschlagt. Die Aufwendungen für die Ausstattung der Schulen sind in den jeweiligen Produkten veranschlagt.

**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	2020	2021	2022	2023
Fortbildungsbudget	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €
Broschüre Schulen in Geldern	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Evaluation des MEP	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Bereitstellung von Gebärdendolmetschern etc. für Eltern in den Schulen gemäß dem neuen § 42 Abs. 4 SchulG	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Durchführung von Transporten an Schulen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Unterstützung KRZN bei Erstellung der einzelnen Medienkonzepte für die Schulen f. die Anträge zum Digitalpakt	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>55.200,00 €</b>	<b>35.200,00 €</b>	<b>32.200,00 €</b>	<b>32.200,00 €</b>

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Jugendwerkstatt	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €
Schulsozialarbeit / Jugendpflege	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Schulsozialarbeit BuT	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>162.000,00 €</b>	<b>162.000,00 €</b>	<b>162.000,00 €</b>	<b>162.000,00 €</b>

Die Jugendwerkstatt in Zusammenarbeit mit der Integra gGmbH soll auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden. Für den Fall, dass weitere Projekte im Rahmen der Schulsozialarbeit/Jugendpflege durchgeführt werden sollen, werden pauschal 15.000 € berücksichtigt. Die vom Land NRW finanzierte Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT wird in den Jahren 2019-2021 fortgesetzt; für die Folgejahre wird ebenfalls von einer entsprechenden Finanzierung ausgegangen.

**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 2020

Produkt 21.243.00

Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-294.359	-416.469	-101.699	0	-84.497	-177.279	-197.248
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)	-294.359	-416.469	-101.699	0	-84.497	-177.279	-197.248
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-294.359	-416.469	-101.699	0	-84.497	-177.279	-197.248
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-294.359	-416.469	-101.699	0	-84.497	-177.279	-197.248

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0181 Schul- und Bildungspauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-376.715	176.364

## Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

<b>Teilergebnisplan</b>		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	15.000	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	1.000	1	1	1	1	1
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.000	1.001	2	2	2	2
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	2	2	2	2	2
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	444	0	0	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.444</b>	<b>1.004</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.276	500	500	500	500	500
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.276</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.252	54.001	55.001	55.001	55.001	55.001
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>58.252</b>	<b>54.001</b>	<b>55.001</b>	<b>55.001</b>	<b>55.001</b>	<b>55.001</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.972</b>	<b>55.505</b>	<b>55.506</b>	<b>55.506</b>	<b>55.506</b>	<b>55.506</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	53.824	54.097	57.836	59.571	61.358	63.199
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	127.895	173.905	170.089	175.191	180.446	185.860
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.833	0	3.000	3.090	3.183	3.278
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	10.037	13.673	13.289	13.689	14.101	14.524
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	25.110	34.449	34.630	35.669	36.739	37.841
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.000	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>219.699</b>	<b>277.124</b>	<b>278.844</b>	<b>287.210</b>	<b>295.827</b>	<b>304.702</b>
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	861	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.082	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.970	7.100	7.200	7.700	7.700	7.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	96.712	114.300	116.500	109.000	110.500	109.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>141.625</b>	<b>138.400</b>	<b>140.700</b>	<b>133.700</b>	<b>135.200</b>	<b>133.700</b>
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	616	600	600	600	600	600
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5711950	Sonstige Abschreibungen	188	118	60	50	50	50
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>804</b>	<b>3.818</b>	<b>3.760</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
5313000	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbändw und dergl.	106.440	108.000	115.000	120.000	125.000	130.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	33.959	43.250	164.850	44.350	44.350	44.350
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	140.951	141.854	194.454	147.654	150.854	154.354
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>281.350</b>	<b>293.104</b>	<b>474.304</b>	<b>312.004</b>	<b>320.204</b>	<b>328.704</b>
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	161	1.700	1.900	1.700	1.900	1.700
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	12	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	14.613	17.500	42.800	18.150	18.500	18.860
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.461</b>	<b>20.200</b>	<b>45.700</b>	<b>20.850</b>	<b>21.400</b>	<b>21.560</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.938</b>	<b>732.646</b>	<b>943.308</b>	<b>757.514</b>	<b>776.381</b>	<b>792.416</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-581.966</b>	<b>-677.141</b>	<b>-887.802</b>	<b>-702.008</b>	<b>-720.875</b>	<b>-736.910</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-581.966</b>	<b>-677.141</b>	<b>-887.802</b>	<b>-702.008</b>	<b>-720.875</b>	<b>-736.910</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-581.966</b>	<b>-677.141</b>	<b>-887.802</b>	<b>-702.008</b>	<b>-720.875</b>	<b>-736.910</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-581.966</b>	<b>-677.141</b>	<b>-887.802</b>	<b>-702.008</b>	<b>-720.875</b>	<b>-736.910</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.876	386.053	208.771	211.682	212.822	217.764
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>195.876</b>	<b>386.053</b>	<b>208.771</b>	<b>211.682</b>	<b>212.822</b>	<b>217.764</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-777.842</b>	<b>-1.063.194</b>	<b>-1.096.573</b>	<b>-913.690</b>	<b>-933.697</b>	<b>-954.674</b>

## Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-544.058	-673.323	-884.042	0	-698.258	-717.125	-733.160
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	6.662	35.000	15.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	5.600	1.000	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.662	40.600	16.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.662	40.600	16.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-6.662	-40.600	-16.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-550.719	-713.923	-900.042	0	-698.258	-717.125	-733.160
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-550.719	-713.923	-900.042	0	-698.258	-717.125	-733.160
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.601	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-553.321	-713.923	-900.042	0	-698.258	-717.125	-733.160

<b>Produkt</b>	<b>25.252.00</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv</b>							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Produkt	25.252.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv							
<b>Produktinformation</b>									
Produktart	Pflichtaufgabe (Archiv), freiwillige Aufgabe (Ausstellungen)								
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro								
Produktverantwortliche/r	Dr. 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	Bewertung und Übernahme von digitalen und analogen Unterlagen der städtischen Verwaltung sowie sachgemäße Verwahrung, Ergänzung, Sicherung, Erhaltung, Instandsetzung, Erschließung, Erforschung, Bereitstellung und Veröffentlichung von digitalem und analogen Archivgut im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung. Beratung der Verwaltung hinsichtlich der digitalen und analogen Schriftgutverwaltung. Vorbereitung von Ausstellungen im Mühlenturm und im BürgerForum. Unterstützung der Künstler bei Vermarktung und Durchführung.								
Leistungsdaten	<b>Ausstellungen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
	Mühlenturm	5	3	5	3	4	2	3	
	BürgerForum	8	8	10	10	7	6	9	
	<b>Stadtarchiv</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
	Benutzer	225	217	158	204	233	192	240	
	Anzahl der Anfragen					147	213	165	
	Behandeltes Archivgut in laufenden Metern	0	0	0	5,3	50	62,8	60,6	
	Behandeltes Archivgut in Stück (Pläne, Urkunden etc.)				0	0	460	0	
	Zugänge für histor. Archiv in laufenden Metern					0,2	12	7,8	
	Zugänge für Zwischenarchiv in laufenden Metern					35	30	6,5	
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)								
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>									
	<b>2020</b>								
Beamte	1,00								
Tariflich Beschäftigte	2,15								
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00								
<b>Gesamt</b>	<b>3,15</b>								

# Haushaltsplan 2020

Produkt 25.252.00

Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	15.000	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	1.000	1	1	1	1	1
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	1	1	1	1	1
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	444	0	0	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.444</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.276	500	500	500	500	500
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.276</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.720</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>502</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	53.824	54.097	57.836	59.571	61.358	63.199
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	44.062	88.984	82.500	84.975	87.524	90.150
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	3.429	6.982	6.399	6.591	6.789	6.993
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	8.854	18.016	17.197	17.713	18.244	18.791
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.000	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>110.169</b>	<b>169.079</b>	<b>163.932</b>	<b>168.850</b>	<b>173.915</b>	<b>179.133</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.082	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.901	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	300	0	0	0	0
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.483</b>	<b>21.300</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	444	600	600	600	600	600
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711950	Sonstige Abschreibungen	188	118	60	50	50	50
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>632</b>	<b>2.218</b>	<b>2.160</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	5.000	12.000	0	0	0
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	1.000	500	500	500
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.960</b>	<b>199.097</b>	<b>201.092</b>	<b>193.500</b>	<b>198.565</b>	<b>203.783</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-138.240</b>	<b>-198.595</b>	<b>-200.590</b>	<b>-192.998</b>	<b>-198.063</b>	<b>-203.281</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-138.240</b>	<b>-198.595</b>	<b>-200.590</b>	<b>-192.998</b>	<b>-198.063</b>	<b>-203.281</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-138.240</b>	<b>-198.595</b>	<b>-200.590</b>	<b>-192.998</b>	<b>-198.063</b>	<b>-203.281</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-138.240</b>	<b>-198.595</b>	<b>-200.590</b>	<b>-192.998</b>	<b>-198.063</b>	<b>-203.281</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.560	93.623	80.217	80.267	80.032	81.831
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.560</b>	<b>93.623</b>	<b>80.217</b>	<b>80.267</b>	<b>80.032</b>	<b>81.831</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-217.800</b>	<b>-292.218</b>	<b>-280.807</b>	<b>-273.265</b>	<b>-278.095</b>	<b>-285.112</b>

## 4141000 Zuweisungen vom Land

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

## 4146000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen

Merkposten für eventuelle Zuschüsse für Kunstprojekte, Archivierung etc.

## 4311000 Verwaltungsgebühren

z.B. für die Erstellung von Kopien

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

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

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

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

Die Digitalisierung von Archivalien wird in den nächsten Jahren fortgesetzt.

10.000	Entsäuerung	Entsäuerung, davon € 5000,00 für Einzelblattentsäuerung , € 5000,00. Das Förderprogramm LISE des LVR und des Landes wird 2020 aller Voraussicht modifiziert fortgeführt werden. Genaue Konditionen sind Stand Mitte August nicht bekannt gegeben worden. Daher kalkulieren wir die bisherigen Summen.
4.000	Digitalisierung der Dias, Negative und Fotoabzüge, Karten und Pläne sowie Melderegister	Digitalisierung der Dias, Negative und Fotoabzüge sowie Karten, Pläne, Melderegister als stark angefragte Quellen. Archivgut wird verstärkt in digitaler Form gefordert, was im Bereich der Fotos und Pläne die nutzungsfreundlichste, im Bereich der Dias und Negative sogar die einzig vernünftig nutzbare Form ist.
400	Wartungsvertrag für den Mikrofilmscanner	
1.600	Pauschale für Restaurierungen von stark beschädigten o. sehr akut nachgefragten Einzelstücken nach Bedarf	

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

z.B. Sachgemäße Kartonage für Archivgut. Wir werden voraussichtlich in den nächsten Jahren auf diesem Niveau bleiben, da wir mit dem gewonnenen Personalzuwachs beginnen wollen, die Rückstände in der Erschließung und gleichzeitigen Verpackung von Archivgut abzubauen.

**5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen**

1.000 € Kunstprojekt Arbeitstitel „Kunstmedizin im ländlichen Raum“

9.000 € Leader Projekt FahrArt

2.000 € Zuschuss für Publikation und Ausstellung des Stadtarchivs in Kooperation mit dem Verein Stichting Peel-Maas-Niers und weiteren Partnern zum Thema demokratischer Städtebau in der Nachkriegszeit im Peel-Maas-Niers-Gebiet. VORBEHALTLICH EINER FÖRDERUNGSZUSAGE DURCH DIE EUREGIO. Antragsteller: Stichting Peel-Maas-Niers

**5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung**

Kunstaussstellungen und dergleichen.

Ausstellungen im Mühlenturm.

Ausstellung des Stadtarchivs in Kooperation mit dem Verein Stichting Peel-Maas-Niers zum Thema demokratischer Städtebau in der Nachkriegszeit im Peel-Maas-Niers-Gebiet.

## Haushaltsplan 2020

Produkt 25.252.00

Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-108.424</b>	<b>-196.377</b>	<b>-198.430</b>	<b>0</b>	<b>-190.848</b>	<b>-195.913</b>	<b>-201.131</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	6.662	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	600	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>6.662</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.662</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-6.662</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-115.086</b>	<b>-196.977</b>	<b>-198.430</b>	<b>0</b>	<b>-190.848</b>	<b>-195.913</b>	<b>-201.131</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-115.086</b>	<b>-196.977</b>	<b>-198.430</b>	<b>0</b>	<b>-190.848</b>	<b>-195.913</b>	<b>-201.131</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-115.086</b>	<b>-196.977</b>	<b>-198.430</b>	<b>0</b>	<b>-190.848</b>	<b>-195.913</b>	<b>-201.131</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0298 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Archiv</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	9.100	8.137



<b>Produkt</b>	<b>25.261.00</b>	<b>Theater</b>				
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	25.261	Theater				
Produkt	25.261.00	Theater				
<b>Produktinformation</b>						
Produktart	Freiwillige Aufgabe					
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro					
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann					
Kurzbeschreibung	Organisation von Theaterveranstaltungen					
Leistungsbeschreibung	Planung und Abwicklung des Kulturprogramms mit 8 Abend- und 4 Kinderveranstaltungen und 10 - 12 Kindertheateraufführungen im außerschulischen Bereich					
Ziele						
Leistungsdaten	<b>Besucherzahlen</b>	<b>2014/15</b>	<b>2015/16</b>	<b>2016/17</b>	<b>2017/18</b>	<b>2018/19</b>
	<b>Erwachsenen-Abos</b>	705	726	728	743	734
	Einzelkarten	713	187	281	346	401
	Ø je Veranstaltung	794	749	763	786	767
	Auslastung in %	99	93	94	98	95
	<b>Kinder-Abos</b>	192	221	196	350	348
	Einzelkarten	409	568	511	992	824
	Ø je Veranstaltung	294	363	324	598	556
	Auslastung in %	36,48	45,03	40,2	74,2	68,2
	Sonderveranstaltungen	627	2186	769	395	1.211
		Abi- Kabale...	Sonder- veranst.	Abitur Faust	Alla Turka Kinderkonzert	2 Veranst. "Emma..." Kinderkonzert
Kennzahlen						
Zielgruppen	Private Haushalte					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
	<b>2020</b>					
Beamte	0,00					
Tariflich Beschäftigte	1,69					
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00					
<b>Gesamt</b>	<b>1,69</b>					

## Haushaltsplan 2020

Produkt 25.261.00 Theater

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.252	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>58.252</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.252</b>	<b>54.001</b>	<b>55.001</b>	<b>55.001</b>	<b>55.001</b>	<b>55.001</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	76.905	77.868	80.498	82.913	85.400	87.962
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.813	0	3.000	3.090	3.183	3.278
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	6.057	6.131	6.327	6.517	6.713	6.914
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	14.943	15.101	16.058	16.540	17.036	17.547
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>100.718</b>	<b>99.100</b>	<b>105.883</b>	<b>109.060</b>	<b>112.332</b>	<b>115.701</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.860	108.750	103.750	97.750	97.750	97.750
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>92.872</b>	<b>110.750</b>	<b>105.750</b>	<b>99.750</b>	<b>99.750</b>	<b>99.750</b>
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	171	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>171</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	161	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	12	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	0	25.000	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173</b>	<b>1.500</b>	<b>26.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.934</b>	<b>212.950</b>	<b>239.733</b>	<b>211.910</b>	<b>215.182</b>	<b>218.551</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-135.682</b>	<b>-158.949</b>	<b>-184.732</b>	<b>-156.909</b>	<b>-160.181</b>	<b>-163.550</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.682</b>	<b>-158.949</b>	<b>-184.732</b>	<b>-156.909</b>	<b>-160.181</b>	<b>-163.550</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-135.682</b>	<b>-158.949</b>	<b>-184.732</b>	<b>-156.909</b>	<b>-160.181</b>	<b>-163.550</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-135.682</b>	<b>-158.949</b>	<b>-184.732</b>	<b>-156.909</b>	<b>-160.181</b>	<b>-163.550</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.982	78.807	86.034	86.875	87.437	89.457
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.982</b>	<b>78.807</b>	<b>86.034</b>	<b>86.875</b>	<b>87.437</b>	<b>89.457</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-217.664</b>	<b>-237.756</b>	<b>-270.766</b>	<b>-243.784</b>	<b>-247.618</b>	<b>-253.007</b>

**4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Eintrittsgelder für Theaterveranstaltungen	54.000 €
Einnahmen aus dem Verkauf von Anzeigen in Programmheften und Tickets	1.000 €
	<b>55.000 €</b>

**5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**

Personalaufwendungen und pauschale Lohnsteuer für Aushilfen bei Theaterveranstaltungen

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Broschüre zum Theaterprogramm.

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	Betrag
Theaterveranstaltungen Abend- und Kinderprogramm	75.500,00 €
Theaterstück zum Abiturfach Deutsch	6.000,00 €
ausserschulisches Kinderprogramm	5.000,00 €
ausserschulisches Theaterprogramm für Jugendliche	10.000,00 €
Sonstige Dienstleistungen	1.250,00 €
Theatersparzierring 2020 neu angesetzt - 2019 ausgefallen wegen Terminüberschneidung mit "Theater im Grünen"	6.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>103.750,00 €</b>

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

Gema für Theaterveranstaltungen

Haushaltsrechtlicher Vermerk gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 5291000 und 5281000

**5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung**

Analyse zum Um-/Neubau „Aula-Lise-Meitner-Gymnasium“

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-128.609	-157.349	-183.132	0	-155.309	-158.581	-161.950
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	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)	-128.609	-157.349	-183.132	0	-155.309	-158.581	-161.950
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-128.609	-157.349	-183.132	0	-155.309	-158.581	-161.950
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.601	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-131.210	-157.349	-183.132	0	-155.309	-158.581	-161.950

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	14.400	325

Produkt 25.262.00 Musikpflege

<b>Produkt</b>	<b>25.262.00</b>	<b>Musikpflege</b>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	25.262.00	Musikpflege
<b>Produktinformation</b>		
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. Oper am Niersforum.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Musikvereine, Chöre, Musikschule, Förderverein Geistliche Konzerte an St. Maria Magdalena, Konzertreihe evangelische Kirchengemeinde	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,06	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,06</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 25.262.00

Musikpflege

Teilergebnisplan		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.000	1.000	1	1	1	1
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.002</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.768	2.818	2.839	2.924	3.012	3.102
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	217	221	222	229	236	243
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	545	554	575	592	610	628
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.551</b>	<b>3.593</b>	<b>3.636</b>	<b>3.745</b>	<b>3.858</b>	<b>3.973</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57	100	200	700	700	700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.353	5.250	12.750	11.250	12.750	11.250
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.409</b>	<b>5.350</b>	<b>12.950</b>	<b>11.950</b>	<b>13.450</b>	<b>11.950</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.000	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.454	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.454</b>	<b>4.854</b>	<b>5.454</b>	<b>5.454</b>	<b>5.454</b>	<b>5.454</b>
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	200	400	200	400	200
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.414</b>	<b>13.997</b>	<b>22.440</b>	<b>21.349</b>	<b>23.162</b>	<b>21.577</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.414</b>	<b>-12.995</b>	<b>-22.437</b>	<b>-21.346</b>	<b>-23.159</b>	<b>-21.574</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.414</b>	<b>-12.995</b>	<b>-22.437</b>	<b>-21.346</b>	<b>-23.159</b>	<b>-21.574</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.414</b>	<b>-12.995</b>	<b>-22.437</b>	<b>-21.346</b>	<b>-23.159</b>	<b>-21.574</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-9.414</b>	<b>-12.995</b>	<b>-22.437</b>	<b>-21.346</b>	<b>-23.159</b>	<b>-21.574</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.052	607	1.301	1.301	1.265	1.283
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.052</b>	<b>607</b>	<b>1.301</b>	<b>1.301</b>	<b>1.265</b>	<b>1.283</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-10.466</b>	<b>-13.602</b>	<b>-23.738</b>	<b>-22.647</b>	<b>-24.424</b>	<b>-22.857</b>

**4146000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen**

Merkposten. Soweit bei den Konten 4147000 (private Unternehmen) oder 4461000 (Sparkasse) 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.

**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

## Haushaltsplan 2020

Produkt 25.262.00 Musikpflege

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
„Lass uns singen“ Chorprojekt	1.000 €
Klassik am Niersforum	3.000 €
Sonstige Dienstleistungen	1.250 €
Kulturprogramm Refektorium	6.000 €
2020 Muziek-Biennale-Kulturraum Niederrhein (alle zwei Jahre)	1.500 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>12.750 €</b>

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**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Serenadekonzerte der Kreismusikschule	1.000 €
Studentenkonzerte inklusive 600 € Miete Klavier, bei Durchführung der Veranstaltung im Refektorium statt in der Tonhalle	1.100 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>2.100 €</b>

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Förderkreis Geistliche Konzerte	2.454 €
Konzertreihe der evangelischen Kirche	900 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>3.354 €</b>

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

z. B. Gema-Gebühren bei Veranstaltungen  
alle 2 Jahre Muziek-Biennale

## Haushaltsplan 2020

Produkt 25.262.00

Musikpflege

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-8.394	-12.995	-22.437	0	-21.346	-23.159	-21.574
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	1.000	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	0	-1.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-8.394	-12.995	-23.437	0	-21.346	-23.159	-21.574
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-8.394	-12.995	-23.437	0	-21.346	-23.159	-21.574
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-8.394	-12.995	-23.437	0	-21.346	-23.159	-21.574

**7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800**

Maßnahme 0 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze

Einzelne Einrichtungsgegenstände für das Refektorium

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0	1.000	0

<b>Produkt</b>	<b>25.271.00</b>	<b>Volkshochschule</b>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen
Produkt	25.271.00	Volkshochschule
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla	
Kurzbeschreibung	Umlagebeitrag Volkshochschule Gelderland (VHS).	
Leistungsbeschreibung		
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Volkshochschule, Private Haushalte in den Verbandsgemeinden	
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung über die Bildung des Volkshochschulzweckverbandes, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	



## Haushaltsplan 2020

Produkt 25.271.00

Volkshochschule

<b>Teilergebnisplan</b>							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5313000	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbändw und dergl.	106.440	108.000	115.000	120.000	125.000	130.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>106.440</b>	<b>108.000</b>	<b>115.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.440</b>	<b>108.000</b>	<b>115.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.440</b>	<b>-108.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.440</b>	<b>-108.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.440</b>	<b>-108.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-106.440</b>	<b>-108.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863	3.693	1.834	1.845	1.820	1.893
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>863</b>	<b>3.693</b>	<b>1.834</b>	<b>1.845</b>	<b>1.820</b>	<b>1.893</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-107.303</b>	<b>-111.693</b>	<b>-116.834</b>	<b>-121.845</b>	<b>-126.820</b>	<b>-131.893</b>

**5313000 Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbändw und dergl.**

Nach dem aktuellen Stand wird davon ausgegangen, dass für den Beitrag an den Zweckverband der Volkshochschule Gelderland die angegebenen Beträge erforderlich sind.

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-106.440</b>	<b>-108.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-106.440</b>	<b>-108.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-106.440</b>	<b>-108.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-106.440</b>	<b>-108.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>

<b>Produkt</b>		<b>25.272.00 Bücherei</b>							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	25.272	Büchereien							
Produkt	25.272.00	Büchereien							
<b>Produktinformation</b>									
Produktart	Freiwillige Aufgabe								
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro								
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann								
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Büchereien								
Leistungsbeschreibung	Prüfung und Auszahlung von Zuschüssen für die Büchereien im Stadtgebiet, Mitwirkung im Beirat der öffentlichen Bücherei Geldern								
Ziele									
Leistungsdaten	<b>Öffentlichen Bücherei Geldern - Quelle Jahresbericht der Bücherei</b>								
Öffnungszeiten	bis 26.10.2018: 35 Std./Woche, ab 29.10.2018: 28 Std./Woche								
	<b>geöffnet Stunden</b>	<b>Ausleihen</b>	<b>Ausleihen je Produkt</b>						
2017	1543 regulär + 75 Kitas, Schulen usw.	18.752	63.284						
2018	1.471 regulär +76,5 für Kitas, Schulen usw.	18.763	65.237						
	<b>Gesamt</b>	<b>Kinder/Jugendliche</b>	<b>Schöne Lit.</b>	<b>Sachlit.</b>	<b>Hörbücher</b>	<b>DVD</b>	<b>Zeitschriften</b>	<b>Non Books (Spiele, Tonies, TipToi)</b>	<b>Virtuelle Medien</b>
Bestand	18.763	4.978	3.635	5.130	1.564	1.364	982	524	586
Ausleihen	65.237	18.363	12.257	5.520	8.958	4.262	3.903	2.602	9.372
	<b>Besuchende und Nutzende</b>								
	<b>Bes.</b>	<b>aktive Nutzer</b>	<b>online Nutzer</b>						
2017	36.095	1750	273						
2018	36.100	1800	318						
Kennzahlen									
Zielgruppen	Büchereien, Private Haushalte								
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse								
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>									
	<b>2020</b>								
Beamte	0,00								
Tariflich Beschäftigte	0,01								
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00								
<b>Gesamt</b>	<b>0,01</b>								

## Haushaltsplan 2020

Produkt 25.272.00 Büchereien

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	664	675	679	699	720	742
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	54	54	55	57	59	61
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	119	121	124	128	132	136
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>837</b>	<b>850</b>	<b>858</b>	<b>884</b>	<b>911</b>	<b>939</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	132.997	133.000	185.600	138.800	142.000	145.500
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>132.997</b>	<b>133.000</b>	<b>185.600</b>	<b>138.800</b>	<b>142.000</b>	<b>145.500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.834</b>	<b>133.850</b>	<b>186.458</b>	<b>139.684</b>	<b>142.911</b>	<b>146.439</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.834</b>	<b>-133.850</b>	<b>-186.458</b>	<b>-139.684</b>	<b>-142.911</b>	<b>-146.439</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.834</b>	<b>-133.850</b>	<b>-186.458</b>	<b>-139.684</b>	<b>-142.911</b>	<b>-146.439</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.834</b>	<b>-133.850</b>	<b>-186.458</b>	<b>-139.684</b>	<b>-142.911</b>	<b>-146.439</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-133.834</b>	<b>-133.850</b>	<b>-186.458</b>	<b>-139.684</b>	<b>-142.911</b>	<b>-146.439</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.473	2.223	1.689	1.724	1.743	1.788
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.473</b>	<b>2.223</b>	<b>1.689</b>	<b>1.724</b>	<b>1.743</b>	<b>1.788</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-135.307</b>	<b>-136.073</b>	<b>-188.147</b>	<b>-141.408</b>	<b>-144.654</b>	<b>-148.227</b>

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Bezeichnung	Betrag
Zusätzliche Fachkraft Bücherei (Aufwand nach tatsächlichen Personalkosten) – (Sperrvermerk über 50.000 €)	179.600 €

**zuzüglich Kosten ohne jährliche Preissteigerung**

Mieterhöhung ab 2016	2.000 €
Anteil Onleihe	1.500 €
Weitere Zuschüsse Büchereien in den Ortschaften	2.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>185.600 €</b>

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-133.834</b>	<b>-133.850</b>	<b>-186.458</b>	<b>0</b>	<b>-139.684</b>	<b>-142.911</b>	<b>-146.439</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-133.834</b>	<b>-133.850</b>	<b>-186.458</b>	<b>0</b>	<b>-139.684</b>	<b>-142.911</b>	<b>-146.439</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-133.834</b>	<b>-133.850</b>	<b>-186.458</b>	<b>0</b>	<b>-139.684</b>	<b>-142.911</b>	<b>-146.439</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-133.834</b>	<b>-133.850</b>	<b>-186.458</b>	<b>0</b>	<b>-139.684</b>	<b>-142.911</b>	<b>-146.439</b>

<b>Produkt</b>	<b>25.273.00</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	25.273.00	Sonstige Volksbildung
<b>Produktinformation</b>		
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 25.273.00

Sonstige Volksbildung

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Familienbildungsstätte

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

<b>Produkt</b>	<b>25.281.00</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktinformation</b>		
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", laufende Kosten Refektorium	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einrichtungen und Vereine, die im Zusammenhang mit Heimat- und Kunstpflege stehen	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,06	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,06</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 25.281.00

Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>Teilergebnisplan</b>		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.496	3.560	3.573	3.680	3.790	3.904
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	280	285	286	295	304	313
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	648	657	676	696	717	739
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.424</b>	<b>4.502</b>	<b>4.535</b>	<b>4.671</b>	<b>4.811</b>	<b>4.956</b>
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	861	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>861</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	32.959	36.750	150.750	42.250	42.250	42.250
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>32.959</b>	<b>36.750</b>	<b>150.750</b>	<b>42.250</b>	<b>42.250</b>	<b>42.250</b>
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	14.613	17.000	16.800	17.650	18.000	18.360
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.613</b>	<b>17.000</b>	<b>16.800</b>	<b>17.650</b>	<b>18.000</b>	<b>18.360</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.857</b>	<b>59.252</b>	<b>173.085</b>	<b>65.571</b>	<b>66.061</b>	<b>66.566</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.857</b>	<b>-59.252</b>	<b>-173.085</b>	<b>-65.571</b>	<b>-66.061</b>	<b>-66.566</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.857</b>	<b>-59.252</b>	<b>-173.085</b>	<b>-65.571</b>	<b>-66.061</b>	<b>-66.566</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.857</b>	<b>-59.252</b>	<b>-173.085</b>	<b>-65.571</b>	<b>-66.061</b>	<b>-66.566</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-52.857</b>	<b>-59.252</b>	<b>-173.085</b>	<b>-65.571</b>	<b>-66.061</b>	<b>-66.566</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.946	207.100	37.696	39.670	40.525	41.512
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.946</b>	<b>207.100</b>	<b>37.696</b>	<b>39.670</b>	<b>40.525</b>	<b>41.512</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-83.802</b>	<b>-266.352</b>	<b>-210.781</b>	<b>-105.241</b>	<b>-106.586</b>	<b>-108.078</b>

**5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen**

Abfallentsorgung bei Karnevalsumzügen

**5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen**

Bezeichnung	Betrag
Kunstverein Gelderland	10.000,00 €
KUHnst Turm Niederrhein	2.500,00 €
Turmstipendium	3.600,00 €
Zuschuss für Musikvereine im Stadtmusikverband	3.300,00 €
Zuschuss für Chöre im Stadtmusikverband	2.600,00 €
Schaustellerverein, Werbekostenzuschuss Pfingstkirnes	1.000,00 €
Ausgleich an Martinskomitees für städt. Gebühren	250,00 €
Verfügungsfond (vormals Rotationsfond)	10.000,00 €
Zuschuss Reinigung Refektorium	1.500,00 €
Zuschuss Herrichtung Refektorium	100.000,00 €
Zuschuss für Concordia Kapellen zwecks Erweiterung des Proberaums	7.000,00 €
Ausgleich für Karnevalsvereine für Kosten aus dem Sicherheitskonzept und für Sanitätsdienst max. 3000 € pro Karnevalszug	9.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>150.750,00 €</b>

**5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung**

Bezeichnung	Betrag
Bewirtung von Gästen	500,00 €
Preisgelder "Dä Geldersche Wend"	1.000,00 €
Verleihung des Ehrenpreises "Dä Geldersche Wend" / jährlich + 2%	15.300,00 €
<b>Summe</b>	<b>16.800,00 €</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 25.281.00

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-52.857</b>	<b>-59.252</b>	<b>-173.085</b>	<b>0</b>	<b>-65.571</b>	<b>-66.061</b>	<b>-66.566</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	35.000	15.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-52.857</b>	<b>-99.252</b>	<b>-188.085</b>	<b>0</b>	<b>-65.571</b>	<b>-66.061</b>	<b>-66.566</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-52.857</b>	<b>-99.252</b>	<b>-188.085</b>	<b>0</b>	<b>-65.571</b>	<b>-66.061</b>	<b>-66.566</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-52.857</b>	<b>-99.252</b>	<b>-188.085</b>	<b>0</b>	<b>-65.571</b>	<b>-66.061</b>	<b>-66.566</b>

**7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800**

Maßnahme 355 Ausstattung Refektorium

Maßnahme 329 Wiederherstellung des historischen Brunnens

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0329 Wiederherstellung des historischen Brunnens</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	20.001	0
<b>0355 Ausstattung Refektorium</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	35.000	0



## Haushaltsplan 2020

## Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	1.579.840	1.574.733	1.479.688	1.000.001	900.001	900.001
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.579.940</b>	<b>1.574.733</b>	<b>1.479.688</b>	<b>1.000.001</b>	<b>900.001</b>	<b>900.001</b>
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht. u. v. Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen	162.486	165.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	53.209	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>E03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>215.696</b>	<b>190.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	884	600	600	600	600	600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.698	0	0	0	0	0
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.581</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	653.139	840.118	770.000	770.000	770.000	770.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.866.117	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.519.256</b>	<b>2.604.118</b>	<b>2.534.000</b>	<b>2.534.000</b>	<b>2.534.000</b>	<b>2.534.000</b>
4561000	Bußgelder	0	101	101	101	101	101
4561100	Zwangsgelder	1.000	1	1	1	1	1
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	101	101	101	101	101
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	13.519	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.519</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.331.993</b>	<b>4.369.654</b>	<b>4.244.491</b>	<b>3.764.804</b>	<b>3.664.804</b>	<b>3.664.804</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	506.855	495.834	483.775	498.288	513.234	528.631
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.432.648	1.568.210	1.680.145	1.730.549	1.782.465	1.835.939
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.902	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	112.438	123.879	130.521	134.436	138.469	142.623
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	405	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	296.359	317.191	348.449	358.902	369.669	380.759
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	1.062	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	20.425	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.355.669</b>	<b>2.525.539</b>	<b>2.642.890</b>	<b>2.722.175</b>	<b>2.803.837</b>	<b>2.887.952</b>
5231000	Erst. für Aufw. von 3. aus lfd. Verw.a.d. Land	81.923	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>81.923</b>	<b>70.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	117	101	101	101	101	101
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>117</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.282.529	1.450.000	1.300.000	1.350.000	1.500.000	1.530.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	512	512	512	512	512
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	225.665	219.823	240.528	219.800	219.800	226.000
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	1.589.313	1.800.168	1.700.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	707.855	800.000	600.000	550.000	500.000	500.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	1	1	1	1	1
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.805.362</b>	<b>4.270.504</b>	<b>3.841.041</b>	<b>3.770.313</b>	<b>3.820.313</b>	<b>3.856.513</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.785	8.305	23.305	13.305	8.305	8.305
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	12.045	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.830</b>	<b>10.805</b>	<b>25.805</b>	<b>15.805</b>	<b>10.805</b>	<b>10.805</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.256.902</b>	<b>6.876.949</b>	<b>6.599.837</b>	<b>6.598.394</b>	<b>6.725.056</b>	<b>6.845.371</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.924.909</b>	<b>-2.507.295</b>	<b>-2.355.346</b>	<b>-2.833.590</b>	<b>-3.060.252</b>	<b>-3.180.567</b>
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.250	2.250	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.922.659</b>	<b>-2.505.045</b>	<b>-2.355.346</b>	<b>-2.833.590</b>	<b>-3.060.252</b>	<b>-3.180.567</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.922.659</b>	<b>-2.505.045</b>	<b>-2.355.346</b>	<b>-2.833.590</b>	<b>-3.060.252</b>	<b>-3.180.567</b>

## Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E28	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-1.922.659</b>	<b>-2.505.045</b>	<b>-2.355.346</b>	<b>-2.833.590</b>	<b>-3.060.252</b>	<b>-3.180.567</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.515.040	1.411.711	1.495.535	1.497.408	1.494.397	1.526.389
E30	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.515.040</b>	<b>1.411.711</b>	<b>1.495.535</b>	<b>1.497.408</b>	<b>1.494.397</b>	<b>1.526.389</b>
E31	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-3.437.699</b>	<b>-3.916.756</b>	<b>-3.850.881</b>	<b>-4.330.998</b>	<b>-4.554.649</b>	<b>-4.706.956</b>

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.755.476</b>	<b>-2.502.444</b>	<b>-2.667.182</b>	<b>0</b>	<b>-2.830.989</b>	<b>-3.057.651</b>	<b>-3.177.966</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.241	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
F26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.756.717</b>	<b>-2.502.444</b>	<b>-2.667.182</b>	<b>0</b>	<b>-2.830.989</b>	<b>-3.057.651</b>	<b>-3.177.966</b>
6958300	Rück.v.Darl.(o.Ausleih.) a.sonst.inl.Ber.(>5Jahre)	0	0	0	0	0	0	0
F33	<b>+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7958300	Gew.v.Darl.(o.Ausleih.) a.sonst.inl.Ber.(>5Jahre)	0	0	0	0	0	0	0
F35	<b>- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.756.717</b>	<b>-2.502.444</b>	<b>-2.667.182</b>	<b>0</b>	<b>-2.830.989</b>	<b>-3.057.651</b>	<b>-3.177.966</b>
F41	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.756.717</b>	<b>-2.502.444</b>	<b>-2.667.182</b>	<b>0</b>	<b>-2.830.989</b>	<b>-3.057.651</b>	<b>-3.177.966</b>

<b>Produkt</b>	<b>31.312.00</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-	
Produkt	31.312.00	buch Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-	
		buch	
<b>Produktinformation</b>			
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	<b><u>Anzahl Bedarfsgemeinschaften</u></b>	<b>absolut</b>	<b>Anteil im Kreis Kleve</b>
	Jahresdurchschnitt 2011	1089	12,67%
	Jahresdurchschnitt 2012	1123	12,73%
	Jahresdurchschnitt 2013	1219	13,16%
	Jahresdurchschnitt 2014	1278	13,10%
	Jahresdurchschnitt 2015	1321	13,23%
	Jahresdurchschnitt 2016	1340	13,37%
	Jahresdurchschnitt 2017	1329	12,98%
	Jahresdurchschnitt 2018	1246	12,76%
	vorl. Jahresschnitt 2019	1207	12,90%
Kennzahlen	<b><u>Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung</u></b>		
	Jahresdurchschnitt 2011	39	15,53%
	Jahresdurchschnitt 2012	34	14,90%
	Jahresdurchschnitt 2013	31	14,03%
	Jahresdurchschnitt 2014	31	13,73%
	Jahresdurchschnitt 2015	23	13,82%
	Jahresdurchschnitt 2016	23	14,70%
	Jahresdurchschnitt 2017	27	16,80%
	Jahresdurchschnitt 2018	21	13,35%
	vorl. Jahresschnitt 2019	23	15,20%
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		

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	
	<b>2020</b>
Beamte	5,44
Tariflich Beschäftigte	23,73
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>29,17</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 31.312.00

Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

<b>Teilergebnisplan</b>		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	5.250	7.000	5.250	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.250</b>	<b>7.000</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	884	500	500	500	500	500
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>884</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.866.117	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.866.117</b>	<b>1.764.000</b>	<b>1.764.000</b>	<b>1.764.000</b>	<b>1.764.000</b>	<b>1.764.000</b>
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	1.000	1	1	1	1	1
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	1	1	1	1	1
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.873.251</b>	<b>1.771.503</b>	<b>1.769.753</b>	<b>1.764.503</b>	<b>1.764.503</b>	<b>1.764.503</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	307.599	309.130	317.463	326.987	336.797	346.901
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	969.885	1.043.032	1.046.786	1.078.190	1.110.536	1.143.852
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	76.335	82.711	81.242	83.679	86.189	88.775
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	202.906	211.251	217.639	224.168	230.893	237.820
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	16.380	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.556.725</b>	<b>1.662.504</b>	<b>1.663.130</b>	<b>1.713.024</b>	<b>1.764.415</b>	<b>1.817.348</b>
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.282.529	1.450.000	1.300.000	1.350.000	1.500.000	1.530.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.282.529</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.530.000</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.190	5.000	20.000	10.000	5.000	5.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.690</b>	<b>6.500</b>	<b>21.500</b>	<b>11.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.840.943</b>	<b>3.119.004</b>	<b>2.984.630</b>	<b>3.074.524</b>	<b>3.270.915</b>	<b>3.353.848</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-967.693</b>	<b>-1.347.501</b>	<b>-1.214.877</b>	<b>-1.310.021</b>	<b>-1.506.412</b>	<b>-1.589.345</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-967.693</b>	<b>-1.347.501</b>	<b>-1.214.877</b>	<b>-1.310.021</b>	<b>-1.506.412</b>	<b>-1.589.345</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-967.693</b>	<b>-1.347.501</b>	<b>-1.214.877</b>	<b>-1.310.021</b>	<b>-1.506.412</b>	<b>-1.589.345</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-967.693</b>	<b>-1.347.501</b>	<b>-1.214.877</b>	<b>-1.310.021</b>	<b>-1.506.412</b>	<b>-1.589.345</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954.023	926.540	960.968	960.911	957.578	977.863
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>954.023</b>	<b>926.540</b>	<b>960.968</b>	<b>960.911</b>	<b>957.578</b>	<b>977.863</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-1.921.716</b>	<b>-2.274.041</b>	<b>-2.175.845</b>	<b>-2.270.932</b>	<b>-2.463.990</b>	<b>-2.567.208</b>

**4141000 Zuweisungen vom Land**

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

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

Kostenerstattung des Bundes für die Durchführung SGB II

Für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II erstattet der Bund die Personal- und Verwaltungskosten unter Berücksichtigung eines kommunalen Eigenanteils von 15,2%. Grundlage ist die Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift des Bundes.

**5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)**

Nach § 5 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches Zweites Buch (SGB II) für das Land NRW sind die Kommunen im Kreis Kleve zu 50% direkt an den tatsächlich geleisteten Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (gemindert um den Bundeszuschuss und die Ersparnis aus Wohngeldmitteln) beteiligt.

Die Höhe der Aufwendungen hängt von der Anzahl der leistungsberechtigten Personen, der Entwicklung des Mietspiegels sowie des Betriebs- und Heizkostenspiegels ab.

Bis 2021 wird der Bund sich an den flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft prozentual beteiligen.

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-948.529	-1.346.001	-1.213.377	0	-1.308.521	-1.504.912	-1.587.845
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-948.529	-1.346.001	-1.213.377	0	-1.308.521	-1.504.912	-1.587.845
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-948.529	-1.346.001	-1.213.377	0	-1.308.521	-1.504.912	-1.587.845
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-948.529	-1.346.001	-1.213.377	0	-1.308.521	-1.504.912	-1.587.845

<b>Produkt</b>	<b>31.313.00</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	31.313.00	Leistungen für Asylbewerber	
<b>Produktinformation</b>			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales		
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Katja Kloepfels (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	<b><u>Anzahl der laufenden Leistungsfälle / Personen:</u></b>		
	Juni 2010	17	
	Juni 2011	27	
	Juni 2012	30	
	Juni 2013	43	
	Juni 2014	56	
	Juni 2015	126	217
	Juni 2016	136	274
	Juni 2017	171	281
	Juni 2018	145	228
	Juni 2019	110	205
Kennzahlen			
Zielgruppen	Asylsuchende		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz - (AG AsylbLG)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>			
	<b>2020</b>		
Beamte	1,45		
Tariflich Beschäftigte	2,00		
Tariflich Beschäftigte SuE	2,00		
<b>Gesamt</b>	<b>5,45</b>		

Haushaltsplan 2020

Produkt 31.313.00 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	1.574.590	1.567.732	1.474.437	1.000.000	900.000	900.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.574.690</b>	<b>1.567.732</b>	<b>1.474.437</b>	<b>1.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht. u. v. Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen	35.122	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	53.209	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>E03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>88.332</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	10	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.663.032</b>	<b>1.617.732</b>	<b>1.524.437</b>	<b>1.050.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	80.477	64.480	67.704	69.735	71.827	73.982
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	168.395	178.519	166.078	171.060	176.192	181.478
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	13.235	14.070	12.860	13.246	13.643	14.052
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	34.079	36.118	34.731	35.773	36.846	37.951
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	78	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>296.186</b>	<b>293.265</b>	<b>281.373</b>	<b>289.814</b>	<b>298.508</b>	<b>307.463</b>
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	117	101	101	101	101	101
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>117</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.652	3.500	18.500	3.500	3.500	3.500
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh. v. Einrichtungen	542.159	600.000	600.000	550.000	500.000	500.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	707.855	800.000	600.000	550.000	500.000	500.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.262.665</b>	<b>1.403.500</b>	<b>1.218.500</b>	<b>1.103.500</b>	<b>1.003.500</b>	<b>1.003.500</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	480	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.559.448</b>	<b>1.698.366</b>	<b>1.501.474</b>	<b>1.394.915</b>	<b>1.303.609</b>	<b>1.312.564</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.584</b>	<b>-80.634</b>	<b>22.963</b>	<b>-344.915</b>	<b>-353.609</b>	<b>-362.564</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>103.584</b>	<b>-80.634</b>	<b>22.963</b>	<b>-344.915</b>	<b>-353.609</b>	<b>-362.564</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>103.584</b>	<b>-80.634</b>	<b>22.963</b>	<b>-344.915</b>	<b>-353.609</b>	<b>-362.564</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>103.584</b>	<b>-80.634</b>	<b>22.963</b>	<b>-344.915</b>	<b>-353.609</b>	<b>-362.564</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.182	146.382	163.802	163.859	163.610	166.969
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>164.182</b>	<b>146.382</b>	<b>163.802</b>	<b>163.859</b>	<b>163.610</b>	<b>166.969</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-60.598</b>	<b>-227.016</b>	<b>-140.839</b>	<b>-508.774</b>	<b>-517.219</b>	<b>-529.533</b>

**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.

Landeszuweisung KOMM-AN zur Unterstützung der Integrationsarbeit vor Ort.

In 2019 wurde eine Integrationspauschale für den Durchführungszeitraum 01.01.2019 – 30.11.2020 zugewiesen. Diese Zuweisung ist auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020 aufzuteilen. (2019: 328.729,08 €, 2020: 314.436,51 €)

**4211000 Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht. u. v. Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen**

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.

Mittelausgaben aus dem Landesprogramm KOMM-AN

**5331000 Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen**Zahlungen für Asylsuchende außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft.**5332000 Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen**

Zahlungen für Asylsuchende in der Gemeinschaftsunterkunft.

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

Für die Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe zur punktuellen Unterstützung bei der Bearbeitung gerichtlicher Angelegenheiten wird ein Ansatz benötigt.

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	227.903	-80.533	-291.373	0	-344.814	-353.508	-362.463
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.241	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.241	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.241	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	226.662	-80.533	-291.373	0	-344.814	-353.508	-362.463
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	226.662	-80.533	-291.373	0	-344.814	-353.508	-362.463
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	226.662	-80.533	-291.373	0	-344.814	-353.508	-362.463

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0313 Förderung der Integration von Flüchtlingen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	3.501

<b>Produkt</b>	<b>31.314.00</b>	<b>Eingliederungshilfe nach SGB IX</b>
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31.314.00	Eingliederungshilfe nach SGB IX
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim NN (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	<b><u>Fallzahlen:</u></b>	<b>SGB XII, 6. Kapitel</b>
	2012	37
	2013	36
	2014	56
	2015	44
	2016	38
	2017	41
	2018	35
	vorl. 2019	26
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	

Haushaltsplan 2020

Produkt 31.314.00

Eingliederungshilfe nach SGB IX

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	
	<b>2020</b>
Beamte	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,13
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,15</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 31.314.00

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	1.207	1.243	1.280	1.318
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	6.903	7.110	7.323	7.543
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	0	0	536	552	569	586
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0	0	1.381	1.422	1.465	1.509
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.027</b>	<b>10.327</b>	<b>10.637</b>	<b>10.956</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	0	1	1	1	1
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.028</b>	<b>10.328</b>	<b>10.638</b>	<b>10.957</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.028</b>	<b>-10.328</b>	<b>-10.638</b>	<b>-10.957</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.028</b>	<b>-10.328</b>	<b>-10.638</b>	<b>-10.957</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.028</b>	<b>-10.328</b>	<b>-10.638</b>	<b>-10.957</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.028</b>	<b>-10.328</b>	<b>-10.638</b>	<b>-10.957</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	623	603	545	543
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623</b>	<b>603</b>	<b>545</b>	<b>543</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.651</b>	<b>-10.931</b>	<b>-11.183</b>	<b>-11.500</b>

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.028</b>	<b>0</b>	<b>-10.328</b>	<b>-10.638</b>	<b>-10.957</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.028</b>	<b>0</b>	<b>-10.328</b>	<b>-10.638</b>	<b>-10.957</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.028</b>	<b>0</b>	<b>-10.328</b>	<b>-10.638</b>	<b>-10.957</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.028</b>	<b>0</b>	<b>-10.328</b>	<b>-10.638</b>	<b>-10.957</b>

**ab 2018 ersetzt durch Produkt 37.374.00 und 37.375.00**

<b>Produkt</b>	<b>31.315.00</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.00	Soziale Einrichtungen
<b>Produktinformation</b>		
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 Wohnraumbenutzungsgebühren, jährliche Gebührenkalkulation, Statistiken.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber, Aussiedler	
Auftragsgrundlage	Flüchlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Ortsrecht	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		

## Haushaltsplan 2020

Produkt 31.315.00

Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.698	0	0	0	0	0
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	12.680	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	8	0	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	10.706	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>3.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.965	0	0	0	0	0
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-27.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>20.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>20.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>20.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	187.000	182.105
<b>0307 Umnutzung ehem. Berufsk. z. Flüchtlingsunterkunft</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	108.130

<b>Produkt</b>	<b>31.331.00</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	31.331.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktinformation</b>		
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,12	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,12</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 31.331.00

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.113	7.451	7.926	8.164	8.409	8.661
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	26	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>8.113</b>	<b>7.477</b>	<b>7.926</b>	<b>8.164</b>	<b>8.409</b>	<b>8.661</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	512	512	512	512	512
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	213.014	216.323	222.028	216.300	216.300	222.500
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>213.014</b>	<b>216.835</b>	<b>222.540</b>	<b>216.812</b>	<b>216.812</b>	<b>223.012</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.126</b>	<b>224.312</b>	<b>230.466</b>	<b>224.976</b>	<b>225.221</b>	<b>231.673</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-221.126</b>	<b>-224.312</b>	<b>-230.466</b>	<b>-224.976</b>	<b>-225.221</b>	<b>-231.673</b>
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.250	2.250	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-218.876</b>	<b>-222.062</b>	<b>-230.466</b>	<b>-224.976</b>	<b>-225.221</b>	<b>-231.673</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-218.876</b>	<b>-222.062</b>	<b>-230.466</b>	<b>-224.976</b>	<b>-225.221</b>	<b>-231.673</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-218.876</b>	<b>-222.062</b>	<b>-230.466</b>	<b>-224.976</b>	<b>-225.221</b>	<b>-231.673</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.347	9.154	11.902	12.103	12.266	12.581
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.347</b>	<b>9.154</b>	<b>11.902</b>	<b>12.103</b>	<b>12.266</b>	<b>12.581</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-230.224</b>	<b>-231.216</b>	<b>-242.368</b>	<b>-237.079</b>	<b>-237.487</b>	<b>-244.254</b>

**5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen**

Zuschuss Deutsches Jugendherbergswerk

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Bezeichnung	Betrag
	2020
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	104.000 €
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Bistums Münster	21.100 €
Beratungsstelle für Suchtkranke	9.000 €
Integration- und Migrationsberatung, beratende und aktivierende Unterstützung von Flüchtlingsfamilien mit Kindern	38.800 €
"Gelderner Tafel e.V." zum Ausgleich von Abfallgebühren für die Entsorgung nicht verzehrter und deshalb zu entsorgender Lebensmittel	800 €
Freiwilligenzentrum	2.500 €
Frauenberatungsstelle Impuls	6.500 €
Erholungsmaßnahmen geistig behinderter Erwachsener	1.200 €
Zuschüsse zum Betrieb von Treffs für Seniorinnen und Senioren sowie Veranstaltungen	31.628 €
zusätzlicher Zuschuss Diakonie (Arbeit im Rahmen der Suchtvorbeugung)	6.500 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>222.028 €</b>



## Haushaltsplan 2020

Produkt 31.331.00

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-220.595	-222.062	-230.466	0	-224.976	-225.221	-231.673
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-220.595	-222.062	-230.466	0	-224.976	-225.221	-231.673
6958300	Rück.v.Darl.(o.Ausleih.) a.sonst.inl.Ber.(>5Jahre)	0	0	0	0	0	0	0
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
7958300	Gew.v.Darl.(o.Ausleih.) a.sonst.inl.Ber. (>5Jahre)	0	0	0	0	0	0	0
F35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-220.595	-222.062	-230.466	0	-224.976	-225.221	-231.673
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-220.595	-222.062	-230.466	0	-224.976	-225.221	-231.673

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.</b>							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	200.000	125.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	-75.000	0

<b>Produkt</b>	<b>31.332.00</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)</b>
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)
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Sabine Schmehl (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	<b><u>Fallzahlen</u></b>	<b>SGB XII, 3. Kapitel</b>
	2012	51
	2013	54
	2014	58
	2015	69
	2016	69
	2017	69
	2018	87
	vorl. 2019	59
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,66	
Tariflich Beschäftigte	0,50	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>1,16</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 31.332.00

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	31.468	33.816	35.512	36.577	37.674	38.804
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	28.720	47.540	28.493	29.348	30.228	31.135
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.254	3.822	2.215	2.281	2.349	2.419
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.656	9.425	5.661	5.831	6.006	6.186
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	2.011	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>68.098</b>	<b>96.614</b>	<b>71.881</b>	<b>74.037</b>	<b>76.257</b>	<b>78.544</b>
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	595	600	600	600	600	600
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.693</b>	<b>97.214</b>	<b>72.481</b>	<b>74.637</b>	<b>76.857</b>	<b>79.144</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.693</b>	<b>-97.214</b>	<b>-72.481</b>	<b>-74.637</b>	<b>-76.857</b>	<b>-79.144</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.693</b>	<b>-97.214</b>	<b>-72.481</b>	<b>-74.637</b>	<b>-76.857</b>	<b>-79.144</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.693</b>	<b>-97.214</b>	<b>-72.481</b>	<b>-74.637</b>	<b>-76.857</b>	<b>-79.144</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-68.693</b>	<b>-97.214</b>	<b>-72.481</b>	<b>-74.637</b>	<b>-76.857</b>	<b>-79.144</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.431	41.548	58.304	58.805	59.092	60.480
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.431</b>	<b>41.548</b>	<b>58.304</b>	<b>58.805</b>	<b>59.092</b>	<b>60.480</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-126.124</b>	<b>-138.762</b>	<b>-130.785</b>	<b>-133.442</b>	<b>-135.949</b>	<b>-139.624</b>

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-67.367</b>	<b>-97.214</b>	<b>-72.481</b>	<b>0</b>	<b>-74.637</b>	<b>-76.857</b>	<b>-79.144</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-67.367</b>	<b>-97.214</b>	<b>-72.481</b>	<b>0</b>	<b>-74.637</b>	<b>-76.857</b>	<b>-79.144</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-67.367</b>	<b>-97.214</b>	<b>-72.481</b>	<b>0</b>	<b>-74.637</b>	<b>-76.857</b>	<b>-79.144</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-67.367</b>	<b>-97.214</b>	<b>-72.481</b>	<b>0</b>	<b>-74.637</b>	<b>-76.857</b>	<b>-79.144</b>

<b>Produkt</b>	<b>31.333.00</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)</b>	
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)	
<b>Produktinformation</b>			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales		
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim NN (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	<b><u>Leistungsberechtigte:</u></b>	<b>SGB XII, 4. Kapitel</b>	
		(Grundsicherung)	
	Juni 2008	183	
	Juni 2009	184	
	Juni 2010	226	
	Juni 2011	250	
	Juni 2012	256	
	Juni 2013	290	
	Juni 2014	302	
	Juni 2015	310	
	Juni 2016	325	
	Juni 2017	346	
	Juni 2018	343	
	Juni 2019	359	(+ Übernahme von ca. 100 Fällen vom LVR zum 01.01.2020)
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		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>			
	<b>2020</b>		
Beamte	0,45		
Tariflich Beschäftigte	3,10		
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00		
<b>Gesamt</b>	<b>3,55</b>		

## Haushaltsplan 2020

Produkt 31.333.00

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	23.762	23.810	25.155	25.910	26.687	27.488
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	103.870	115.697	161.888	166.745	171.747	176.899
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	7.990	9.009	12.676	13.056	13.448	13.851
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	21.060	23.499	33.456	34.460	35.494	36.559
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	614	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>156.682</b>	<b>172.629</b>	<b>233.175</b>	<b>240.171</b>	<b>247.376</b>	<b>254.797</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.682</b>	<b>173.829</b>	<b>234.375</b>	<b>241.371</b>	<b>248.576</b>	<b>255.997</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.682</b>	<b>-173.829</b>	<b>-234.375</b>	<b>-241.371</b>	<b>-248.576</b>	<b>-255.997</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.682</b>	<b>-173.829</b>	<b>-234.375</b>	<b>-241.371</b>	<b>-248.576</b>	<b>-255.997</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.682</b>	<b>-173.829</b>	<b>-234.375</b>	<b>-241.371</b>	<b>-248.576</b>	<b>-255.997</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-156.682</b>	<b>-173.829</b>	<b>-234.375</b>	<b>-241.371</b>	<b>-248.576</b>	<b>-255.997</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.022	129.833	131.784	132.390	132.572	135.538
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.022</b>	<b>129.833</b>	<b>131.784</b>	<b>132.390</b>	<b>132.572</b>	<b>135.538</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-287.704</b>	<b>-303.662</b>	<b>-366.159</b>	<b>-373.761</b>	<b>-381.148</b>	<b>-391.535</b>

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-155.311</b>	<b>-173.829</b>	<b>-234.375</b>	<b>0</b>	<b>-241.371</b>	<b>-248.576</b>	<b>-255.997</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-155.311</b>	<b>-173.829</b>	<b>-234.375</b>	<b>0</b>	<b>-241.371</b>	<b>-248.576</b>	<b>-255.997</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-155.311</b>	<b>-173.829</b>	<b>-234.375</b>	<b>0</b>	<b>-241.371</b>	<b>-248.576</b>	<b>-255.997</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-155.311</b>	<b>-173.829</b>	<b>-234.375</b>	<b>0</b>	<b>-241.371</b>	<b>-248.576</b>	<b>-255.997</b>

<b>Produkt</b>	<b>31.334.00</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)</b>
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)
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Sabine Schmehl (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Hilfen zur Gesundheit nach dem Fünften Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten ohne Krankenversicherungsschutz	
Ziele		
Leistungsdaten	<b><u>Fallzahlen:</u></b>	<b>SGB XII, 5. Kapitel</b>
	2012	29
	2013	25
	2014	21
	2015	28
	2016	20
	2017	23
	2018	29
	vorl. 2019	20
Kennzahlen	Leistungsberechtigte und deren Familien	
Zielgruppen	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Kreissatzung	
Auftragsgrundlage		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,02	
Tariflich Beschäftigte	0,08	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,10</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 31.334.00

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.200	1.136	1.207	1.243	1.280	1.318
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.523	4.565	4.719	4.861	5.007	5.157
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	363	367	367	378	389	401
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	889	894	935	963	992	1.022
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	3	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.975</b>	<b>6.965</b>	<b>7.228</b>	<b>7.445</b>	<b>7.668</b>	<b>7.898</b>
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.975</b>	<b>6.966</b>	<b>7.229</b>	<b>7.446</b>	<b>7.669</b>	<b>7.899</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.975</b>	<b>-6.966</b>	<b>-7.229</b>	<b>-7.446</b>	<b>-7.669</b>	<b>-7.899</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.975</b>	<b>-6.966</b>	<b>-7.229</b>	<b>-7.446</b>	<b>-7.669</b>	<b>-7.899</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.975</b>	<b>-6.966</b>	<b>-7.229</b>	<b>-7.446</b>	<b>-7.669</b>	<b>-7.899</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-6.975</b>	<b>-6.966</b>	<b>-7.229</b>	<b>-7.446</b>	<b>-7.669</b>	<b>-7.899</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520	0	623	603	545	543
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>623</b>	<b>603</b>	<b>545</b>	<b>543</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-7.495</b>	<b>-6.966</b>	<b>-7.852</b>	<b>-8.049</b>	<b>-8.214</b>	<b>-8.442</b>

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.897</b>	<b>-6.966</b>	<b>-7.229</b>	<b>0</b>	<b>-7.446</b>	<b>-7.669</b>	<b>-7.899</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-6.897</b>	<b>-6.966</b>	<b>-7.229</b>	<b>0</b>	<b>-7.446</b>	<b>-7.669</b>	<b>-7.899</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-6.897</b>	<b>-6.966</b>	<b>-7.229</b>	<b>0</b>	<b>-7.446</b>	<b>-7.669</b>	<b>-7.899</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-6.897</b>	<b>-6.966</b>	<b>-7.229</b>	<b>0</b>	<b>-7.446</b>	<b>-7.669</b>	<b>-7.899</b>

## Entfällt ab 2020 - dafür neu: Produkt 31.314.00

<b>Produkt</b>	<b>31.335.00</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)</b>
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)
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim NN (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	<b>Fallzahlen:</b>	<b>SGB XII, 6. Kapitel</b>
	2012	37
	2013	36
	2014	56
	2015	44
	2016	38
	2017	41
	2018	35
	vorl. 2019	26
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	



<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	
	<b>2020</b>
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 31.335.00

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

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.199	1.136	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.642	6.696	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	529	533	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.314	1.321	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	3	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>9.683</b>	<b>9.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.683</b>	<b>9.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.683</b>	<b>-9.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.683</b>	<b>-9.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.683</b>	<b>-9.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-9.683</b>	<b>-9.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520	0	0	0	0	0
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-10.203</b>	<b>-9.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.605</b>	<b>-9.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-9.605</b>	<b>-9.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-9.605</b>	<b>-9.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-9.605</b>	<b>-9.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>31.336.00</b>	<b>Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)</b>
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)
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim NN (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	<b>Fallzahlen:</b>	<b>SGB XII, 7. Kapitel</b>
	2012	46
	2013	69
	2014	75
	2015	78
	2016	73
	2017	71
	2018	65
	vorl. 2019	27
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,03	
Tariflich Beschäftigte	0,32	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,35</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 31.336.00

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

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.685	1.625	1.725	1.777	1.830	1.885
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.676	16.815	17.346	17.866	18.402	18.954
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.330	1.342	1.347	1.387	1.429	1.472
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.294	3.312	3.462	3.566	3.673	3.783
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	3	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>22.985</b>	<b>23.097</b>	<b>23.880</b>	<b>24.596</b>	<b>25.334</b>	<b>26.094</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.985</b>	<b>23.098</b>	<b>23.881</b>	<b>24.597</b>	<b>25.335</b>	<b>26.095</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.985</b>	<b>-23.098</b>	<b>-23.881</b>	<b>-24.597</b>	<b>-25.335</b>	<b>-26.095</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.985</b>	<b>-23.098</b>	<b>-23.881</b>	<b>-24.597</b>	<b>-25.335</b>	<b>-26.095</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.985</b>	<b>-23.098</b>	<b>-23.881</b>	<b>-24.597</b>	<b>-25.335</b>	<b>-26.095</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-22.985</b>	<b>-23.098</b>	<b>-23.881</b>	<b>-24.597</b>	<b>-25.335</b>	<b>-26.095</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.355	13.436	13.482	13.551	13.546	13.851
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.355</b>	<b>13.436</b>	<b>13.482</b>	<b>13.551</b>	<b>13.546</b>	<b>13.851</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-36.340</b>	<b>-36.534</b>	<b>-37.363</b>	<b>-38.148</b>	<b>-38.881</b>	<b>-39.946</b>

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-22.874</b>	<b>-23.098</b>	<b>-23.881</b>	<b>0</b>	<b>-24.597</b>	<b>-25.335</b>	<b>-26.095</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-22.874</b>	<b>-23.098</b>	<b>-23.881</b>	<b>0</b>	<b>-24.597</b>	<b>-25.335</b>	<b>-26.095</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-22.874</b>	<b>-23.098</b>	<b>-23.881</b>	<b>0</b>	<b>-24.597</b>	<b>-25.335</b>	<b>-26.095</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-22.874</b>	<b>-23.098</b>	<b>-23.881</b>	<b>0</b>	<b>-24.597</b>	<b>-25.335</b>	<b>-26.095</b>

<b>Produkt</b>	<b>31.337.00</b>	<b>Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)</b>
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)
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Sabine Schmehl (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	<b><u>Fallzahlen:</u></b>	<b>SGB XII, 8. Kapitel</b>
	2012	3
	2013	4
	2014	4
	2015	3
	2016	7
	2017	8
	2018	5
	vorl. 2019	6
Kennzahlen	Leistungsberechtigte Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, wenn sie aus eigener Kraft nicht fähig sind, diese Schwierigkeiten zu überwinden.	
Zielgruppen	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Kreissatzung	
Auftragsgrundlage		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,03	
Tariflich Beschäftigte	0,02	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,05</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 31.337.00

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

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.685	1.625	1.725	1.777	1.830	1.885
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.131	1.141	1.180	1.215	1.251	1.289
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	91	92	92	95	98	101
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	222	224	234	241	248	255
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	3	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.129</b>	<b>3.085</b>	<b>3.231</b>	<b>3.328</b>	<b>3.427</b>	<b>3.530</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.129</b>	<b>3.086</b>	<b>3.232</b>	<b>3.329</b>	<b>3.428</b>	<b>3.531</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.129</b>	<b>-3.086</b>	<b>-3.232</b>	<b>-3.329</b>	<b>-3.428</b>	<b>-3.531</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.129</b>	<b>-3.086</b>	<b>-3.232</b>	<b>-3.329</b>	<b>-3.428</b>	<b>-3.531</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.129</b>	<b>-3.086</b>	<b>-3.232</b>	<b>-3.329</b>	<b>-3.428</b>	<b>-3.531</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-3.129</b>	<b>-3.086</b>	<b>-3.232</b>	<b>-3.329</b>	<b>-3.428</b>	<b>-3.531</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.627	0	1.748	1.727	1.673	1.696
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.627</b>	<b>0</b>	<b>1.748</b>	<b>1.727</b>	<b>1.673</b>	<b>1.696</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-4.755</b>	<b>-3.086</b>	<b>-4.980</b>	<b>-5.056</b>	<b>-5.101</b>	<b>-5.227</b>

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.018</b>	<b>-3.086</b>	<b>-3.232</b>	<b>0</b>	<b>-3.329</b>	<b>-3.428</b>	<b>-3.531</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.018</b>	<b>-3.086</b>	<b>-3.232</b>	<b>0</b>	<b>-3.329</b>	<b>-3.428</b>	<b>-3.531</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.018</b>	<b>-3.086</b>	<b>-3.232</b>	<b>0</b>	<b>-3.329</b>	<b>-3.428</b>	<b>-3.531</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-3.018</b>	<b>-3.086</b>	<b>-3.232</b>	<b>0</b>	<b>-3.329</b>	<b>-3.428</b>	<b>-3.531</b>

<b>Produkt</b>	<b>31.338.00</b>	<b>Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)</b>
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)
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Sabine Schmehl (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	<b><u>Fallzahlen:</u></b>	<b>SGB XII, 9. Kapitel</b>
	2012	23
	2013	13
	2014	19
	2015	18
	2016	40
	2017	52
	2018	44
	vorl. 2019	45
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,03	
Tariflich Beschäftigte	0,12	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,15</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 31.338.00

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

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.684	1.625	1.725	1.777	1.830	1.885
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.785	6.848	7.079	7.291	7.510	7.735
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	545	550	550	567	584	602
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.334	1.341	1.402	1.444	1.487	1.532
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	3	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>10.348</b>	<b>10.367</b>	<b>10.756</b>	<b>11.079</b>	<b>11.411</b>	<b>11.754</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.348</b>	<b>10.368</b>	<b>10.757</b>	<b>11.080</b>	<b>11.412</b>	<b>11.755</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.348</b>	<b>-10.368</b>	<b>-10.757</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.412</b>	<b>-11.755</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.348</b>	<b>-10.368</b>	<b>-10.757</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.412</b>	<b>-11.755</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.348</b>	<b>-10.368</b>	<b>-10.757</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.412</b>	<b>-11.755</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-10.348</b>	<b>-10.368</b>	<b>-10.757</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.412</b>	<b>-11.755</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.627	0	1.748	1.727	1.673	1.696
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.627</b>	<b>0</b>	<b>1.748</b>	<b>1.727</b>	<b>1.673</b>	<b>1.696</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-11.974</b>	<b>-10.368</b>	<b>-12.505</b>	<b>-12.807</b>	<b>-13.085</b>	<b>-13.451</b>

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.237</b>	<b>-10.368</b>	<b>-10.757</b>	<b>0</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.412</b>	<b>-11.755</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-10.237</b>	<b>-10.368</b>	<b>-10.757</b>	<b>0</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.412</b>	<b>-11.755</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-10.237</b>	<b>-10.368</b>	<b>-10.757</b>	<b>0</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.412</b>	<b>-11.755</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-10.237</b>	<b>-10.368</b>	<b>-10.757</b>	<b>0</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.412</b>	<b>-11.755</b>



<b>Produkt</b>	<b>31.341.00</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	31.341.00	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim NN (StellvertreterIn)	
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	
Leistungsbeschreibung	Sicherung des Lebensunterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsleistungen.	
Ziele		
Leistungsdaten	<b>laufende Zahlfälle:</b>	
	2009	181
	2010	208
	2011	200
	2012	225
	2013	223
	2014	204
	2015	206
	2016	213
	2017	251
	2018	378
	vorl. 2019	415
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder alleinstehender Eltern	
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,10	
Tariflich Beschäftigte	3,38	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>3,48</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht. u. v. Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen	127.364	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>E03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>127.364</b>	<b>140.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	653.139	840.118	770.000	770.000	770.000	770.000
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>653.139</b>	<b>840.118</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>
4561000	Bußgelder	0	50	50	50	50	50
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	50	50	50	50	50
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	829	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>829</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>781.332</b>	<b>980.268</b>	<b>950.150</b>	<b>950.150</b>	<b>950.150</b>	<b>950.150</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	14.890	5.682	11.213	11.549	11.895	12.252
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	59.448	83.657	135.071	139.123	143.297	147.596
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	4.603	6.480	10.460	10.774	11.097	11.430
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	12.002	16.906	28.068	28.910	29.777	30.670
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	13	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>90.943</b>	<b>112.738</b>	<b>184.812</b>	<b>190.356</b>	<b>196.066</b>	<b>201.948</b>
5231000	Erst. für Aufw. von 3. aus lfd. Verw.a.d. Land	81.923	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>81.923</b>	<b>70.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	1.047.154	1.200.168	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.047.154</b>	<b>1.200.168</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	359	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.220.380</b>	<b>1.383.906</b>	<b>1.375.812</b>	<b>1.381.356</b>	<b>1.387.066</b>	<b>1.392.948</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-439.048</b>	<b>-403.638</b>	<b>-425.662</b>	<b>-431.206</b>	<b>-436.916</b>	<b>-442.798</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-439.048</b>	<b>-403.638</b>	<b>-425.662</b>	<b>-431.206</b>	<b>-436.916</b>	<b>-442.798</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-439.048</b>	<b>-403.638</b>	<b>-425.662</b>	<b>-431.206</b>	<b>-436.916</b>	<b>-442.798</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-439.048</b>	<b>-403.638</b>	<b>-425.662</b>	<b>-431.206</b>	<b>-436.916</b>	<b>-442.798</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.833	64.630	83.183	83.871	84.253	86.260
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.833</b>	<b>64.630</b>	<b>83.183</b>	<b>83.871</b>	<b>84.253</b>	<b>86.260</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-520.881</b>	<b>-468.268</b>	<b>-508.845</b>	<b>-515.077</b>	<b>-521.169</b>	<b>-529.058</b>

**4211000 Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht. u. v. Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen**

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen für UVG-Leistungen.

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

## Haushaltsplan 2020

Produkt 31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-433.975	-402.638	-424.662	0	-430.206	-435.916	-441.798
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-433.975	-402.638	-424.662	0	-430.206	-435.916	-441.798
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-433.975	-402.638	-424.662	0	-430.206	-435.916	-441.798
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-433.975	-402.638	-424.662	0	-430.206	-435.916	-441.798

<b>Produkt</b>	<b>31.351.00</b>	<b>Sonstige Soziale Leistungen</b>	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	31.351	Sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	31.351.00	Sonstige Soziale Leistungen	
<b>Produktinformation</b>			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales		
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim NN (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	<b><u>Antragszahlen Wohngeld (Erst-/Wiederholungs-/Änderungsanträge)</u></b>		
		Mietzuschuß	Lastenzuschuß
	2013	723	30
	2014	832	26
	2015	653	10
	2016	770	26
	2017	783	13
	2018	640	31
	vorl. 2019	532	33
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		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>			
	<b>2020</b>		
Beamte	0,15		
Tariflich Beschäftigte	2,65		
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00		
<b>Gesamt</b>	<b>2,80</b>		

## Haushaltsplan 2020

Produkt 31.351.00

Sonstige soziale Leistungen

<b>Teilergebnisplan</b>							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1	1	1	1	1
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4561000	Bußgelder	0	50	50	50	50	50
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	50	50	50	50	50
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	33.094	44.318	11.213	11.549	11.895	12.252
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	66.528	63.700	104.602	107.740	110.972	114.301
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.902	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.163	4.903	8.176	8.421	8.674	8.934
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	405	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	13.595	12.900	21.480	22.124	22.788	23.472
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	1.062	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.288	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>125.749</b>	<b>127.109</b>	<b>145.471</b>	<b>149.834</b>	<b>154.329</b>	<b>158.959</b>
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	1	1	1	1	1
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.749</b>	<b>127.110</b>	<b>145.472</b>	<b>149.835</b>	<b>154.330</b>	<b>158.960</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.749</b>	<b>-126.959</b>	<b>-145.321</b>	<b>-149.684</b>	<b>-154.179</b>	<b>-158.809</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-125.749</b>	<b>-126.959</b>	<b>-145.321</b>	<b>-149.684</b>	<b>-154.179</b>	<b>-158.809</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-125.749</b>	<b>-126.959</b>	<b>-145.321</b>	<b>-149.684</b>	<b>-154.179</b>	<b>-158.809</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-125.749</b>	<b>-126.959</b>	<b>-145.321</b>	<b>-149.684</b>	<b>-154.179</b>	<b>-158.809</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.587	80.188	67.368	67.258	67.044	68.369
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.587</b>	<b>80.188</b>	<b>67.368</b>	<b>67.258</b>	<b>67.044</b>	<b>68.369</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-192.336</b>	<b>-207.147</b>	<b>-212.689</b>	<b>-216.942</b>	<b>-221.223</b>	<b>-227.178</b>

**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.

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-125.195</b>	<b>-126.959</b>	<b>-145.321</b>	<b>0</b>	<b>-149.684</b>	<b>-154.179</b>	<b>-158.809</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-125.195</b>	<b>-126.959</b>	<b>-145.321</b>	<b>0</b>	<b>-149.684</b>	<b>-154.179</b>	<b>-158.809</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-125.195</b>	<b>-126.959</b>	<b>-145.321</b>	<b>0</b>	<b>-149.684</b>	<b>-154.179</b>	<b>-158.809</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-125.195</b>	<b>-126.959</b>	<b>-145.321</b>	<b>0</b>	<b>-149.684</b>	<b>-154.179</b>	<b>-158.809</b>

## Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4141000	Zuweisungen vom Land	5.078.952	5.453.700	5.837.700	6.354.700	6.428.700	6.582.700
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	2	2	2	2	2
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.254	3	3	3	3	3
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	4	4	4	4	4
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	105.770	94.782	94.782	92.423	92.423	92.423
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	37.485	25.299	24.165	23.817	23.817	23.817
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.238.960</b>	<b>5.586.290</b>	<b>5.969.156</b>	<b>6.483.449</b>	<b>6.557.449</b>	<b>6.711.449</b>
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht. u. v. Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen	225.469	230.000	302.000	304.000	226.000	226.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	319.808	238.000	242.000	242.000	242.000	242.000
<b>E03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>545.277</b>	<b>468.000</b>	<b>544.000</b>	<b>546.000</b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	4	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.094.433	1.328.000	1.108.000	1.139.000	1.171.000	1.203.000
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenaussgleich	167.534	0	0	0	0	0
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.261.971</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.203.000</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	296	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	999	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.294</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
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	700.616	1.011.000	1.122.000	1.122.000	1.032.000	1.032.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	795.198	1.001.001	1.019.001	1.019.001	1.019.001	1.019.001
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.495.814</b>	<b>2.015.001</b>	<b>2.144.001</b>	<b>2.144.001</b>	<b>2.054.001</b>	<b>2.054.001</b>
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	235	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	9.894	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	101	101	101	101	101
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.130</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	226	0	0	0	0	0
<b>E08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.553.672</b>	<b>9.398.394</b>	<b>9.766.260</b>	<b>10.313.553</b>	<b>10.251.553</b>	<b>10.437.553</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	244.200	237.412	249.651	257.141	264.855	272.801
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.194.626	3.228.202	3.589.474	3.697.159	3.808.074	3.922.316
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	110.142	86.922	76.445	78.738	81.099	83.531
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	254.723	253.499	280.474	288.888	297.554	306.480
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	349	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	657.596	647.139	746.143	768.528	791.583	815.330
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	18.290	14.312	12.534	12.910	13.297	13.696
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	25.401	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.479.925</b>	<b>4.492.887</b>	<b>4.954.721</b>	<b>5.103.364</b>	<b>5.256.462</b>	<b>5.414.154</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	609.865	854.000	1.164.000	810.000	810.000	810.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an verb. Untern.	866	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	11.548	35.700	90.900	30.000	30.000	30.000
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	154	300	300	300	300	300
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	978	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	324	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.339	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	135.518	143.950	170.450	163.950	165.950	163.950
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	17.326	14.003	17.003	17.003	17.003	17.003
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	111.551	109.150	163.050	111.550	105.050	111.550

## Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>892.469</b>	<b>1.167.303</b>	<b>1.618.203</b>	<b>1.145.403</b>	<b>1.141.003</b>	<b>1.145.503</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	123.028	140.561	140.561	140.197	140.197	140.197
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	11.829	11.464	10.458	10.458	10.458	10.458
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	84.941	57.670	77.100	89.354	89.354	89.354
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	7.350	6.449	6.495	6.209	6.209	6.209
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.658	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>229.806</b>	<b>219.394</b>	<b>237.864</b>	<b>249.468</b>	<b>249.468</b>	<b>249.468</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.083.596	8.022.900	8.480.000	9.446.000	9.322.000	9.556.000
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	5.167.151	4.798.000	4.988.000	4.650.000	4.300.000	4.300.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	5.047.453	5.343.000	5.343.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>17.298.201</b>	<b>18.163.900</b>	<b>18.811.000</b>	<b>19.196.000</b>	<b>18.722.000</b>	<b>18.956.000</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.301	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
5422000	Mieten und Pachten	420	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	873	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200	Aufw. für Gesetzbücher, Bücher, Zeitschriften u.a	1.507	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	136	100	100	100	100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	4.194	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5446000	Versicherungen	4.541	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	21.984	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.796</b>	<b>36.020</b>	<b>37.520</b>	<b>37.520</b>	<b>37.520</b>	<b>37.520</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.948.197</b>	<b>24.079.504</b>	<b>25.659.308</b>	<b>25.731.755</b>	<b>25.406.453</b>	<b>25.802.645</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.394.525</b>	<b>-14.681.110</b>	<b>-15.893.048</b>	<b>-15.418.202</b>	<b>-15.154.900</b>	<b>-15.365.092</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.394.525</b>	<b>-14.681.110</b>	<b>-15.893.048</b>	<b>-15.418.202</b>	<b>-15.154.900</b>	<b>-15.365.092</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.394.525</b>	<b>-14.681.110</b>	<b>-15.893.048</b>	<b>-15.418.202</b>	<b>-15.154.900</b>	<b>-15.365.092</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-14.394.525</b>	<b>-14.681.110</b>	<b>-15.893.048</b>	<b>-15.418.202</b>	<b>-15.154.900</b>	<b>-15.365.092</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.461.666	3.011.363	3.266.918	3.274.660	3.242.064	3.316.658
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.461.666</b>	<b>3.011.363</b>	<b>3.266.918</b>	<b>3.274.660</b>	<b>3.242.064</b>	<b>3.316.658</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-17.856.192</b>	<b>-17.692.473</b>	<b>-19.159.966</b>	<b>-18.692.862</b>	<b>-18.396.964</b>	<b>-18.681.750</b>

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.153.191</b>	<b>-14.557.794</b>	<b>-15.747.128</b>	<b>0</b>	<b>-15.257.971</b>	<b>-14.994.669</b>	<b>-15.204.861</b>
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	28.125	0	0	28.125	140.625	168.750
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	5.625	0	0	5.625	28.125	33.750
6815000	Investitionszuw. von verb. Untern., Beteilig., SV	84.065	0	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	2	2	0	2	2	2
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	2	2	0	2	2	2
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	2	2	0	2	2	2
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>84.065</b>	<b>33.756</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>33.756</b>	<b>168.756</b>	<b>202.506</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.065</b>	<b>33.756</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>33.756</b>	<b>168.756</b>	<b>202.506</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.063	0	247.000	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>230.063</b>	<b>0</b>	<b>247.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	842.002	1.048.000	450.000	1.750.000	1.750.000	750.000	100.000

## Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.338	125.000	100.000	0	946.900	278.000	418.900
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>902.340</b>	<b>1.173.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.696.900</b>	<b>1.028.000</b>	<b>518.900</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	1.350	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	17.100	14.003	17.003	0	17.003	17.003	17.003
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	2.533	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>19.633</b>	<b>18.603</b>	<b>21.853</b>	<b>0</b>	<b>21.853</b>	<b>21.853</b>	<b>21.853</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.152.035</b>	<b>1.191.603</b>	<b>818.853</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.718.753</b>	<b>1.049.853</b>	<b>540.753</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.067.970</b>	<b>-1.157.847</b>	<b>-818.847</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-2.684.997</b>	<b>-881.097</b>	<b>-338.247</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-16.221.161</b>	<b>-15.715.641</b>	<b>-16.565.975</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-17.942.968</b>	<b>-15.875.766</b>	<b>-15.543.108</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-16.221.161</b>	<b>-15.715.641</b>	<b>-16.565.975</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-17.942.968</b>	<b>-15.875.766</b>	<b>-15.543.108</b>
<b>F40</b>	<b>+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-16.220.265</b>	<b>-15.715.641</b>	<b>-16.565.975</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-17.942.968</b>	<b>-15.875.766</b>	<b>-15.543.108</b>



<b>Produkt</b>	<b>36.361.00</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
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
<b>Produktinformation</b>		
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 gleichwertiges 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 09.04.2019 die "Richtlinien zur Förderung von Kindern in Tagespflege" sowie die Pädagogischen Qualitätsstandards für die Vermittlung und Betreuung in der Kindertagespflege in der Stadt Geldern beschlossen; gleichzeitig wurde die Vergütung der Tagespflegepersonen 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 150 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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,73	
Tariflich Beschäftigte	0,64	
tariflich Beschäftigte SuE	0,83	
<b>Gesamt</b>	<b>2,20</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 36.361.00

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	192.990	120.000	145.000	166.000	90.000	90.000
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>192.990</b>	<b>120.000</b>	<b>145.000</b>	<b>166.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht. u. v. Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen	149.870	150.000	220.000	220.000	140.000	140.000
<b>E03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>149.870</b>	<b>150.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	117	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>342.977</b>	<b>270.000</b>	<b>365.000</b>	<b>386.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	36.103	35.231	37.441	38.564	39.721	40.913
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	67.797	57.057	62.884	64.771	66.714	68.715
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.933	4.444	4.869	5.015	5.165	5.320
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	17.353	11.574	12.956	13.345	13.745	14.157
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	3.109	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>127.185</b>	<b>111.415</b>	<b>118.150</b>	<b>121.695</b>	<b>125.345</b>	<b>129.105</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	74.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v.Einrichtungen	1.139.446	1.110.000	1.300.000	1.150.000	800.000	800.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.213.446</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>802.000</b>	<b>802.000</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.471	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.346.102</b>	<b>1.223.415</b>	<b>1.422.150</b>	<b>1.273.695</b>	<b>927.345</b>	<b>931.105</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.003.125</b>	<b>-953.415</b>	<b>-1.057.150</b>	<b>-887.695</b>	<b>-697.345</b>	<b>-701.105</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.003.125</b>	<b>-953.415</b>	<b>-1.057.150</b>	<b>-887.695</b>	<b>-697.345</b>	<b>-701.105</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.003.125</b>	<b>-953.415</b>	<b>-1.057.150</b>	<b>-887.695</b>	<b>-697.345</b>	<b>-701.105</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-1.003.125</b>	<b>-953.415</b>	<b>-1.057.150</b>	<b>-887.695</b>	<b>-697.345</b>	<b>-701.105</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.248	58.695	87.462	87.741	87.734	89.669
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.248</b>	<b>58.695</b>	<b>87.462</b>	<b>87.741</b>	<b>87.734</b>	<b>89.669</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-1.091.373</b>	<b>-1.012.110</b>	<b>-1.144.612</b>	<b>-975.436</b>	<b>-785.079</b>	<b>-790.774</b>

**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. u. v. Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen**

Die Eltern haben entsprechend ihrem Einkommen satzungsmäßige Beiträge zu leisten.

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

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

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

## Haushaltsplan 2020

Produkt 36.361.00

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2018	Ansatz	Ansatz	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR			2019	2020				
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-994.028	-953.415	-1.057.150	0	-887.695	-697.345	-701.105
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-994.028	-953.415	-1.057.150	0	-887.695	-697.345	-701.105
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-994.028	-953.415	-1.057.150	0	-887.695	-697.345	-701.105
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	896	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-993.132	-953.415	-1.057.150	0	-887.695	-697.345	-701.105

<b>Produkt</b>	<b>36.362.00</b>	<b>Jugendarbeit</b>
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit
Produkt	36.362.00	Jugendarbeit
<b>Produktinformation</b>		
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	1,40	
<b>Gesamt</b>	<b>1,40</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 36.362.00

Jugendarbeit

<b>Teilergebnisplan</b>		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	100	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	595	151	61	45	45	45
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>695</b>	<b>152</b>	<b>62</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.989	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.989</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	945	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>945</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	1	1	1	1	1
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.629</b>	<b>9.153</b>	<b>9.063</b>	<b>9.047</b>	<b>9.047</b>	<b>9.047</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.320	16.625	18.531	19.087	19.660	20.250
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.010	9.125	9.125	9.399	9.681	9.971
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.186	1.288	1.436	1.479	1.523	1.569
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	3.108	3.350	3.831	3.946	4.064	4.186
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>28.624</b>	<b>30.388</b>	<b>32.923</b>	<b>33.911</b>	<b>34.928</b>	<b>35.976</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	7.290	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.492	18.500	21.000	19.500	19.500	19.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.068	53.100	52.500	51.500	44.500	51.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.850</b>	<b>85.600</b>	<b>87.500</b>	<b>81.000</b>	<b>74.000</b>	<b>81.000</b>
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	845	521	511	571	571	571
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	423	700	700	700	700	700
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.268</b>	<b>1.221</b>	<b>1.211</b>	<b>1.271</b>	<b>1.271</b>	<b>1.271</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	180.897	201.900	207.500	206.000	206.000	206.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>180.897</b>	<b>201.900</b>	<b>207.500</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>
5422000	Mieten und Pachten	420	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.058</b>	<b>320.109</b>	<b>331.634</b>	<b>324.682</b>	<b>318.699</b>	<b>326.747</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-243.429</b>	<b>-310.956</b>	<b>-322.571</b>	<b>-315.635</b>	<b>-309.652</b>	<b>-317.700</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-243.429</b>	<b>-310.956</b>	<b>-322.571</b>	<b>-315.635</b>	<b>-309.652</b>	<b>-317.700</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-243.429</b>	<b>-310.956</b>	<b>-322.571</b>	<b>-315.635</b>	<b>-309.652</b>	<b>-317.700</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-243.429</b>	<b>-310.956</b>	<b>-322.571</b>	<b>-315.635</b>	<b>-309.652</b>	<b>-317.700</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.723	31.716	35.395	35.924	36.252	37.099
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.723</b>	<b>31.716</b>	<b>35.395</b>	<b>35.924</b>	<b>36.252</b>	<b>37.099</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-276.152</b>	<b>-342.672</b>	<b>-357.966</b>	<b>-351.559</b>	<b>-345.904</b>	<b>-354.799</b>

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Für die Ferienspiele wird mit den genannten Beträgen an Teilnehmerbeiträgen gerechnet.

**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
	2020
<b>Ferienspiele</b>	
Aufwandsentschädigungen für Betreuungspersonal	9.125,00 €

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

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

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Ferienspiele	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €
Karnevalsdisco	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Jugendpflegematerial und allg. Spielaktionen an Kinderspielplätzen	600 €	600 €	600 €	600 €
Jugendparlament / Pimp Your Town	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Neuaufgabe Kinderstadtplan	1.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>21.000 €</b>	<b>19.500 €</b>	<b>19.500 €</b>	<b>19.500 €</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Ferienspiele	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Babybedenzeit	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Kooperationsveranstaltung Gelderner Jugendheime	500 €	500 €	500 €	500 €
Projekte im geschlechterspezifischen Bereich	200 €	200 €	200 €	200 €
Fachtagung AK Suchtprophylaxe in Geldern	500 €	- €	- €	- €
Schulungen der Mitarbeitenden in der Jugendarbeit	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Jugendparlament / Pimp Your Town	5.000 €	12.000 €	5.000 €	12.000 €
Karnevalsdisco	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €
Neuaufgabe Kinderstadtplan	1.000 €	- €	- €	- €
Kooperation Kulturunterstützung linker Niederrhein	6.500 €	- €	- €	- €
Durchführung einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema Medien- bzw. Glücksspielsucht	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>52.500 €</b>	<b>51.500 €</b>	<b>44.500 €</b>	<b>51.500 €</b>

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Bezeichnung	jährlich
Jugendfahrten und Jugendlager	25.000,00 €
Allgemeine Zuschüsse für die Jugendarbeit (15,00 € je Kind bzw. Jugendlichen)	63.000,00 €
Beschaffung von Jugendpflegematerial	8.500,00 €
Internationale Jugendbegegnung (nach den Förderrichtlinien)	1.000,00 €
Bildungsmaßnahmen (nach den Förderrichtlinien)	1.000,00 €
Kinder- und Jugendtreff St. Barbara	90.800,00 €
Zuschuss zum pädagogischen Mittagstisch im Kinder- und Jugendtreff	6.700,00 €
Betriebskosten der Jugendheime anderer freier Träger	10.000,00 €
Zuschuss Vereinsgemeinschaft Kapellen - Reparatur Skateanlage	1.500,00 €
<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>207.500,00 €</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 36.362.00

Jugendarbeit

**5422000 Mieten und Pachten**

Für die Ferienspiele ist der Ansatz für die Miete eines Toilettenwagens sowie eines Kleinbusses notwendig.

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-242.756</b>	<b>-309.886</b>	<b>-321.421</b>	<b>0</b>	<b>-314.409</b>	<b>-308.426</b>	<b>-316.474</b>
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
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	800	800	0	800	800	800
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	423	700	700	0	700	700	700
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>423</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>423</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-423</b>	<b>-1.497</b>	<b>-1.497</b>	<b>0</b>	<b>-1.497</b>	<b>-1.497</b>	<b>-1.497</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-243.180</b>	<b>-311.383</b>	<b>-322.918</b>	<b>0</b>	<b>-315.906</b>	<b>-309.923</b>	<b>-317.971</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-243.180</b>	<b>-311.383</b>	<b>-322.918</b>	<b>0</b>	<b>-315.906</b>	<b>-309.923</b>	<b>-317.971</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-243.180</b>	<b>-311.383</b>	<b>-322.918</b>	<b>0</b>	<b>-315.906</b>	<b>-309.923</b>	<b>-317.971</b>

**7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800****7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 800 €**

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 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0233 Erwerb v. bew. Sachen d. AV f. d. Jugendarbeit</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	15.000	11.607
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-24	0

<b>Produkt</b>	<b>36.363.00</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>
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
<b>Produktinformation</b>		
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	Die Fallzahlen der Hilfen zur Erziehung werden dem Jugendhilfeausschuss zur Sitzung am 05.12.2019 vorgelegt.	
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	2,34	
Tariflich Beschäftigte	3,51	
Tariflich Beschäftigte SuE	16,83	
<b>Gesamt</b>	<b>22,68</b>	



## Haushaltsplan 2020

Produkt 36.363.00

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.502</b>	<b>12.502</b>	<b>12.502</b>	<b>12.502</b>	<b>12.502</b>
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht. u. v. Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen	75.599	80.000	82.000	84.000	86.000	86.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	319.808	238.000	242.000	242.000	242.000	242.000
<b>E03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>395.408</b>	<b>318.000</b>	<b>324.000</b>	<b>326.000</b>	<b>328.000</b>	<b>328.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	4	0	0	0	0	0
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	296	0	0	0	0	0
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	700.616	1.011.000	1.122.000	1.122.000	1.032.000	1.032.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	795.198	976.000	984.000	984.000	984.000	984.000
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.495.814</b>	<b>1.987.000</b>	<b>2.106.000</b>	<b>2.106.000</b>	<b>2.016.000</b>	<b>2.016.000</b>
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	235	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	8.442	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.677</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.912.697</b>	<b>2.317.503</b>	<b>2.442.503</b>	<b>2.444.503</b>	<b>2.356.503</b>	<b>2.356.503</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	151.629	146.919	154.731	159.373	164.154	169.079
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	905.068	964.776	1.007.679	1.037.909	1.069.046	1.101.117
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.358	2.000	2.700	2.781	2.864	2.950
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	72.604	76.431	79.846	82.241	84.708	87.249
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	349	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	185.445	195.479	211.094	217.427	223.950	230.669
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	767	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	21.286	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.324.221</b>	<b>1.406.891</b>	<b>1.456.050</b>	<b>1.499.731</b>	<b>1.544.722</b>	<b>1.591.064</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	562.502	790.000	1.100.000	750.000	750.000	750.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. 3. a. lfd. Verw.an verb.Untern.	866	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.905	10.200	12.200	10.200	12.200	10.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.497	13.400	13.900	13.400	13.900	13.400
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>578.770</b>	<b>815.600</b>	<b>1.128.100</b>	<b>775.600</b>	<b>778.100</b>	<b>775.600</b>
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v.Einrichtungen	4.027.705	3.688.000	3.688.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	5.047.453	5.343.000	5.343.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>9.079.659</b>	<b>9.035.500</b>	<b>9.035.500</b>	<b>8.604.500</b>	<b>8.604.500</b>	<b>8.604.500</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	14.323	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.996.972</b>	<b>11.259.491</b>	<b>11.621.150</b>	<b>10.881.331</b>	<b>10.928.822</b>	<b>10.972.664</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.084.275</b>	<b>-8.941.988</b>	<b>-9.178.647</b>	<b>-8.436.828</b>	<b>-8.572.319</b>	<b>-8.616.161</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.084.275</b>	<b>-8.941.988</b>	<b>-9.178.647</b>	<b>-8.436.828</b>	<b>-8.572.319</b>	<b>-8.616.161</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.084.275</b>	<b>-8.941.988</b>	<b>-9.178.647</b>	<b>-8.436.828</b>	<b>-8.572.319</b>	<b>-8.616.161</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-9.084.275</b>	<b>-8.941.988</b>	<b>-9.178.647</b>	<b>-8.436.828</b>	<b>-8.572.319</b>	<b>-8.616.161</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822.910	827.809	826.906	830.686	831.841	850.368
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>822.910</b>	<b>827.809</b>	<b>826.906</b>	<b>830.686</b>	<b>831.841</b>	<b>850.368</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 36.363.00 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-9.907.185	-9.769.797	-10.005.553	-9.267.514	-9.404.160	-9.466.529

**4140000 Zuweisungen vom Bund**

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

**4211000 Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht. u. v. Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen**

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	2020	2021	2022	2023
Begrüßungspaket Familienpass (bei Neugeborenen und Zuzügen von Familien mit Kindern im Alter bis zu 3 Jahren)	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Neuaufgabe des Familienpasses	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €
Handgeld für Streetworker (z.B. für Getränke, Eintritt etc.)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Informationsmaterialien für Jugendschutzmaßnahmen	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Sachaufwand im Rahmen sozialer Arbeit	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Sachaufwand im Rahmen von Amtsvormundschaften und -pflegschaften	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Netzwerk "Frühe Hilfen"	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Weltkindertag/Erfahrungsaustausch mit Vollzeit-Pflegeeltern	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.200,00 €</b>	<b>10.200,00 €</b>	<b>12.200,00 €</b>	<b>10.200,00 €</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Neuaufgabe des Familienpasses	500,00 €	- €	500,00 €	- €
Aktionen des Streetworkers, (z.B. Autoputzaktion, Ball-Turniere, erlebnispädagogische Angebote)	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Unterbringung und Rückführung von Jugendlichen	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Qualifizierung von Pflegeeltern	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Netzwerk "Frühe Hilfen"	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Weltkindertag/Erfahrungsaustausch mit Vollzeit-Pflege-eltern	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
<b>Summe</b>	<b>13.900,00 €</b>	<b>13.400,00 €</b>	<b>13.900,00 €</b>	<b>13.400,00 €</b>

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

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

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

Auf der Basis der aktuellen Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG - SGB VIII) ermittelte Aufwendungen. Berücksichtigt wurden 4 % Kostensteigerung, u.a. für Tarifabschlüsse; darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass einige Fälle beendet werden. Die Aufwendungen werden für folgende Hilfen gemäß Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) benötigt:

Bezeichnung	5331 000	5332 000
<b>Ambulante Hilfen zur Erziehung nach KJHG</b>		
§ 19 - Mutter/Vater - Kind Einrichtungen		447.000 €
§ 20 - Betreuung in Notsituationen	10.000 €	
§ 27 - ergänzende, sonstige Hilfen, Frühe Hilfen	90.000 €	78.000 €
§ 29 - Soziale Gruppenarbeit	20.000 €	
§ 30 - Betreuungshelfer, Erziehungsbeistand	385.000 €	
§ 31 - Sozialpädagogische Familienhilfe	955.000 €	
§ 32 - Erziehung in Tagesgruppe	65.000 €	
§ 33 - Vollzeitpflege	820.000 €	
- Vollzeitpflege UMA	20.000 €	
- Vollzeitpflege Erziehungsstellen	183.000 €	
§ 34 - Heimerziehung		3.763.000 €
- Heimerziehung UMA		342.000 €
§ 35 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		406.000 €
§ 35 a - Eingliederungshilfe	1.069.000 €	307.000 €
§ 42 - Inobhutnahmen	71.000 €	
<b>Summe</b>	<b>3.688.000 €</b>	<b>5.343.000 €</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 36.363.00

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-9.429.863	-8.940.488	-9.177.147	0	-8.435.328	-8.570.819	-8.614.661
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	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)	-9.429.863	-8.941.988	-9.178.647	0	-8.436.828	-8.572.319	-8.616.161
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-9.429.863	-8.941.988	-9.178.647	0	-8.436.828	-8.572.319	-8.616.161
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-9.429.863	-8.941.988	-9.178.647	0	-8.436.828	-8.572.319	-8.616.161

**7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800**

Maßnahme 0 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. &lt;800 €

Im Rahmen des Förderprgramms 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 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	7.500	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				
<b>Produktinformation</b>						
Produktart	Pflichtaufgabe					
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport					
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Hans-Peter Holterbosch (Stellvertreter)					
Kurzbeschreibung	Förderung, Betreuung und Erziehung von Kindern in den 19 Kindertageseinrichtungen in der Stadt Geldern					
Leistungsbeschreibung	Die Stadt Geldern unterhält sechs eigene Kindertageseinrichtungen. Das Angebot an Kindertageseinrichtungen wird durch 13 Einrichtungen der freien Träger komplettiert. Im aktuellen Kindergartenjahr besuchen rd. 1.100 Kinder im Alter von 6 Monaten bis zu 6 Jahren eine der 19 Einrichtungen. Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 19.03.2019 die Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplanes beschlossen.					
Ziele						
Leistungsdaten	Die Grundzahlen / Leistungsdaten ergeben sich aus der Kindergartenbedarfsplanung.					
			Plätze ab 3 Jahre	Bele- gung 09/2019	Plätze unter 3 Jahre	Bele- gung 09/2019
	Caritasverband:	St.-Barbara (Integr.)	41	41	10	10
	Evangel. Kirchengem.:	Arche Noah	58	58	18	18
	Kath. Kirchengem.:	St.-Adelheid	60	59	6	6
		Adolf-Kolping	68	70	18	16
		St.-Raphael	45	42	0	0
		St.Antonius Hartefeld	44	43	0	0
		St.-Georg	62	60	5	5
		St.-Antonius Pont	41	42	5	5
		St.-Martin	103	99	12	12
		St.-Luzia	63	63	6	6
	Trägerverein	Waldorf	41	40	6	6
	Lebenshilfe	Lummerland	46	46	12	12
		Wichardstr.	56	57	18	17
	Stadt Geldern	Drachenhöhle	46	42	11	9
		Poststr.	20	20	11	14
		Waerderweg	27	26	10	10
		Am Rodenbusch	46	46	12	8
		Mühlenkindergarten	41	40	4	4
		Eskenspfad	23	19	11	8
		Summe	931	913	175	166
Kennzahlen						
Zielgruppen	Kinder, Eltern / Erziehungsberechtigte					

Haushaltsplan 2020

**Produkt** 36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

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
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	
	<b>2020</b>
Beamte	1,00
Tariflich Beschäftigte	5,09
Tariflich Beschäftigte SuE	47,73
<b>Gesamt</b>	<b>53,82</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 36.365.00

Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Teilergebnisplan</b>		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	4.753.293	5.201.000	5.560.000	6.056.000	6.206.000	6.360.000
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	1	1	1	1	1
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.154	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	59.197	58.795	58.795	58.530	58.530	58.530
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	3.732	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.820.376</b>	<b>5.263.226</b>	<b>5.622.226</b>	<b>6.117.961</b>	<b>6.267.961</b>	<b>6.421.961</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.087.444	1.320.000	1.100.000	1.131.000	1.163.000	1.195.000
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenaussgleich	167.534	0	0	0	0	0
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.254.979</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.131.000</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.195.000</b>
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.335	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.335</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.076.690</b>	<b>6.608.227</b>	<b>6.757.227</b>	<b>7.283.962</b>	<b>7.465.962</b>	<b>7.651.962</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	55.426	54.019	56.221	57.908	59.645	61.434
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.912.701	1.908.521	2.193.061	2.258.853	2.326.619	2.396.418
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	70.817	54.773	41.080	42.312	43.581	44.888
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	151.325	149.358	170.480	175.594	180.862	186.288
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	393.512	381.197	455.572	469.239	483.316	497.815
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	13.732	10.731	8.355	8.606	8.864	9.130
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	874	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.597.513</b>	<b>2.559.473</b>	<b>2.924.769</b>	<b>3.012.512</b>	<b>3.102.887</b>	<b>3.195.973</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	40.073	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.409	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	112.848	107.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	14.607	12.003	15.003	15.003	15.003	15.003
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.739	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>227.675</b>	<b>190.203</b>	<b>217.003</b>	<b>217.003</b>	<b>217.003</b>	<b>217.003</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	98.964	116.495	116.495	116.131	116.131	116.131
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	5.440	4.956	4.956	4.648	4.648	4.648
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>104.404</b>	<b>121.451</b>	<b>121.451</b>	<b>120.779</b>	<b>120.779</b>	<b>120.779</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.783.199	7.773.500	8.223.000	9.192.500	9.068.500	9.302.500
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.783.199</b>	<b>7.773.500</b>	<b>8.223.000</b>	<b>9.192.500</b>	<b>9.068.500</b>	<b>9.302.500</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.301	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	873	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.507	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	136	100	100	100	100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	4.124	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000	Versicherungen	4.541	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.190	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.672</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.739.463</b>	<b>10.678.227</b>	<b>11.519.823</b>	<b>12.576.394</b>	<b>12.542.769</b>	<b>12.869.855</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.662.774</b>	<b>-4.070.000</b>	<b>-4.762.596</b>	<b>-5.292.432</b>	<b>-5.076.807</b>	<b>-5.217.893</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.662.774</b>	<b>-4.070.000</b>	<b>-4.762.596</b>	<b>-5.292.432</b>	<b>-5.076.807</b>	<b>-5.217.893</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.662.774</b>	<b>-4.070.000</b>	<b>-4.762.596</b>	<b>-5.292.432</b>	<b>-5.076.807</b>	<b>-5.217.893</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-3.662.774</b>	<b>-4.070.000</b>	<b>-4.762.596</b>	<b>-5.292.432</b>	<b>-5.076.807</b>	<b>-5.217.893</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.089.806	1.610.293	1.855.013	1.845.731	1.808.368	1.849.579
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.089.806</b>	<b>1.610.293</b>	<b>1.855.013</b>	<b>1.845.731</b>	<b>1.808.368</b>	<b>1.849.579</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-5.752.580</b>	<b>-5.680.293</b>	<b>-6.617.609</b>	<b>-7.138.163</b>	<b>-6.885.175</b>	<b>-7.067.472</b>

**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	2020	2021	2022	2023
Kirchliche Kindergärten (einschl. zusätzlichen U-3 Pauschalen und konnexitätsrelevante Mehraufwendungen bei der U-3 Betreuung)	2.184.000 €	2.250.000 €	2.318.000 €	2.388.000 €
Städtische Kindergärten (einschl. zusätzlichen U-3 Pauschalen und konnexitätsrelevante Mehraufwendungen bei der U-3 Betreuung)	1.016.000 €	1.046.000 €	1.077.000 €	1.109.000 €
Waldorf-Kindergarten (einschl. konnexitätsrelevante Mehraufwendungen bei der U-3 Betreuung)	155.000 €	160.000 €	165.000 €	170.000 €
Kindertageseinrichtungen anderer Träger (einschl. zusätzlichen U-3 Pauschalen und konnexitätsrelevante Mehraufwendungen bei der U-3 Betreuung)	573.000 €	590.000 €	608.000 €	626.000 €
Beitragsfreies letztes Kindergartenjahr	350.000 €	361.000 €	372.000 €	383.000 €
zusätzliche Kindpauschalen "Qualitätssicherung"	560.000 €	577.000 €	594.000 €	612.000 €
Zusätzliche U-3 Pauschalen	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €
Verfügungspauschalen	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €
plusKita	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Sprachförder-Kita	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Zusätzliche Zuschüsse nach dem neuen KiBiz	250.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.560.000 €</b>	<b>6.056.000 €</b>	<b>6.206.000 €</b>	<b>6.360.000 €</b>

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen	1.020.000 €	1.051.000 €	1.083.000 €	1.115.000 €
Erstattung der Kosten für das Mittagessen	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.100.000 €</b>	<b>1.131.000 €</b>	<b>1.163.000 €</b>	<b>1.195.000 €</b>

**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	2020	2021	2022	2023
Mittagessen	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
sonstige Sachleistungen für städt. Kindertageseinrichtungen (Standardansatz)	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>125.000 €</b>	<b>125.000 €</b>	<b>125.000 €</b>	<b>125.000 €</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
FSJ-Praktikanten	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Bereitstellung eines Gebärdendolmetschers o.ä. gemäß § 9 Abs. 1 KiBiz.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sonstige Aufwendungen z. B. für Infektionsschutzuntersuchungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Durchführung Mut-Tut-Gut Kurse	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>24.000 €</b>	<b>24.000 €</b>	<b>24.000 €</b>	<b>24.000 €</b>

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Pflichtzuschuss Kirchliche Kindertageseinrichtungen:	4.833.000 €	4.978.000 €	5.127.000 €	5.281.000 €
Pflichtzuschuss Waldorf-Kindertageseinrichtung:	358.000 €	369.000 €	380.000 €	391.000 €
Pflichtzuschuss Andere freie Träger:	1.305.000 €	1.344.000 €	1.384.000 €	1.426.000 €
Freiwillige Zuschüsse Überhanggruppen:	448.000 €	461.000 €	475.000 €	489.000 €
Weitere zusätzliche Kindpauschalen	403.000 €	415.000 €	427.000 €	440.000 €
Weiterleitung zusätzliche U3-Pauschalen:	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Weiterleitung Verfügungspauschalen	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Weiterleitung Mittel Sprachförder-Kita	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Weiterleitung Mittel plus-Kita	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Zusätzliche Zuschüsse Freie Träger nach dem neuen KiBiz ab 08/2020	400.000 €	960.000 €	960.000 €	960.000 €
Zuschuss Erweiterung / Sanierung Kita Arche Noah	85.500 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Erweiterung / Sanierung Kita St.-Martin	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Sanierung Kita St.-Raphael	50.000 €	350.000 €	0 €	0 €
Organisationskostenzuschuss f. d. Jugendamtselternbeirat	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>8.223.000 €</b>	<b>9.192.500 €</b>	<b>9.068.500 €</b>	<b>9.302.500 €</b>

**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 2020

Produkt 36.365.00

Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.132.683</b>	<b>-3.988.769</b>	<b>-4.678.365</b>	<b>0</b>	<b>-5.208.608</b>	<b>-4.992.983</b>	<b>-5.134.069</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	842.002	1.048.000	450.000	1.750.000	1.750.000	750.000	100.000
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>842.002</b>	<b>1.048.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>100.000</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	0	0	0	0	0
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	14.431	12.003	15.003	0	15.003	15.003	15.003
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>14.431</b>	<b>12.003</b>	<b>15.003</b>	<b>0</b>	<b>15.003</b>	<b>15.003</b>	<b>15.003</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>856.433</b>	<b>1.060.003</b>	<b>465.003</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.765.003</b>	<b>765.003</b>	<b>115.003</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-856.433</b>	<b>-1.060.003</b>	<b>-465.003</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.765.003</b>	<b>-765.003</b>	<b>-115.003</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.989.116</b>	<b>-5.048.772</b>	<b>-5.143.368</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-6.973.611</b>	<b>-5.757.986</b>	<b>-5.249.072</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-4.989.116</b>	<b>-5.048.772</b>	<b>-5.143.368</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-6.973.611</b>	<b>-5.757.986</b>	<b>-5.249.072</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-4.989.116</b>	<b>-5.048.772</b>	<b>-5.143.368</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-6.973.611</b>	<b>-5.757.986</b>	<b>-5.249.072</b>

**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).

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0157 Offene Ganztagschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	117.000	91.709
<b>0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.003	0	15.003	15.003	15.003	99.024	0
<b>0311 Neubau einer viergruppigen Kita Geldern</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.982.600	1.200.659
<b>0377 Sanierung / Erweiterung Kita Traumbaum Hartefeld</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	400.000	400.000	0	0	300.000	0
<b>0378 Sanierung der Kita Drachenhöhle</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	300.000	300.000	100.000	0	50.000	0
<b>0379 "Sanierung der Kita "Eskenspfad""</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	150.000	100.000	0	0
<b>0380 "Neubau Kita "St.-Georg" Kapellen"</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0	100.000	0

<b>Produkt</b>	<b>36.366.00</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	a) Freiwillige Aufgabe b) grundsätzlich freiwillige Aufgabe, aber wenn o.g. Einrichtungen hergestellt werden, sind diese entsprechend den Regularien der Verkehrssicherheit zu unterhalten	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport b) Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	a) Helmut Holla, Walburga Bons (Stellvertreterin) b) Frank Hackstein, Georg Brey (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a) Organisation, Bereitstellung von Angeboten der Jugendhilfe, Bezuschussung von Angeboten der freien Träger b) Planung, Umgestaltung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	
Leistungsbeschreibung	a) Für die offene Jugendarbeit ist das städtische Jugendzentrum checkpoint federführend tätig. Der checkpoint hat wöchentlich 35 Stunden geöffnet. Von den Mitarbeiter(innen) werden auch die Ferienspiele der Stadt Geldern organisiert und durchgeführt. Für die Angebote der freien Träger werden Zuschüsse entsprechend den Bestimmungen in den Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit ermittelt und gewährt.  b) Planung, Herstellung neuer oder Umgestaltung vorhandener Spiel- und Bolzplätze sowie Skateranlagen unter vorheriger Beteiligung von Kindern und Anliegern; Beratung und Unterstützung von Interessengruppen bei Ergänzung von Spielplätzen und Skateranlagen; Beschaffung von Spielgeräten, Reparaturen von Spielgeräten; wöchentliche Kontrolle der Spiel- und Bolzplätze auf Verkehrssicherheit inkl. Erstellung der Spielplatzkontrollbögen; Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze, Spielpunkte, Mehrgenerationengeräte, Skateranlagen; Beschaffung von Ersatzteilen, Beseitigung von Vandalismusschäden, Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für das o.g. Produkt. Kontrolle der Spieleinrichtungen für die Ämter 51 und 63.	
Ziele		
Leistungsdaten	Spielplätze	45
	Skateranlagen	3
Kennzahlen		
Zielgruppen	a) Kinder, Jugendliche b) Kinder und deren Eltern, die verkehrssichere und saubere Kinderspielplätze erwarten	
Auftragsgrundlage	a) §§ 11 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Geldern, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern b) Dienstanweisung Spielplätze, Bebauungspläne, DIN-Normen	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,02	
Tariflich Beschäftigte	0,41	
Tariflich Beschäftigte SuE	5,17	
<b>Gesamt</b>	<b>5,60</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 36.366.00

Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	52.669	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	1	1	1	1	1
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	40.105	29.519	29.519	27.486	27.486	27.486
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	32.939	21.502	20.458	20.154	20.154	20.154
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>125.712</b>	<b>103.724</b>	<b>102.680</b>	<b>100.343</b>	<b>100.343</b>	<b>100.343</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54	1	1	1	1	1
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>54</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	226	0	0	0	0	0
<b>E08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.992</b>	<b>106.825</b>	<b>105.781</b>	<b>103.444</b>	<b>103.444</b>	<b>103.444</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.041	1.243	1.258	1.296	1.335	1.375
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	288.275	281.223	294.565	303.402	312.504	321.879
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.957	21.024	23.540	24.246	24.973	25.722
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	22.805	21.978	22.855	23.541	24.247	24.974
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	57.153	55.539	60.038	61.839	63.694	65.605
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	3.791	3.581	4.179	4.304	4.433	4.566
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	132	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>395.021</b>	<b>384.720</b>	<b>406.435</b>	<b>418.628</b>	<b>431.186</b>	<b>444.121</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	11.548	35.700	90.900	30.000	30.000	30.000
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	154	300	300	300	300	300
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	978	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	324	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.268	7.000	11.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	837	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.040</b>	<b>52.000</b>	<b>111.700</b>	<b>47.900</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	15.914	15.915	15.915	15.915	15.915	15.915
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	11.829	11.464	10.458	10.458	10.458	10.458
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	84.941	57.670	77.100	89.354	89.354	89.354
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	289	196	252	308	308	308
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.234	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>115.208</b>	<b>86.295</b>	<b>104.775</b>	<b>117.085</b>	<b>117.085</b>	<b>117.085</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	70	100	100	100	100	100
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>910</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534.179</b>	<b>524.435</b>	<b>624.330</b>	<b>585.033</b>	<b>597.691</b>	<b>610.626</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-408.187</b>	<b>-417.610</b>	<b>-518.549</b>	<b>-481.589</b>	<b>-494.247</b>	<b>-507.182</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-408.187</b>	<b>-417.610</b>	<b>-518.549</b>	<b>-481.589</b>	<b>-494.247</b>	<b>-507.182</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-408.187</b>	<b>-417.610</b>	<b>-518.549</b>	<b>-481.589</b>	<b>-494.247</b>	<b>-507.182</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-408.187</b>	<b>-417.610</b>	<b>-518.549</b>	<b>-481.589</b>	<b>-494.247</b>	<b>-507.182</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.266	468.658	450.797	463.144	466.386	478.177
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>417.266</b>	<b>468.658</b>	<b>450.797</b>	<b>463.144</b>	<b>466.386</b>	<b>478.177</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 36.366.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-825.453	-886.268	-969.346	-944.733	-960.633	-985.359

**4141000 Zuweisungen vom Land**

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

**4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

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

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

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

Unterhaltung von Spielplätzen	Betrag
Allgemeine Unterhaltung	15.500,00 €
Ersatzteile für Spielgeräte	10.500,00 €
Beseitigung von Schäden durch Vandalismus	4.000,00 €
Unterhaltung der Skateranlagen	2.500,00 €
Sanierung Asphaltfläche Basketballfeld Pastoratstraße	10.000,00 €
Rasenregenartionsarbeiten auf dem Bolzplatz "An der Bleiche"	4.500,00 €
Stabgitterzaun Spielplatz Boeckelter Weg	7.000,00 €
Rasengittermatten (Fallschutz) Spielplatz Jupp-Sieben-Straße	3.500,00 €
<b>Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2020</b>	
Spielplatz am Eiland, EB Spielhaus Lina (Inv. 214)	4.500,00 €
Spielplatz Ringstraße, EB Federwippe Motorrad (Inv. 333)	1.200,00 €
Spielplatz Egmondstr., EB Spielkombination Kuhbach und EB Spielhaus Lina (Inv. 360)	22.500,00 €
Spielplatz Ostbahnhof, Annastr., EB Lokomotive (Inv. 361)	5.200,00 €
<b>Summe</b>	<b>90.900,00 €</b>

**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. Für das 20-jährige Jubiläum des check point in 2020 wurden 3.000 € zusätzlich berücksichtigt.

**5421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für 11 Spielplatzpaten.

## Haushaltsplan 2020

Produkt 36.366.00

Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-366.088</b>	<b>-382.336</b>	<b>-463.751</b>	<b>0</b>	<b>-412.144</b>	<b>-424.802</b>	<b>-437.737</b>
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	28.125	0	0	28.125	140.625	168.750
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	5.625	0	0	5.625	28.125	33.750
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	84.065	0	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	1	1	0	1	1	1
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	0	1	1	1
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>84.065</b>	<b>33.753</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>33.753</b>	<b>168.753</b>	<b>202.503</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.065</b>	<b>33.753</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>33.753</b>	<b>168.753</b>	<b>202.503</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.063	0	247.000	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>230.063</b>	<b>0</b>	<b>247.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.338	125.000	100.000	0	946.900	278.000	418.900
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>60.338</b>	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>946.900</b>	<b>278.000</b>	<b>418.900</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	550	800	0	800	800	800
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	2.109	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.109</b>	<b>1.600</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.510</b>	<b>126.600</b>	<b>348.850</b>	<b>0</b>	<b>948.750</b>	<b>279.850</b>	<b>420.750</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-208.445</b>	<b>-92.847</b>	<b>-348.847</b>	<b>0</b>	<b>-914.997</b>	<b>-111.097</b>	<b>-218.247</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-574.533</b>	<b>-475.183</b>	<b>-812.598</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.141</b>	<b>-535.899</b>	<b>-655.984</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-574.533</b>	<b>-475.183</b>	<b>-812.598</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.141</b>	<b>-535.899</b>	<b>-655.984</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-574.533</b>	<b>-475.183</b>	<b>-812.598</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.141</b>	<b>-535.899</b>	<b>-655.984</b>

**6811000 Investitionszuweisungen vom Land**

Maßnahme 37 Spielplatz Kolpingstraße

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

Gem. Förderrichtlinie beträgt der Fördersatz 90 % und verteilt sich auf einen Anteil des Bundes von 75 % und einen Anteil des Landes von 15 % an den zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Förderanteile wurden gem. Förderrichtlinie auf die Jahre 2021-2025 verteilt.

**7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Maßnahme 359 Spielplatz Quatiersplatz, Mecklenburger Str. (Mikado-Seilkubus)

**7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Maßnahme 381 Spielplatz Veert A

Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 05.12.2019 den Beschluss vom 13.03.2019 bestätigt und die Aufnahme von Haushaltsmitteln für die Realisierung eines Spielplatzes in Veert A beschlossen. Für den Grunderwerb werden aktuell 235.000 € geschätzt und für die Realisierung insgesamt 300.000 €, verteilt auf 50.000 € für die Planung in 2020 und 250.000 € in 2021.

**7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800**

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

## Haushaltsplan 2020

Produkt 36.366.00

Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird künftig im Ergebnisplan, Konto 5431 800, veranschlagt.

**7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800**

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			
		2020	2021	2022	2023
27	Spielplatz Beethovenstraße, Planung und später Umgestaltung	- €	- €	30.800,00 €	208.000,00 €
32	Umgestaltung Spielplatz Wichardstraße	- €	31.900,00 €	216.000,00 €	- €
37	Umgestaltung Spielplatz Kolpingstraße	50.000,00 €	665.000,00 €	- €	- €
293	Umgestaltung Spielplatz Gräfenthalstraße	- €	- €	31.200,00 €	210.900,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>696.900,00 €</b>	<b>278.000,00 €</b>	<b>418.900,00 €</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0023 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendheime</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.850	0	1.850	1.850	1.850	15.700	10.867
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-24	700
<b>0027 Spielplatz Beethovenstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.800	208.000	19.000	0
<b>0029 Spielplatz Eintrachtstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	91.000	82.283
<b>0032 Spielplatz Wichardstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.900	216.000	0	4.100	1.637
<b>0033 Skateboardanlagen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	230.000	247.766
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	240.000
<b>0035 Spielplatz Viernheimer Straße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0
<b>0037 Spielplatz Kolpingstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	665.000	0	0	137.600	2.476
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	33.750	168.750	202.500	-33.750	0
<b>0231 Spielplatz Glockengasse</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	36.900	10.157
<b>0234 Spielplatz Nobispfad</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.800	1.282
<b>0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark</b>							

## Haushaltsplan 2020

Produkt 36.366.00

Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	245.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>0257 Spielplatz Blaue Lagune (Havelring)</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.200	37.899
<b>0284 Spielplatz Im Staufeld</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.400	13.223
<b>0293 Spielplatz Gräfenthalstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.200	210.900	0	0
<b>0304 Erwerb zweier Fußballtore An der Bleiche</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.700	5.254
<b>0317 Spielplatz Am Heytgraben</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	3.706
<b>0333 Spielplatz Ringstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000	0
<b>0359 Spielplatz Quätiersplatz, Mecklenburger Str.</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000	0	0	0	0	12.000	0
<b>0381 Spielplatz Veert A</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.000	0	0	0	0	235.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	250.000	0	0	50.000	0



<b>Produkt</b>	<b>36.367.00</b>	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>
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
<b>Produktinformation</b>		
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,26	
<b>Gesamt</b>	<b>0,26</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 36.367.00

Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	6.468	6.468	6.468	6.407	6.407	6.407
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	219	218	218	190	190	190
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>86.687</b>	<b>86.686</b>	<b>86.686</b>	<b>86.597</b>	<b>86.597</b>	<b>86.597</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.687</b>	<b>86.686</b>	<b>86.686</b>	<b>86.597</b>	<b>86.597</b>	<b>86.597</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.466	0	12.754	13.137	13.531	13.937
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	871	0	988	1.018	1.049	1.080
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.025	0	2.652	2.732	2.814	2.898
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.361</b>	<b>0</b>	<b>16.394</b>	<b>16.887</b>	<b>17.394</b>	<b>17.915</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.005	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	2.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.411	20.650	70.650	20.650	20.650	20.650
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.135</b>	<b>23.900</b>	<b>73.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	8.150	8.151	8.151	8.151	8.151	8.151
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	776	776	776	682	682	682
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.926</b>	<b>8.927</b>	<b>8.927</b>	<b>8.833</b>	<b>8.833</b>	<b>8.833</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.422</b>	<b>73.827</b>	<b>140.221</b>	<b>90.620</b>	<b>91.127</b>	<b>91.648</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.264</b>	<b>12.859</b>	<b>-53.535</b>	<b>-4.023</b>	<b>-4.530</b>	<b>-5.051</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.264</b>	<b>12.859</b>	<b>-53.535</b>	<b>-4.023</b>	<b>-4.530</b>	<b>-5.051</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.264</b>	<b>12.859</b>	<b>-53.535</b>	<b>-4.023</b>	<b>-4.530</b>	<b>-5.051</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>7.264</b>	<b>12.859</b>	<b>-53.535</b>	<b>-4.023</b>	<b>-4.530</b>	<b>-5.051</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.713	14.192	11.345	11.434	11.483	11.766
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.713</b>	<b>14.192</b>	<b>11.345</b>	<b>11.434</b>	<b>11.483</b>	<b>11.766</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-3.449</b>	<b>-1.333</b>	<b>-64.880</b>	<b>-15.457</b>	<b>-16.013</b>	<b>-16.817</b>

**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 2020

Produkt 36.367.00

Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Neben den Aufwendungen für die Familienzentren (siehe Erläuterung bei 5281 000) werden in 2020 zusätzlich 50.000 € für die Erstellung einer Jugendhilfeplanung für die Stadt Geldern benötigt (siehe Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 06.12.2018, TOP 15, Vorlage 379/2019).

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.227</b>	<b>17.100</b>	<b>-49.294</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	<b>-294</b>	<b>-815</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	2.669	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.669</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.669</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-2.669</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>9.558</b>	<b>15.100</b>	<b>-51.294</b>	<b>0</b>	<b>-1.787</b>	<b>-2.294</b>	<b>-2.815</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>9.558</b>	<b>15.100</b>	<b>-51.294</b>	<b>0</b>	<b>-1.787</b>	<b>-2.294</b>	<b>-2.815</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>9.558</b>	<b>15.100</b>	<b>-51.294</b>	<b>0</b>	<b>-1.787</b>	<b>-2.294</b>	<b>-2.815</b>

**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.

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.615
<b>0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	44.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-19.000	0

## Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1	1	1	1	1
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355.172	283.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>355.172</b>	<b>283.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	52	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	110	110	110	110	110
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>52</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>355.224</b>	<b>283.211</b>	<b>300.211</b>	<b>300.211</b>	<b>300.211</b>	<b>300.211</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	21.689	21.437	17.915	18.453	19.007	19.578
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	114.600	127.319	128.507	132.362	136.333	140.423
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	8.874	9.937	9.955	10.253	10.560	10.877
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	23.049	25.755	26.572	27.369	28.190	29.035
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.177	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>168.212</b>	<b>185.625</b>	<b>182.949</b>	<b>188.437</b>	<b>194.090</b>	<b>199.913</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.832	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.137	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.969</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	26.460	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>26.460</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	991	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.632</b>	<b>283.625</b>	<b>280.949</b>	<b>286.437</b>	<b>292.090</b>	<b>297.913</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>124.592</b>	<b>-414</b>	<b>19.262</b>	<b>13.774</b>	<b>8.121</b>	<b>2.298</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>124.592</b>	<b>-414</b>	<b>19.262</b>	<b>13.774</b>	<b>8.121</b>	<b>2.298</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>124.592</b>	<b>-414</b>	<b>19.262</b>	<b>13.774</b>	<b>8.121</b>	<b>2.298</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>124.592</b>	<b>-414</b>	<b>19.262</b>	<b>13.774</b>	<b>8.121</b>	<b>2.298</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.602	908.393	827.648	807.954	748.355	753.920
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>682.602</b>	<b>908.393</b>	<b>827.648</b>	<b>807.954</b>	<b>748.355</b>	<b>753.920</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-558.010</b>	<b>-908.807</b>	<b>-808.386</b>	<b>-794.180</b>	<b>-740.234</b>	<b>-751.622</b>

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>123.148</b>	<b>49.586</b>	<b>69.262</b>	<b>0</b>	<b>63.774</b>	<b>58.121</b>	<b>52.298</b>
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	21.838	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>21.838</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.838</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-21.838</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>101.310</b>	<b>19.586</b>	<b>39.262</b>	<b>0</b>	<b>33.774</b>	<b>28.121</b>	<b>22.298</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>101.310</b>	<b>19.586</b>	<b>39.262</b>	<b>0</b>	<b>33.774</b>	<b>28.121</b>	<b>22.298</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>101.310</b>	<b>19.586</b>	<b>39.262</b>	<b>0</b>	<b>33.774</b>	<b>28.121</b>	<b>22.298</b>

<b>Produkt</b>	<b>37.374.00</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	37.374.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks Gabriele Voß (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen	
Leistungsbeschreibung	Räumliche Unterbringung von Obdachlosen im Übergangwohnheim Friedrich Spee Straße 8a-c, Hartefelder Dorfstraße 56 und Walbecker Straße 164, 166, 168, 174, Erhebung der Wohnraumbenutzungsgebühren, jährliche Gebührenerkalkulation, Statistiken.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber, Aussiedler	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG), Ortsrecht	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,08	
Tariflich Beschäftigte	0,78	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,86</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 37.374.00

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.306	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54.306</b>	<b>48.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	52	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	60	60	60	60	60
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>52</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.358</b>	<b>48.110</b>	<b>50.110</b>	<b>50.110</b>	<b>50.110</b>	<b>50.110</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.537	4.500	3.788	3.902	4.019	4.140
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	22.637	25.178	25.134	25.888	26.665	27.465
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.752	1.965	1.946	2.004	2.064	2.126
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.554	5.094	5.197	5.353	5.514	5.679
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	243	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>33.481</b>	<b>36.980</b>	<b>36.065</b>	<b>37.147</b>	<b>38.262</b>	<b>39.410</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.566	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.165	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.731</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.164	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.164</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	991	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.366</b>	<b>55.680</b>	<b>54.765</b>	<b>55.847</b>	<b>56.962</b>	<b>58.110</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.991</b>	<b>-7.570</b>	<b>-4.655</b>	<b>-5.737</b>	<b>-6.852</b>	<b>-8.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.991</b>	<b>-7.570</b>	<b>-4.655</b>	<b>-5.737</b>	<b>-6.852</b>	<b>-8.000</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.991</b>	<b>-7.570</b>	<b>-4.655</b>	<b>-5.737</b>	<b>-6.852</b>	<b>-8.000</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>6.991</b>	<b>-7.570</b>	<b>-4.655</b>	<b>-5.737</b>	<b>-6.852</b>	<b>-8.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.120	184.392	156.823	152.999	141.387	142.031
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>127.120</b>	<b>184.392</b>	<b>156.823</b>	<b>152.999</b>	<b>141.387</b>	<b>142.031</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-120.129</b>	<b>-191.962</b>	<b>-161.478</b>	<b>-158.736</b>	<b>-148.239</b>	<b>-150.031</b>

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Es handelt sich um Leistungsentgelte vom Amt für Arbeit u. Soziales die für die Nutzung von Einrichtungen durch Wohnungslose gewährt werden. Im kommenden Jahr erhöhen sich die Einnahmen voraussichtlich 2.000,00 €

**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 2020

Produkt 37.374.00

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	6.992	2.430	5.345	0	4.263	3.148	2.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	4.278	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.278	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.278	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-4.278	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	2.714	-2.570	345	0	-737	-1.852	-3.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	2.714	-2.570	345	0	-737	-1.852	-3.000
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	2.714	-2.570	345	0	-737	-1.852	-3.000

**7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800**

Maßnahme 319 Erwerb v. bew. Sachen d. AV Not- und Übergangsheime  
Auszahlungen für die Beschaffung von Kochherden, Kühlschränke, Betten u.a. für die Obdachlosenunterkünfte

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0319 Erwerb v. bew. Sachen d. AV Not- und Übergangsheime</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000	6.353

<b>Produkt</b>	<b>37.375.00</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	37.375.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks Gabriele Voß (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Asylbewerbern und Aussiedlern	
Leistungsbeschreibung	Räumliche Unterbringung von Asylbewerbern und Aussiedlern in Übergangwohnheimen Friedrich-Spee Str. 8a-c, Hartefelder Dorfstraße 56, Issumer Tor 38, Möhlendyck 51-52, Nordwall 4, Römerstraße 20-24 sowie Walbecker Straße 164,166, 168, 174, Erhebung der Wohnraumbenutzungsgebühren, jährliche Gebührenkalkulation, Statistiken.	
Ziele		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Asylbewerber, Aussiedler	
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufG)	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,26	
Tariflich Beschäftigte	2,89	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>3,15</b>	



## Haushaltsplan 2020

Produkt 37.375.00

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisplan		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1	1	1	1	1
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.866	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300.866</b>	<b>235.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>300.866</b>	<b>235.101</b>	<b>250.101</b>	<b>250.101</b>	<b>250.101</b>	<b>250.101</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	17.152	16.937	14.127	14.551	14.988	15.438
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	91.963	102.141	103.373	106.474	109.668	112.958
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	7.122	7.972	8.009	8.249	8.496	8.751
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	18.495	20.661	21.375	22.016	22.676	23.356
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	934	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>134.732</b>	<b>148.645</b>	<b>146.884</b>	<b>151.290</b>	<b>155.828</b>	<b>160.503</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.266	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	300	300	300	300	300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.972	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.238</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.297	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21.297</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.266</b>	<b>227.945</b>	<b>226.184</b>	<b>230.590</b>	<b>235.128</b>	<b>239.803</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>117.600</b>	<b>7.156</b>	<b>23.917</b>	<b>19.511</b>	<b>14.973</b>	<b>10.298</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>117.600</b>	<b>7.156</b>	<b>23.917</b>	<b>19.511</b>	<b>14.973</b>	<b>10.298</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>117.600</b>	<b>7.156</b>	<b>23.917</b>	<b>19.511</b>	<b>14.973</b>	<b>10.298</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>117.600</b>	<b>7.156</b>	<b>23.917</b>	<b>19.511</b>	<b>14.973</b>	<b>10.298</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.482	724.001	670.825	654.955	606.968	611.889
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>555.482</b>	<b>724.001</b>	<b>670.825</b>	<b>654.955</b>	<b>606.968</b>	<b>611.889</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-437.881</b>	<b>-716.845</b>	<b>-646.908</b>	<b>-635.444</b>	<b>-591.995</b>	<b>-601.591</b>

**4141000 Zuweisungen vom Land**

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

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

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

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

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

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

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

## Haushaltsplan 2020

Produkt 37.375.00

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	116.157	47.156	63.917	0	59.511	54.973	50.298
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	17.561	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.561	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.561	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-17.561	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	98.596	22.156	38.917	0	34.511	29.973	25.298
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	98.596	22.156	38.917	0	34.511	29.973	25.298
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	98.596	22.156	38.917	0	34.511	29.973	25.298

**7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800**

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

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0319 Erwerb v. bew. Sachen d. AV Not- und Übergangsheime</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	90.000	26.052

## Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.158	2.079	2.208	2.274	2.342	2.412
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	171	165	171	176	181	186
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	428	420	454	468	482	496
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.757</b>	<b>2.664</b>	<b>2.833</b>	<b>2.918</b>	<b>3.005</b>	<b>3.094</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.806	15.600	17.600	17.800	18.000	18.200
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.806</b>	<b>15.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.800</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	628.951	0	0	0	0	0
5399000	So. Transferaufw. (z.B. Umlage nach KHG)	0	475.000	505.000	505.000	505.000	505.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>628.951</b>	<b>475.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.514</b>	<b>493.264</b>	<b>525.433</b>	<b>525.718</b>	<b>526.005</b>	<b>526.294</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-639.514</b>	<b>-493.264</b>	<b>-525.433</b>	<b>-525.718</b>	<b>-526.005</b>	<b>-526.294</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-639.514</b>	<b>-493.264</b>	<b>-525.433</b>	<b>-525.718</b>	<b>-526.005</b>	<b>-526.294</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-639.514</b>	<b>-493.264</b>	<b>-525.433</b>	<b>-525.718</b>	<b>-526.005</b>	<b>-526.294</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-639.514</b>	<b>-493.264</b>	<b>-525.433</b>	<b>-525.718</b>	<b>-526.005</b>	<b>-526.294</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	0	208	201	182	181
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>201</b>	<b>182</b>	<b>181</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-639.681</b>	<b>-493.264</b>	<b>-525.641</b>	<b>-525.919</b>	<b>-526.187</b>	<b>-526.475</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-639.514</b>	<b>-493.264</b>	<b>-525.433</b>	<b>0</b>	<b>-525.718</b>	<b>-526.005</b>	<b>-526.294</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-639.514</b>	<b>-493.264</b>	<b>-525.433</b>	<b>0</b>	<b>-525.718</b>	<b>-526.005</b>	<b>-526.294</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-639.514</b>	<b>-493.264</b>	<b>-525.433</b>	<b>0</b>	<b>-525.718</b>	<b>-526.005</b>	<b>-526.294</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-639.514</b>	<b>-493.264</b>	<b>-525.433</b>	<b>0</b>	<b>-525.718</b>	<b>-526.005</b>	<b>-526.294</b>

<b>Produkt</b>	<b>41.411.00</b>	<b>Krankenhäuser</b>
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser
Produkt	41.411.00	Krankenhäuser
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Einheit		
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)	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 41.411.00

Krankenhäuser

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	628.951	0	0	0	0	0
5399000	So. Transferaufw. (z.B. Umlage nach KHG)	0	475.000	505.000	505.000	505.000	505.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>628.951</b>	<b>475.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.951</b>	<b>475.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-628.951</b>	<b>-475.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-628.951</b>	<b>-475.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-628.951</b>	<b>-475.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-628.951</b>	<b>-475.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-628.951</b>	<b>-475.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>

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

Beteiligung der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung – Festsetzung durch Land – aufgrund des Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW.

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-628.951</b>	<b>-475.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>0</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-628.951</b>	<b>-475.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>0</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-628.951</b>	<b>-475.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>0</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-628.951</b>	<b>-475.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>0</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>41.414.00</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	41.414.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks Gabriele Voß	
Kurzbeschreibung	Rattenbekämpfung und Taubenvergrämung	
Leistungsbeschreibung	Entgegennahme von Ratten-Meldungen aus der Bevölkerung und Weitergabe an die mit der Rattenbekämpfung beauftragten Firma. Sammlung und Auswertung der Rückmeldungen der Vertragsfirma. Zweimal jährliche Durchführung von Rattenbekämpfungsmaßnahmen in der städtischen Kanalisation. Des Weiteren sind Maßnahmen gegen die Vielzahl der Tauben im Stadtgebiet und den Ortschaften vorgesehen.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe in Geldern	
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,04	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,04</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 41.414.00

Maßnahmen der Gesundheitspflege

<b>Teilergebnisplan</b>							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.158	2.079	2.208	2.274	2.342	2.412
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	171	165	171	176	181	186
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	428	420	454	468	482	496
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.757</b>	<b>2.664</b>	<b>2.833</b>	<b>2.918</b>	<b>3.005</b>	<b>3.094</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.806	15.600	17.600	17.800	18.000	18.200
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.806</b>	<b>15.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.800</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.563</b>	<b>18.264</b>	<b>20.433</b>	<b>20.718</b>	<b>21.005</b>	<b>21.294</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.563</b>	<b>-18.264</b>	<b>-20.433</b>	<b>-20.718</b>	<b>-21.005</b>	<b>-21.294</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.563</b>	<b>-18.264</b>	<b>-20.433</b>	<b>-20.718</b>	<b>-21.005</b>	<b>-21.294</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.563</b>	<b>-18.264</b>	<b>-20.433</b>	<b>-20.718</b>	<b>-21.005</b>	<b>-21.294</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-10.563</b>	<b>-18.264</b>	<b>-20.433</b>	<b>-20.718</b>	<b>-21.005</b>	<b>-21.294</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	0	208	201	182	181
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>201</b>	<b>182</b>	<b>181</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-10.730</b>	<b>-18.264</b>	<b>-20.641</b>	<b>-20.919</b>	<b>-21.187</b>	<b>-21.475</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Schädlingsbekämpfung, Taubenvergrämung

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.563</b>	<b>-18.264</b>	<b>-20.433</b>	<b>0</b>	<b>-20.718</b>	<b>-21.005</b>	<b>-21.294</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-10.563</b>	<b>-18.264</b>	<b>-20.433</b>	<b>0</b>	<b>-20.718</b>	<b>-21.005</b>	<b>-21.294</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-10.563</b>	<b>-18.264</b>	<b>-20.433</b>	<b>0</b>	<b>-20.718</b>	<b>-21.005</b>	<b>-21.294</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-10.563</b>	<b>-18.264</b>	<b>-20.433</b>	<b>0</b>	<b>-20.718</b>	<b>-21.005</b>	<b>-21.294</b>

## Haushaltsplan 2020

## Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	22.269	35.000	24.000	26.500	103.500	103.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	57.379	56.467	56.467	56.467	56.467	56.467
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	37.499	46.514	50.900	58.200	61.900	62.100
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>117.148</b>	<b>137.981</b>	<b>131.367</b>	<b>141.167</b>	<b>221.867</b>	<b>221.767</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.202	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.202</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	820.859	916.295	934.313	934.313	934.313	934.313
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>820.859</b>	<b>916.295</b>	<b>934.313</b>	<b>934.313</b>	<b>934.313</b>	<b>934.313</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>972.209</b>	<b>1.084.277</b>	<b>1.095.681</b>	<b>1.105.481</b>	<b>1.186.181</b>	<b>1.186.081</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	37.563	38.513	54.901	56.548	58.245	59.992
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	544.413	511.742	498.463	513.417	528.819	544.684
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	37.954	35.496	36.482	37.577	38.704	39.865
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	107.296	101.042	105.948	109.127	112.401	115.773
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	2.844	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>727.225</b>	<b>689.637</b>	<b>695.794</b>	<b>716.669</b>	<b>738.169</b>	<b>760.314</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	113.494	216.600	172.600	178.900	325.000	165.200
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	8.921	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.970	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.711	10.000	16.500	5.000	6.500	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.316	110.300	57.300	54.300	9.300	6.300
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>195.412</b>	<b>361.750</b>	<b>271.250</b>	<b>263.050</b>	<b>365.650</b>	<b>201.350</b>
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	14.593	14.594	14.594	14.594	14.594	14.594
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	226.094	264.819	265.902	266.786	266.786	266.786
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	581	582	582	243	243	243
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.107	3.517	3.867	4.217	4.217	4.217
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	555	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>244.930</b>	<b>286.012</b>	<b>287.445</b>	<b>288.340</b>	<b>288.340</b>	<b>288.340</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.917	125.900	110.000	89.800	89.800	89.800
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>32.917</b>	<b>125.900</b>	<b>110.000</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	50.000	0	0	0	0
5441100	Kapitalertragsteuer	0	55.000	49.000	51.000	26.000	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>49.000</b>	<b>51.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.200.484</b>	<b>1.568.299</b>	<b>1.413.489</b>	<b>1.408.859</b>	<b>1.507.959</b>	<b>1.339.804</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.276</b>	<b>-484.022</b>	<b>-317.808</b>	<b>-303.378</b>	<b>-321.778</b>	<b>-153.723</b>
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	0	307.000	316.000	159.000	0	0
<b>E19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>	<b>316.000</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>	<b>316.000</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-228.276</b>	<b>-177.022</b>	<b>-1.808</b>	<b>-144.378</b>	<b>-321.778</b>	<b>-153.723</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-228.276</b>	<b>-177.022</b>	<b>-1.808</b>	<b>-144.378</b>	<b>-321.778</b>	<b>-153.723</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-228.276</b>	<b>-177.022</b>	<b>-1.808</b>	<b>-144.378</b>	<b>-321.778</b>	<b>-153.723</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.284	630.534	587.403	597.029	596.300	611.937
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>555.284</b>	<b>630.534</b>	<b>587.403</b>	<b>597.029</b>	<b>596.300</b>	<b>611.937</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-783.559</b>	<b>-807.556</b>	<b>-589.211</b>	<b>-741.407</b>	<b>-918.078</b>	<b>-765.660</b>



## Haushaltsplan 2020

## Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-108.221</b>	<b>-28.991</b>	<b>154.270</b>	<b>0</b>	<b>2.795</b>	<b>-255.305</b>	<b>-87.150</b>
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	28.086	140.411	0	168.593	140.411	84.242
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	5.619	28.089	0	33.607	28.089	16.853
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>33.705</b>	<b>168.500</b>	<b>0</b>	<b>202.200</b>	<b>168.500</b>	<b>101.095</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>33.705</b>	<b>168.500</b>	<b>0</b>	<b>202.200</b>	<b>168.500</b>	<b>101.095</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.800	160.000	40.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.001	749.000	870.000	0	46.000	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>451.801</b>	<b>909.000</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.251	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	443	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.694</b>	<b>6.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>453.495</b>	<b>915.000</b>	<b>917.500</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-453.495</b>	<b>-881.295</b>	<b>-749.000</b>	<b>0</b>	<b>148.700</b>	<b>161.000</b>	<b>93.595</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-561.716</b>	<b>-910.286</b>	<b>-594.730</b>	<b>0</b>	<b>151.495</b>	<b>-94.305</b>	<b>6.445</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-561.716</b>	<b>-910.286</b>	<b>-594.730</b>	<b>0</b>	<b>151.495</b>	<b>-94.305</b>	<b>6.445</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-561.716</b>	<b>-910.286</b>	<b>-594.730</b>	<b>0</b>	<b>151.495</b>	<b>-94.305</b>	<b>6.445</b>

<b>Produkt</b>	<b>42.421.00</b>	<b>Förderung des Sports</b>
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports
Produkt	42.421.00	Förderung des Sports
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org.	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Einheit		
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 alle zwei Jahre eine Ehrung der Sportler sowie des Ehrenengagements durch.	
Ziele	Jedes achtjährige Kind sollte in Geldern die Schwimmbefähigung auf Seepferdchenebene erreicht haben	
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die in den Sportvereinen organisiert sind	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 42.421.00

Förderung des Sports

Teilergebnisplan		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.711	10.000	16.500	5.000	6.500	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.198	54.300	54.300	51.300	9.300	6.300
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.909</b>	<b>64.300</b>	<b>70.800</b>	<b>56.300</b>	<b>15.800</b>	<b>11.300</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.917	125.900	110.000	89.800	89.800	89.800
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>32.917</b>	<b>125.900</b>	<b>110.000</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.826</b>	<b>190.200</b>	<b>180.800</b>	<b>146.100</b>	<b>105.600</b>	<b>101.100</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.826</b>	<b>-190.200</b>	<b>-180.800</b>	<b>-146.100</b>	<b>-105.600</b>	<b>-101.100</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.826</b>	<b>-190.200</b>	<b>-180.800</b>	<b>-146.100</b>	<b>-105.600</b>	<b>-101.100</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.826</b>	<b>-190.200</b>	<b>-180.800</b>	<b>-146.100</b>	<b>-105.600</b>	<b>-101.100</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-44.826</b>	<b>-190.200</b>	<b>-180.800</b>	<b>-146.100</b>	<b>-105.600</b>	<b>-101.100</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.470	5.151	5.503	5.666	5.846	6.012
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.470</b>	<b>5.151</b>	<b>5.503</b>	<b>5.666</b>	<b>5.846</b>	<b>6.012</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-49.295</b>	<b>-195.351</b>	<b>-186.303</b>	<b>-151.766</b>	<b>-111.446</b>	<b>-107.112</b>

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Das Stadtsportfest und die Sportlerehrung der Stadt Geldern sollen alle 2 Jahre durchgeführt werden. (6.500 €). Des Weiteren werden 5.000 € für die Erstellung einer Broschüre „Sport in Geldern“ bereitgestellt. Die Broschüre sollte nach aktueller Einschätzung alle 3 Jahre aktualisiert und konnte in 2019 nicht erstellt werden. Hinzu kommen 5.000 € für die weiteren Aufgaben nach der Sportentwicklungsplanung.

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

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

Hinzu kommen 45.000 € für die weiteren Aufgaben nach der Sportentwicklungsplanung, wie z.B. Förderung und Durchführung von Schwimmkursen.

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien	2020	Folgejahre
Anschaffung von Sportgeräten	3.000 €	3.000 €
kleinere Baumaßnahmen	3.000 €	3.000 €
Bewirtschaftung der Umkleiden	8.000 €	8.000 €
Zuschüsse zu Pachtkosten	3.500 €	3.500 €
laufende Unterhaltung der Tennisplätze	7.500 €	7.500 €
Beihilfe für die Wassersportanlage Welbers-See	1.250 €	1.250 €
Zuschuss zur Anmietung von Sporthallen	5.000 €	5.000 €
Zuschuss Stadtsportbund (50.000 € Sperrvermerk)	50.500 €	50.500 €
Ehrengaben	500 €	500 €
Organisationszuschuss	4.000 €	4.000 €
Reisekosten f. d. Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen	3.550 €	3.550 €
Zuschuss Eintracht Geldern	14.800 €	0 €
Zuschuss St.-Maria-Magdalena Bruderschaft	5.400 €	0 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>110.000 €</b>	<b>89.800 €</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 42.421.00 Förderung des Sports

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-44.826	-190.200	-180.800	0	-146.100	-105.600	-101.100
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-44.826	-190.200	-180.800	0	-146.100	-105.600	-101.100
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-44.826	-190.200	-180.800	0	-146.100	-105.600	-101.100
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-44.826	-190.200	-180.800	0	-146.100	-105.600	-101.100

<b>Produkt</b>	<b>42.424.01</b>	<b>Sportstätten</b>
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.01	Sportstätten
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) b) Dezernat II, Tiefbauamt c) Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	a) b) Frank Hackstein, Georg Brey (Stellvertreter) c) Helmut Holla, Thomas Beeker (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a) Neubau und Umbau von Sportstätten b) Unterhaltung von Sportstätten c) Organisation und Betrieb der Sportstätten in Geldern, Ansprechpartner für die Sportvereine in Geldern	
Leistungsbeschreibung	a) Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von neu zu errichtenden oder umzubauenden Sportstätten. b) Allgemeine Pflege und Unterhaltung der Tennensportplätze (z. B. aufreißen, egalisieren) und Rasensportplätze (insbesondere Mahd, Düngung, Entsorgung) sowie der Laufbahnen und übrigen Schulsportanlagen. Wirtschaftlichkeitsberechnung, Prüfung von Alternativen (Kunstrasenplätze oder Naturrasen), Bau und Unterhaltung von Brunnenanlagen. Durchführung von Tennen- und Rasenregenerationsarbeiten, Sperrung und Freigabe von Sportplätzen, Unterhaltung der Sportplatzeinrichtungen (Tennendeckenmaterial, Stankette, Zäune, Grünanlagen, Wege, etc.). Abstimmung von Neubauvorhaben mit Vereinen. Mitwirkung beim Abschluss von Vereinbarungen. Herrichten der Plätze für Schulsportveranstaltungen. Kontrolle und Dokumentation der übertragenen Pflegeleistungen durch die Vereine, Auszahlung von Pflegezuschüssen c) Bereitstellung der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Breitensport (insbes. Turnhallen und Sportplätze). Die städtischen Turnhallen werden den im Stadtsportverband organisierten Vereinen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungskosten der Fußballplätze werden mit den Sportvereinen nach den Sportförder-Richtlinien abgerechnet.	
Ziele		
Leistungsdaten	a) b) 12 Rasensportplätze 3 Tennenplätze 2 Kunstrasenplätze  c) 17 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen 5 Sportanlagen und Kleinspielfelder an Schulen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	a) b) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Sportvereine, Nutzerinnen und Nutzer der Sportstätten c) Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Sportvereine	
Auftragsgrundlage	a) b) Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vereinbarungen c) Richtlinien zur Förderung des Sports in Geldern, Beschlüsse des Sportausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,22	
Tariflich Beschäftigte	1,38	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>1,60</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 42.424.01 Sportstätten

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	22.269	35.000	24.000	26.500	103.500	103.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	57.379	56.467	56.467	56.467	56.467	56.467
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	37.499	46.514	50.900	58.200	61.900	62.100
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>117.148</b>	<b>137.981</b>	<b>131.367</b>	<b>141.167</b>	<b>221.867</b>	<b>221.767</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.202	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.202</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>151.350</b>	<b>167.982</b>	<b>161.368</b>	<b>171.168</b>	<b>251.868</b>	<b>251.768</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.046	10.971	11.257	11.595	11.943	12.301
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	68.456	71.157	60.533	62.349	64.219	66.146
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.348	5.574	4.721	4.863	5.009	5.159
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	13.422	13.845	12.097	12.460	12.834	13.219
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	993	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>97.272</b>	<b>102.540</b>	<b>88.608</b>	<b>91.267</b>	<b>94.005</b>	<b>96.825</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	113.494	216.600	172.600	178.900	325.000	165.200
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	8.921	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.970	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.118	56.000	3.000	3.000	0	0
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>183.503</b>	<b>297.450</b>	<b>200.450</b>	<b>206.750</b>	<b>349.850</b>	<b>190.050</b>
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	14.593	14.594	14.594	14.594	14.594	14.594
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	226.094	264.819	265.902	266.786	266.786	266.786
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	581	582	582	243	243	243
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.107	3.517	3.867	4.217	4.217	4.217
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	555	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>244.930</b>	<b>286.012</b>	<b>287.445</b>	<b>288.340</b>	<b>288.340</b>	<b>288.340</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	50.000	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>525.705</b>	<b>736.002</b>	<b>576.503</b>	<b>586.357</b>	<b>732.195</b>	<b>575.215</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-374.355</b>	<b>-568.020</b>	<b>-415.135</b>	<b>-415.189</b>	<b>-480.327</b>	<b>-323.447</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-374.355</b>	<b>-568.020</b>	<b>-415.135</b>	<b>-415.189</b>	<b>-480.327</b>	<b>-323.447</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-374.355</b>	<b>-568.020</b>	<b>-415.135</b>	<b>-415.189</b>	<b>-480.327</b>	<b>-323.447</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-374.355</b>	<b>-568.020</b>	<b>-415.135</b>	<b>-415.189</b>	<b>-480.327</b>	<b>-323.447</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.608	377.341	340.844	349.411	348.304	358.635
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>312.608</b>	<b>377.341</b>	<b>340.844</b>	<b>349.411</b>	<b>348.304</b>	<b>358.635</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-686.963</b>	<b>-945.361</b>	<b>-755.979</b>	<b>-764.600</b>	<b>-828.631</b>	<b>-682.082</b>

**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			
	2020	2021	2022	2023
Kostenbeteiligung Unterhaltungskosten Sportplatz Veert (Vertrag mit dem SV Veert)	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Kostenbeteiligung Unterhaltungskosten Sportplatz Walbeck (Vertrag mit dem SV Walbeck)	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Kostenbeteiligung Unterhaltungskosten Kunstrasenplatz Geldern (Vertrag mit dem GSV Geldern)	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Kostenbeteiligung Unterhaltungskosten Sportplatz Am Brühl (Rot-Weiß Geldern)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Rasenregeneration Sportplätze	24.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Düngung der Sportplätze	27.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Unterhaltung Trainingsbeleuchtungsanlagen allgemein	4.000,00 €	6.700,00 €	6.900,00 €	7.100,00 €
Allgemeine Unterhaltung	14.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
Unterhaltung Beregnungsanlagen (Geldern, Kapellen, Venum, Walbeck)	17.000,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Tennendeckenmaterial (Tennenplätze, Laufbahnen)	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Unterhaltung von Platten- und Pflasterflächen (Unternehmer, Heißschaumverfahren)	12.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €
Anpflanzungen auf Sportstätten	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Erstellung Kaninchenschutz Kunstrasenplatz Geldern (NV)	10.000,00 €	- €	- €	- €
Verbesserung der Entwässerungssituation an der Einfahrt am Gelderlandstadion	- €	6.100,00 €	- €	- €
Reparaturen von Teilflächen des Spielbelags des Kunstrasenplatzes Geldern	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	- €
Vollständiger Austausch des Spielbelags des Kunstrasenplatzes Geldern (voraussichtlich 2022)	- €	- €	160.000,00 €	- €
Kostenbeteiligung Pflege Kunstrasenplatz Walbeck	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>172.600,00 €</b>	<b>178.900,00 €</b>	<b>325.000,00 €</b>	<b>165.200,00 €</b>

**5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen**

Entsorgung von Abfällen von Sportstätten

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Aufgrund von regelmäßigen Sicherheitskontrollen sich ergebende Unterhaltungsmaßnahmen.

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Für die Folgebegleitung der Sportentwicklungsplanung durch das Institut für Sportmanagement der Hochschule Koblenz werden 2020 und 2021 jeweils 3.000 € veranschlagt.

## Haushaltsplan 2020

Produkt 42.424.01 Sportstätten

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-256.084</b>	<b>-419.989</b>	<b>-259.057</b>	<b>0</b>	<b>-268.016</b>	<b>-413.854</b>	<b>-256.874</b>
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	28.086	140.411	0	168.593	140.411	84.242
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	5.619	28.089	0	33.607	28.089	16.853
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>33.705</b>	<b>168.500</b>	<b>0</b>	<b>202.200</b>	<b>168.500</b>	<b>101.095</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>33.705</b>	<b>168.500</b>	<b>0</b>	<b>202.200</b>	<b>168.500</b>	<b>101.095</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.800	160.000	40.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.001	749.000	870.000	0	46.000	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>451.801</b>	<b>909.000</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.251	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	443	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.694</b>	<b>6.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>453.495</b>	<b>915.000</b>	<b>917.500</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-453.495</b>	<b>-881.295</b>	<b>-749.000</b>	<b>0</b>	<b>148.700</b>	<b>161.000</b>	<b>93.595</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-709.580</b>	<b>-1.301.284</b>	<b>-1.008.057</b>	<b>0</b>	<b>-119.316</b>	<b>-252.854</b>	<b>-163.279</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-709.580</b>	<b>-1.301.284</b>	<b>-1.008.057</b>	<b>0</b>	<b>-119.316</b>	<b>-252.854</b>	<b>-163.279</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-709.580</b>	<b>-1.301.284</b>	<b>-1.008.057</b>	<b>0</b>	<b>-119.316</b>	<b>-252.854</b>	<b>-163.279</b>

**6810000 Investitionszuweisungen vom Bund**

Maßnahme 353 Kunstrasenplatz Walbeck

Zum Bau eines Kunstrasenplatzes am Sportplatz in Walbeck wurde ein Förderantrag zum Programm „Soziale Integration im Quartier“ gestellt. Dieser Antrag wurde in der Zwischenzeit genehmigt.

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

**7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800****7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 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**

Der Sportschuss hat in seiner Sitzung vom 26.11.2019 (TOP 12, Vorlage 348/2019) beschlossen, dem GSV Geldern einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 40.000 € zum Umbau der Umkleidekabinen zu gewähren.



**7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Maßn.	Bezeichnung	Betrag			
		2020	2021	2022	2023
	<b>Bewässerungsanlagen für Sportplätze</b>				
41	Erneuerung Beregnungsanlage Walbeck	- €	19.500,00 €	- €	- €
41	Ersatz hydraulischer Steuerung Gelderlandstadion und evtl. Änderungen am Pumpenhaus (Überprüfung hat ergeben, dass Maßnahme nach 2021 verschoben werden kann)	- €	13.000,00 €	- €	- €
41	Sportplatz Lüllingen (Brunnenbau)- in Vergangenheit hoher Aufwand durch Nutzung der privaten Pumpenanlage	- €	13.500,00 €	- €	- €
	<b>Errichtung Kunstrasenplatz</b>				
353	Für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Walbeck wurden nach Schätzung aus 2018 für 2019 Kosten in Höhe von 749.000 € veranschlagt (nur städt. Konstenanteil, ohne Eigenleistungen des Vereins). In 2019 werden davon voraussichtlich 80.000 € verausgabt. Wegen der allgem. Kostensteigerungen im Baugewerbe werden für 2020 nun Kosten i.H. von 745.000 € gemeldet (+ca. 10 %)	745.000,00 €	- €	- €	- €
368	Erneuerung Trainingsbeleuchtung im Gelderlandstadion auf dem Naturrasenplatz	125.000,00 €	- €	- €	- €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>870.000,00 €</b>	<b>46.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.500	1.500
<b>0041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.000	0	0	17.200	6.576
<b>0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Sportstätten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	96.200	53.131
<b>0183 Sportpauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-453.671	320.082
<b>0199 Erw. Umkleidehaus am Holländer See</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	840.000	10.002
<b>0285 Erwerb eines Multifunktionstrainers</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	9.500	9.170
<b>0305 Kunstrasenplatz</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.121.600	676.466
<b>0353 Kunstrasenplatz Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.000	0	0	0	0	1.494.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	168.500	0	202.200	168.500	101.095	134.795	0
<b>0368 Sanierung im Gelderlandstadion z.B. Flutlichtanlage</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	125.000	0

<b>Produkt</b>	<b>42.424.02</b>	<b>Bäder</b>
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Bäder
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat IV, Bäderbetrieb der Stadt Geldern	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Knorrek (Vertreter)	
Kurzbeschreibung	Betrieb des Parkbades Gelderland sowie Unterstützung des Bäderevereins Waldfreibad Geldern-Walbeck	
Leistungsbeschreibung	Für den Bäderbetrieb wird ein Wirtschaftsplan erstellt, der als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt ist. Die Personal- und Sachkosten sowie Inneren Verrechnungen sind mit dem Bäderbetrieb abzurechnen. Der 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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,56	
Tariflich Beschäftigte	10,55	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>11,11</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 42.424.02 Bäder

<b>Teilergebnisplan</b>							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	820.859	916.295	934.313	934.313	934.313	934.313
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>820.859</b>	<b>916.295</b>	<b>934.313</b>	<b>934.313</b>	<b>934.313</b>	<b>934.313</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>820.859</b>	<b>916.295</b>	<b>934.313</b>	<b>934.313</b>	<b>934.313</b>	<b>934.313</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	27.517	27.542	43.644	44.953	46.302	47.691
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	475.957	440.585	437.930	451.068	464.600	478.538
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	32.606	29.922	31.761	32.714	33.695	34.706
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	93.874	87.197	93.851	96.667	99.567	102.554
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.851	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>629.954</b>	<b>587.097</b>	<b>607.186</b>	<b>625.402</b>	<b>644.164</b>	<b>663.489</b>
5441100	Kapitalertragsteuer	0	55.000	49.000	51.000	26.000	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>49.000</b>	<b>51.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.954</b>	<b>642.097</b>	<b>656.186</b>	<b>676.402</b>	<b>670.164</b>	<b>663.489</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>190.905</b>	<b>274.198</b>	<b>278.127</b>	<b>257.911</b>	<b>264.149</b>	<b>270.824</b>
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	0	307.000	316.000	159.000	0	0
<b>E19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>	<b>316.000</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>	<b>316.000</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>190.905</b>	<b>581.198</b>	<b>594.127</b>	<b>416.911</b>	<b>264.149</b>	<b>270.824</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>190.905</b>	<b>581.198</b>	<b>594.127</b>	<b>416.911</b>	<b>264.149</b>	<b>270.824</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>190.905</b>	<b>581.198</b>	<b>594.127</b>	<b>416.911</b>	<b>264.149</b>	<b>270.824</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.206	248.042	241.056	241.952	242.150	247.290
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>238.206</b>	<b>248.042</b>	<b>241.056</b>	<b>241.952</b>	<b>242.150</b>	<b>247.290</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-47.301</b>	<b>333.156</b>	<b>353.071</b>	<b>174.959</b>	<b>21.999</b>	<b>23.534</b>

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

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

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

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

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>192.689</b>	<b>581.198</b>	<b>594.127</b>	<b>0</b>	<b>416.911</b>	<b>264.149</b>	<b>270.824</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>192.689</b>	<b>581.198</b>	<b>594.127</b>	<b>0</b>	<b>416.911</b>	<b>264.149</b>	<b>270.824</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>192.689</b>	<b>581.198</b>	<b>594.127</b>	<b>0</b>	<b>416.911</b>	<b>264.149</b>	<b>270.824</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>192.689</b>	<b>581.198</b>	<b>594.127</b>	<b>0</b>	<b>416.911</b>	<b>264.149</b>	<b>270.824</b>

## Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	51.018	18.000	70.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	9.497	14.500	56.000	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>60.515</b>	<b>32.500</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	12.651	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.651</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185	0	0	0	0	0
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.080	0	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	435.240	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>436.320</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	20	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>509.691</b>	<b>339.500</b>	<b>433.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	120.514	105.390	105.209	108.365	111.616	114.964
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	435.414	478.195	523.447	539.150	555.325	571.985
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	34.604	38.240	40.927	42.155	43.420	44.723
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	86.213	94.619	105.964	109.143	112.417	115.790
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	5	8.434	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>676.749</b>	<b>724.878</b>	<b>775.547</b>	<b>798.813</b>	<b>822.778</b>	<b>847.462</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	2.012	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.012</b>	<b>12.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.294	55.000	130.000	0	0	0
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>12.294</b>	<b>55.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	56.794	207.000	157.000	50.000	50.000	50.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	28	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.823</b>	<b>207.000</b>	<b>157.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.877</b>	<b>999.378</b>	<b>1.070.047</b>	<b>856.313</b>	<b>880.278</b>	<b>904.962</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-238.187</b>	<b>-659.878</b>	<b>-637.047</b>	<b>-549.313</b>	<b>-573.278</b>	<b>-597.962</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-238.187</b>	<b>-659.878</b>	<b>-637.047</b>	<b>-549.313</b>	<b>-573.278</b>	<b>-597.962</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-238.187</b>	<b>-659.878</b>	<b>-637.047</b>	<b>-549.313</b>	<b>-573.278</b>	<b>-597.962</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-238.187</b>	<b>-659.878</b>	<b>-637.047</b>	<b>-549.313</b>	<b>-573.278</b>	<b>-597.962</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.918	446.617	340.166	340.148	339.401	346.244
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.918</b>	<b>446.617</b>	<b>340.166</b>	<b>340.148</b>	<b>339.401</b>	<b>346.244</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-574.104</b>	<b>-1.106.495</b>	<b>-977.213</b>	<b>-889.461</b>	<b>-912.679</b>	<b>-944.206</b>

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-215.333</b>	<b>-659.878</b>	<b>-637.047</b>	<b>0</b>	<b>-549.313</b>	<b>-573.278</b>	<b>-597.962</b>
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-215.333</b>	<b>-659.878</b>	<b>-637.047</b>	<b>0</b>	<b>-549.313</b>	<b>-573.278</b>	<b>-597.962</b>

## Haushaltsplan 2020

## Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-215.333	-659.878	-637.047	0	-549.313	-573.278	-597.962
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-215.333	-659.878	-637.047	0	-549.313	-573.278	-597.962

<b>Produkt</b>	<b>51.511.00</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) b) Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung c) Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	a) b) Peter Aengenheister Hans-Willi Lackmann (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)	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	1,55	
Tariflich Beschäftigte	10,25	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>11,80</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 51.511.00

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

<b>Teilergebnisplan</b>		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	51.018	18.000	70.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	9.497	14.500	56.000	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>60.515</b>	<b>32.500</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	12.651	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.651</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185	0	0	0	0	0
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.080	0	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	435.240	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>436.320</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	20	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>509.691</b>	<b>339.500</b>	<b>433.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	120.514	105.390	105.209	108.365	111.616	114.964
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	435.414	478.195	523.447	539.150	555.325	571.985
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	34.604	38.240	40.927	42.155	43.420	44.723
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	86.213	94.619	105.964	109.143	112.417	115.790
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	5	8.434	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>676.749</b>	<b>724.878</b>	<b>775.547</b>	<b>798.813</b>	<b>822.778</b>	<b>847.462</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	2.012	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.012</b>	<b>12.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.294	55.000	130.000	0	0	0
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>12.294</b>	<b>55.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	56.794	207.000	157.000	50.000	50.000	50.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	28	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.823</b>	<b>207.000</b>	<b>157.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.877</b>	<b>999.378</b>	<b>1.070.047</b>	<b>856.313</b>	<b>880.278</b>	<b>904.962</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-238.187</b>	<b>-659.878</b>	<b>-637.047</b>	<b>-549.313</b>	<b>-573.278</b>	<b>-597.962</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-238.187</b>	<b>-659.878</b>	<b>-637.047</b>	<b>-549.313</b>	<b>-573.278</b>	<b>-597.962</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-238.187</b>	<b>-659.878</b>	<b>-637.047</b>	<b>-549.313</b>	<b>-573.278</b>	<b>-597.962</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-238.187</b>	<b>-659.878</b>	<b>-637.047</b>	<b>-549.313</b>	<b>-573.278</b>	<b>-597.962</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.918	446.617	340.166	340.148	339.401	346.244
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.918</b>	<b>446.617</b>	<b>340.166</b>	<b>340.148</b>	<b>339.401</b>	<b>346.244</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-574.104</b>	<b>-1.106.495</b>	<b>-977.213</b>	<b>-889.461</b>	<b>-912.679</b>	<b>-944.206</b>

**4140000 Zuweisungen vom Bund**

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

**4141000 Zuweisungen vom Land**

Förderanteil vom Land (26,67 %) für Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Innenstadt  
Im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Innenstadt wurden im Förderantrag verschiedene Maßnahmen zur Umsetzung aufgeführt. Aufgrund der Fördersystematik sind für die Stellung des Förderantrages alle Mittel in den Haushaltsplan aufzunehmen.

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

- Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Innenstadt inkl. Überarbeitung,
- Strategieplan öffentlicher Raum inkl. Beleuchtungskonzept,
- vorbereitende Planungen Umbau Städteingänge an den Wällen,
- Prozesssteuerung und Innenstadtmanagement,
- Leerstandsmanagement,
- Konzept historisches Erbe.

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

- Hof- und Fassadenprogramm,
- Verfügungsfonds.

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

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Erträge aus Vorkaufsrechtsbescheinigungen und Katasterauskünften.

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

Das Personal für den Eigenbetrieb „Städtische Dienste Geldern – Immobilienbetrieb“ wird durch die Stadt Geldern gestellt. Die der Stadt Geldern durch die 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:

80.000 € Für Gutachten und Sachverständigenkosten, städtebauliche Wettbewerbsverfahren sowie für die Behandlung stadtplanerischer Fragestellungen insbesondere im Rahmen der Bauleitplanung sowie Kosten für den Umlegungsausschuss.

77.000 € Integriertes Stadtentwicklungskonzept Innenstadt ISEK  
Erläuterungen siehe 4141 000

**Gesamt 157.000 €**

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-215.333	-659.878	-637.047	0	-549.313	-573.278	-597.962
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	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)	-215.333	-659.878	-637.047	0	-549.313	-573.278	-597.962
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-215.333	-659.878	-637.047	0	-549.313	-573.278	-597.962
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-215.333	-659.878	-637.047	0	-549.313	-573.278	-597.962

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	800	608

## Haushaltsplan 2020

## Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	287.683	303.800	353.800	353.750	353.750	353.700
4311001	Verw.gebühren Baubahnen Kirmes	940	0	0	0	0	0
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>288.623</b>	<b>303.800</b>	<b>353.800</b>	<b>353.750</b>	<b>353.750</b>	<b>353.700</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	2.163	1.980	1.970	1.930	1.890	1.770
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.163</b>	<b>1.980</b>	<b>1.970</b>	<b>1.930</b>	<b>1.890</b>	<b>1.770</b>
4561000	Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100	Zwangsgelder	1.557	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.557</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>294.843</b>	<b>313.280</b>	<b>365.770</b>	<b>365.680</b>	<b>365.640</b>	<b>365.470</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	89.223	69.730	74.036	76.257	78.545	80.902
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	412.963	451.630	514.704	530.145	546.049	562.431
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	32.768	35.885	39.944	41.143	42.378	43.650
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	82.591	90.249	105.305	108.464	111.718	115.070
5041000	Beihilfen und Unterstützungsl. f. Beschäftigte	0	3.529	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>617.545</b>	<b>651.023</b>	<b>733.989</b>	<b>756.009</b>	<b>778.690</b>	<b>802.053</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	14.119	10.000	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.119</b>	<b>10.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>631.664</b>	<b>668.723</b>	<b>752.189</b>	<b>774.209</b>	<b>796.890</b>	<b>820.253</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-336.821</b>	<b>-355.443</b>	<b>-386.419</b>	<b>-408.529</b>	<b>-431.250</b>	<b>-454.783</b>
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	665	1.776	1.738	1.699	1.699	1.699
<b>E19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>665</b>	<b>1.776</b>	<b>1.738</b>	<b>1.699</b>	<b>1.699</b>	<b>1.699</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>665</b>	<b>1.776</b>	<b>1.738</b>	<b>1.699</b>	<b>1.699</b>	<b>1.699</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-336.156</b>	<b>-353.667</b>	<b>-384.681</b>	<b>-406.830</b>	<b>-429.551</b>	<b>-453.084</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-336.156</b>	<b>-353.667</b>	<b>-384.681</b>	<b>-406.830</b>	<b>-429.551</b>	<b>-453.084</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-336.156</b>	<b>-353.667</b>	<b>-384.681</b>	<b>-406.830</b>	<b>-429.551</b>	<b>-453.084</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.589	334.401	320.485	319.744	318.508	324.777
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>316.589</b>	<b>334.401</b>	<b>320.485</b>	<b>319.744</b>	<b>318.508</b>	<b>324.777</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-652.745</b>	<b>-688.068</b>	<b>-705.166</b>	<b>-726.574</b>	<b>-748.059</b>	<b>-777.861</b>

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-326.702</b>	<b>-353.667</b>	<b>-384.681</b>	<b>0</b>	<b>-406.830</b>	<b>-429.551</b>	<b>-453.084</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-326.702</b>	<b>-353.667</b>	<b>-384.681</b>	<b>0</b>	<b>-406.830</b>	<b>-429.551</b>	<b>-453.084</b>
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	1.329	1.854	1.892	0	1.936	1.936	1.936
<b>F33</b>	<b>+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>1.329</b>	<b>1.854</b>	<b>1.892</b>	<b>0</b>	<b>1.936</b>	<b>1.936</b>	<b>1.936</b>

## Haushaltsplan 2020

## Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.329	1.854	1.892	0	1.936	1.936	1.936
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-325.373	-351.813	-382.789	0	-404.894	-427.615	-451.148
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-325.373	-351.813	-382.789	0	-404.894	-427.615	-451.148

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				
<b>Produktinformation</b>						
Produktart	Pflichtaufgabe					
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung					
Produktverantwortliche/r	Peter Aengenheister Hans-Willi Lackmann (Stellvertreter)					
Kurzbeschreibung	Hoheitliche Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauberatung, Bodenverkehrsangelegenheiten, Bauüberwachung, ordnungsbehördliche Maßnahmen.					
Leistungsbeschreibung	Bauantragsverfahren, Bauberatung der Bauherren und Entwurfsverfasser, Bauüberwachung, Teilungsgenehmigungen nach Bauordnung NRW (BauO NRW), Ordnungsbehördliche Maßnahmen nach BauO NRW, Vertretung der Stadt in verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Aufgabenbereich, Führung des Baulastenverzeichnisses, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohneigentumsgesetz, Auskünfte aus dem Bauarchiv der Stadt, Stellungnahmen zu Anträgen nach Immissionsschutzgesetz, Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen, wiederkehrende Prüfungen, Bußgeldverfahren.					
Ziele						
Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	Okt 19	
Bauanträge	263	308	264	302	189	
Freistellungsverfahren	14	28	8	6	6	
Bauvoranfragen	18	28	19	27	11	
Verlängerungen	11	14	12	8	2	
Stellungnahmen BImSchG	9	9	7	8	8	
Baulasten	287	249	268	325	213	
Wiederkehrende Prüfungen	1	0	1	0	0	
Allg. Anfragen und Auskünfte	276	529	613	570	400	
Feststellungen	8	15	14	4	8	
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	55	43	37	55	49	
Verwaltungsgerichtliche Verfahren	1	1	3	1	2	
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	10	6	7	13	3	
Stellungnahmen Konzessionen	7	5	5	1	0	
Abweichungen / Befreiungen	69	81	77	63	106	
Teilungsgenehmigungen	36	16	24	12	11	
Akteneinsicht/ Kopien	176	197	189	229	178	
Vorkaufsrecht	243	247	237	269	182	
<b>Gebührensommen in €</b>	<b>(inkl. verlorene Gebühren)</b>					
Genehmigungen, Abnahmen, Baulasten, sonstige Gebühren	355651	238835	296098	283223	367680	
Teilungsgenehmigungen	6343	3633	5160	1030	750	
Akteneinsicht/ Kopien	5001	4772	4723	5108	4666	
Zwangs-/Bußgelder	1003	0	1585	0	0	
Kennzahlen						
Zielgruppen	Bauherren, private Haushalte, Architekten					
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch, Baunebenrecht, Verwaltungsrecht, Verwaltungsprozessrecht					

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	
	<b>2020</b>
Beamte	0,40
Tariflich Beschäftigte	7,18
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>7,58</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 52.521.00

Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4311000	Verwaltungsgebühren	282.007	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4311001	Verw.gebühren Baubnahmen Kirmes	940	0	0	0	0	0
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>282.947</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4561000	Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100	Zwangsgelder	1.557	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.557</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.504</b>	<b>305.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	86.438	67.008	69.782	71.875	74.031	76.252
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	316.903	354.711	414.762	427.205	440.021	453.222
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	25.132	28.179	32.198	33.164	34.159	35.184
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	63.077	70.606	84.599	87.137	89.751	92.444
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	3.477	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>491.549</b>	<b>523.981</b>	<b>601.341</b>	<b>619.381</b>	<b>637.962</b>	<b>657.102</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.549</b>	<b>526.181</b>	<b>603.541</b>	<b>621.581</b>	<b>640.162</b>	<b>659.302</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.045</b>	<b>-221.181</b>	<b>-248.541</b>	<b>-266.581</b>	<b>-285.162</b>	<b>-304.302</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-207.045</b>	<b>-221.181</b>	<b>-248.541</b>	<b>-266.581</b>	<b>-285.162</b>	<b>-304.302</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-207.045</b>	<b>-221.181</b>	<b>-248.541</b>	<b>-266.581</b>	<b>-285.162</b>	<b>-304.302</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-207.045</b>	<b>-221.181</b>	<b>-248.541</b>	<b>-266.581</b>	<b>-285.162</b>	<b>-304.302</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.232	278.180	258.236	257.797	256.922	262.036
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.232</b>	<b>278.180</b>	<b>258.236</b>	<b>257.797</b>	<b>256.922</b>	<b>262.036</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-463.277</b>	<b>-499.361</b>	<b>-506.777</b>	<b>-524.378</b>	<b>-542.084</b>	<b>-566.338</b>

**4311000 Verwaltungsgebühren**

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

**4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

**4561000 Bußgelder**

Erträge aus Bußgeldern (pauschal veranschlagt)

**4561100 Zwangsgelder**

Erträge aus Zwangsgeldern (pauschal veranschlagt)

**5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

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

## Haushaltsplan 2020

Produkt 52.521.00

Bau- und Grundstücksordnung

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2018	Ansatz	Ansatz	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR			2019	2020				
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-197.754	-221.181	-248.541	0	-266.581	-285.162	-304.302
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-197.754	-221.181	-248.541	0	-266.581	-285.162	-304.302
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-197.754	-221.181	-248.541	0	-266.581	-285.162	-304.302
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-197.754	-221.181	-248.541	0	-266.581	-285.162	-304.302

<b>Produkt</b>	<b>52.522.00</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	52.522.00	Wohnungsbauförderung					
<b>Produktinformation</b>							
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		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Wohnberechtigungsscheine	300	282	254	203	196	183
	Mietwohneinheiten mit Bindung	997	1.020	935	905	832	806
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						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>							
		<b>2020</b>					
Beamte		0,03					
Tariflich Beschäftigte		1,48					
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00					
<b>Gesamt</b>		<b>1,51</b>					



## Haushaltsplan 2020

Produkt 52.522.00 Wohnungsbauförderung

<b>Teilergebnisplan</b>		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4311000	Verwaltungsgebühren	2.359	1.800	1.800	1.750	1.750	1.700
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.359</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.700</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	2.163	1.980	1.970	1.930	1.890	1.770
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.163</b>	<b>1.980</b>	<b>1.970</b>	<b>1.930</b>	<b>1.890</b>	<b>1.770</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.522</b>	<b>3.780</b>	<b>3.770</b>	<b>3.680</b>	<b>3.640</b>	<b>3.470</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.393	1.361	2.127	2.191	2.257	2.325
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	69.812	70.616	71.698	73.849	76.064	78.346
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	5.535	5.601	5.557	5.724	5.896	6.073
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	14.214	14.331	14.971	15.420	15.883	16.359
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	26	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>90.954</b>	<b>91.935</b>	<b>94.353</b>	<b>97.184</b>	<b>100.100</b>	<b>103.103</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.954</b>	<b>91.935</b>	<b>94.353</b>	<b>97.184</b>	<b>100.100</b>	<b>103.103</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.432</b>	<b>-88.155</b>	<b>-90.583</b>	<b>-93.504</b>	<b>-96.460</b>	<b>-99.633</b>
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	665	1.776	1.738	1.699	1.699	1.699
<b>E19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>665</b>	<b>1.776</b>	<b>1.738</b>	<b>1.699</b>	<b>1.699</b>	<b>1.699</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>665</b>	<b>1.776</b>	<b>1.738</b>	<b>1.699</b>	<b>1.699</b>	<b>1.699</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.767</b>	<b>-86.379</b>	<b>-88.845</b>	<b>-91.805</b>	<b>-94.761</b>	<b>-97.934</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.767</b>	<b>-86.379</b>	<b>-88.845</b>	<b>-91.805</b>	<b>-94.761</b>	<b>-97.934</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-85.767</b>	<b>-86.379</b>	<b>-88.845</b>	<b>-91.805</b>	<b>-94.761</b>	<b>-97.934</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.323	41.013	41.030	41.029	40.919	41.754
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.323</b>	<b>41.013</b>	<b>41.030</b>	<b>41.029</b>	<b>40.919</b>	<b>41.754</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-127.090</b>	<b>-127.392</b>	<b>-129.875</b>	<b>-132.834</b>	<b>-135.680</b>	<b>-139.688</b>

**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 2020

Produkt 52.522.00

Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-85.696	-86.379	-88.845	0	-91.805	-94.761	-97.934
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-85.696	-86.379	-88.845	0	-91.805	-94.761	-97.934
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	1.329	1.854	1.892	0	1.936	1.936	1.936
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.329	1.854	1.892	0	1.936	1.936	1.936
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.329	1.854	1.892	0	1.936	1.936	1.936
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-84.366	-84.525	-86.953	0	-89.869	-92.825	-95.998
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-84.366	-84.525	-86.953	0	-89.869	-92.825	-95.998

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0048 Wohnungsbauförderung</b>							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.892	0	1.936	1.936	1.936	-22.221	39.721

<b>Produkt</b>	<b>52.523.00</b>	<b>Denkmalschutz</b>
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	52.523.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	
Produktverantwortliche/r	Peter Aengenheister Simone Hauch-Mange (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz	
Leistungsbeschreibung	Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen inkl. technischer Prüfung von Fördermaßnahmen, Führung der Denkmalliste, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse, Stellungnahmen zu Bauanträgen aus denkmalschutzrechtlicher Sicht, Erstellung von Steuerbescheinigungen, Verwaltung der Landesmittel nach dem Denkmalschutzgesetz.	
Ziele		
Leistungsdaten	Im Bereich der Stadt Geldern gibt es derzeit: 250 Baudenkmäler 3.560 Bodendenkmäler 3 bewegliche Denkmäler	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Denkmaleigentümer, Bauherren, private Haushalte, Architekten	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,03	
Tariflich Beschäftigte	0,50	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,53</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 52.523.00

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	3.317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.317</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.817</b>	<b>4.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.393	1.361	2.127	2.191	2.257	2.325
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	26.248	26.303	28.244	29.091	29.964	30.863
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.101	2.105	2.189	2.255	2.323	2.393
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.300	5.312	5.735	5.907	6.084	6.267
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	26	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>35.042</b>	<b>35.107</b>	<b>38.295</b>	<b>39.444</b>	<b>40.628</b>	<b>41.848</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	14.119	10.000	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.119</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.161</b>	<b>50.607</b>	<b>54.295</b>	<b>55.444</b>	<b>56.628</b>	<b>57.848</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.344</b>	<b>-46.107</b>	<b>-47.295</b>	<b>-48.444</b>	<b>-49.628</b>	<b>-50.848</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.344</b>	<b>-46.107</b>	<b>-47.295</b>	<b>-48.444</b>	<b>-49.628</b>	<b>-50.848</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.344</b>	<b>-46.107</b>	<b>-47.295</b>	<b>-48.444</b>	<b>-49.628</b>	<b>-50.848</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-43.344</b>	<b>-46.107</b>	<b>-47.295</b>	<b>-48.444</b>	<b>-49.628</b>	<b>-50.848</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.034	15.208	21.219	20.918	20.667	20.987
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.034</b>	<b>15.208</b>	<b>21.219</b>	<b>20.918</b>	<b>20.667</b>	<b>20.987</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-62.378</b>	<b>-61.315</b>	<b>-68.514</b>	<b>-69.362</b>	<b>-70.295</b>	<b>-71.835</b>

**4141000 Zuweisungen vom Land**

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

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Für Steuerbescheinigungen bei größeren denkmalpflegerischen Maßnahmen werden Verwaltungsgebühren erhoben.

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

Schutz von erhaltenen Grabsteinen

Um sicherzustellen, dass bei der Aufgabe von Grabstellen durch die bisherigen Nutzungsberechtigten erhaltenswerte bzw. denkmalwerte Grabsteine erhalten bleiben, sollen derartige Grabsteine an geeignete Plätze auf dem Friedhof versetzt bzw. durch andere Maßnahmen auf der Grabstelle verbleiben. Die aufgegebenen Grabstelle kann dann an Dritte vergeben werden.

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Ob eine Zuweisung des Landes in Bezug auf die Denkmalpflege im privaten Bereich gewährt wird, wird jährlich neu festgelegt. Unabhängig hiervon wird ein Eigenanteil der Stadt Geldern in Höhe von mindestens gleicher Summe zur Verfügung gestellt.

## Haushaltsplan 2020

Produkt 52.523.00

Denkmalschutz und Denkmalpflege

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2018	Ansatz	Ansatz	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR			2019	2020				
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-43.253	-46.107	-47.295	0	-48.444	-49.628	-50.848
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-43.253	-46.107	-47.295	0	-48.444	-49.628	-50.848
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-43.253	-46.107	-47.295	0	-48.444	-49.628	-50.848
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-43.253	-46.107	-47.295	0	-48.444	-49.628	-50.848

## Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.111	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	146.171	132.124	128.114	129.313	129.313	129.313
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	7.091	423	311	311	311	311
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>159.372</b>	<b>138.657</b>	<b>134.535</b>	<b>135.734</b>	<b>135.734</b>	<b>135.734</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	6.375	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.481.752	3.646.146	3.659.787	3.622.346	3.628.758	3.628.758
4321100	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (RWK)	1.927.775	1.992.604	2.068.957	2.269.891	2.329.647	2.294.077
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	4.117.260	4.265.730	4.567.360	4.897.010	5.100.560	5.162.370
4321300	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser(Klein)	40.213	63.546	67.354	67.813	68.385	68.803
4321410	Kleineinleiterabgabe KKA	1.555	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024
4321500	Benutzungsgeb. f. die Beseit. von Abwasser (a.Gr.)	146.401	161.472	174.125	183.396	190.530	194.880
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	441.237	448.406	441.642	445.613	445.613	445.613
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenaussgleich	583.162	469.233	267.317	408.010	152.816	316
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.745.730</b>	<b>11.065.111</b>	<b>11.264.516</b>	<b>11.912.053</b>	<b>11.934.283</b>	<b>11.812.791</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	143.436	82.600	75.790	82.600	82.600	82.600
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.609	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>155.044</b>	<b>91.700</b>	<b>84.990</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	0	2.400	2.400	75.600	0	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	0	26.400	26.400	28.800	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	14.484	15.683	14.483	14.483	14.483	14.483
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	25.108	19.113	18.537	19.113	19.113	19.113
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>39.591</b>	<b>63.596</b>	<b>61.820</b>	<b>137.996</b>	<b>33.596</b>	<b>33.596</b>
4511000	Konzessionsabgaben	1.906.322	1.967.000	1.908.000	1.888.000	1.870.000	1.854.000
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	600	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	0	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.767	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.908.689</b>	<b>1.967.400</b>	<b>1.909.200</b>	<b>1.889.200</b>	<b>1.871.200</b>	<b>1.855.200</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	70.045	0	0	0	0	0
<b>E08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>70.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.078.471</b>	<b>13.326.464</b>	<b>13.455.061</b>	<b>14.166.783</b>	<b>14.066.613</b>	<b>13.929.121</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	55.376	53.510	55.602	57.270	58.987	60.757
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	450.085	460.978	503.547	518.654	534.214	550.240
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	35.864	36.717	39.417	40.599	41.817	43.071
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	87.896	90.188	100.052	103.053	106.145	109.329
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	7.390	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>629.221</b>	<b>648.783</b>	<b>698.618</b>	<b>719.576</b>	<b>741.163</b>	<b>763.397</b>
5233000	Erst. für Aufw.v. 3. aus lfd. Verw.an ZV u. dergl.	0	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	640.955	666.000	543.500	795.500	808.500	641.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	68.895	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	1.680	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	11.711	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.142	8.410	8.500	8.600	8.700	8.800
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.793	5.305	5.300	5.810	5.815	7.320
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.274.796	5.625.070	5.895.540	6.330.217	6.362.865	6.392.865
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.006.972</b>	<b>6.418.985</b>	<b>6.559.040</b>	<b>7.246.327</b>	<b>7.292.080</b>	<b>7.156.185</b>
5711110	Abschr. a. Geb. u. baul.Anlagen f. d. Abwasserbe.	1.380.864	1.375.034	1.386.652	1.412.376	1.412.376	1.412.376
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	168	112	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	6.754	17.411	17.411	17.411	17.411	17.411

## Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	668	499	335	120	120	120
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.141	8.200	8.300	8.400	8.400	8.400
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.394.595</b>	<b>1.401.256</b>	<b>1.412.698</b>	<b>1.438.307</b>	<b>1.438.307</b>	<b>1.438.307</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	720	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>720</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.733	7.500	7.600	7.700	7.900	8.100
5422000	Mieten und Pachten	49.563	51.383	54.566	56.839	56.839	56.839
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	3.311	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	7.945	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	21.924	112.250	83.750	45.750	49.750	24.750
5431710	Aufw. a.d.Zuführung v.SOPO	457.492	0	0	0	0	0
5445000	Sonstige Steuern	2.182	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.488	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>549.638</b>	<b>188.033</b>	<b>162.416</b>	<b>126.889</b>	<b>131.189</b>	<b>106.489</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.581.146</b>	<b>8.658.557</b>	<b>8.834.272</b>	<b>9.532.599</b>	<b>9.604.239</b>	<b>9.465.878</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.497.325</b>	<b>4.667.907</b>	<b>4.620.789</b>	<b>4.634.184</b>	<b>4.462.374</b>	<b>4.463.243</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.497.325</b>	<b>4.667.907</b>	<b>4.620.789</b>	<b>4.634.184</b>	<b>4.462.374</b>	<b>4.463.243</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.497.325</b>	<b>4.667.907</b>	<b>4.620.789</b>	<b>4.634.184</b>	<b>4.462.374</b>	<b>4.463.243</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>4.497.325</b>	<b>4.667.907</b>	<b>4.620.789</b>	<b>4.634.184</b>	<b>4.462.374</b>	<b>4.463.243</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.134.377	1.146.719	1.154.150	1.214.069	1.203.547	1.203.547
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.134.377</b>	<b>1.146.719</b>	<b>1.154.150</b>	<b>1.214.069</b>	<b>1.203.547</b>	<b>1.203.547</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.293	1.162.352	1.182.995	1.226.514	1.246.614	1.277.191
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.044.293</b>	<b>1.162.352</b>	<b>1.182.995</b>	<b>1.226.514</b>	<b>1.246.614</b>	<b>1.277.191</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>4.587.409</b>	<b>4.652.274</b>	<b>4.591.944</b>	<b>4.621.739</b>	<b>4.419.307</b>	<b>4.389.599</b>

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.173.071</b>	<b>5.018.977</b>	<b>5.196.103</b>	<b>0</b>	<b>5.089.244</b>	<b>5.172.628</b>	<b>5.325.997</b>
6813000	Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	3.941.536	59.960	59.960	0	59.960	59.960	59.960
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.941.536</b>	<b>59.960</b>	<b>59.960</b>	<b>0</b>	<b>59.960</b>	<b>59.960</b>	<b>59.960</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	226.506	724.700	555.000	0	453.200	218.000	132.400
<b>F21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte</b>	<b>226.506</b>	<b>724.700</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>453.200</b>	<b>218.000</b>	<b>132.400</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.168.042</b>	<b>784.660</b>	<b>614.960</b>	<b>0</b>	<b>513.160</b>	<b>277.960</b>	<b>192.360</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.376	0	0	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>232.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	82.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.851.418	3.379.000	2.580.000	3.200.000	2.732.000	2.131.000	1.530.000
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>5.851.418</b>	<b>3.379.000</b>	<b>2.662.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.732.000</b>	<b>2.131.000</b>	<b>1.530.000</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	13.942	13.000	5.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	6.141	8.200	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>20.083</b>	<b>21.200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.103.877</b>	<b>3.400.200</b>	<b>2.667.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.732.000</b>	<b>2.131.000</b>	<b>1.530.000</b>

**Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.935.835	-2.615.540	-2.052.040	-3.200.000	-2.218.840	-1.853.040	-1.337.640
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	4.237.236	2.403.437	3.144.063	-3.200.000	2.870.404	3.319.588	3.988.357
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	4.237.236	2.403.437	3.144.063	-3.200.000	2.870.404	3.319.588	3.988.357
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	4.237.236	2.403.437	3.144.063	-3.200.000	2.870.404	3.319.588	3.988.357



<b>Produkt</b>	<b>53.531.00</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.531.00	Elektrizitätsversorgung
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen.	
Leistungsbeschreibung	Als Gegenleistung für das den Stadtwerken Geldern GmbH eingeräumte Recht zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen die Stadtwerke gemäß abgeschlossenen Konzessionsvertrag eine Konzessionsabgabe.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung KAV), Konzessionsvertrag	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 53.531.00 Elektrizitätsversorgung

<b>Teilergebnisplan</b>							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4511000	Konzessionsabgaben	1.267.780	1.360.000	1.304.000	1.288.000	1.274.000	1.261.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.267.780</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.261.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.267.780</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.261.000</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.267.780</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.261.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.267.780</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.261.000</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.267.780</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.261.000</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.267.780</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.261.000</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>1.267.780</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.261.000</b>

**4511000 Konzessionsabgaben**

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geldern GmbH 2020.

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.608.080</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>0</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.261.000</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>1.608.080</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>0</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.261.000</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>1.608.080</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>0</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.261.000</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>1.608.080</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>0</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.261.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>53.532.00</b>	<b>Gasversorgung</b>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung
Produkt	53.532.00	Gasversorgung
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas dienen.	
Leistungsbeschreibung	Als Gegenleistung für das den Stadtwerken Geldern GmbH und der Gelsenwasser Energienetze GmbH eingeräumte Recht zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen diese gemäß abgeschlossenen Konzessionsverträgen jeweils eine Konzessionsabgabe.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung KAV), Konzessionsvertrag	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 53.532.00 Gasversorgung

<b>Teilergebnisplan</b>							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4511000	Konzessionsabgaben	217.851	178.000	175.000	171.000	167.000	164.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>217.851</b>	<b>178.000</b>	<b>175.000</b>	<b>171.000</b>	<b>167.000</b>	<b>164.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>217.851</b>	<b>178.000</b>	<b>175.000</b>	<b>171.000</b>	<b>167.000</b>	<b>164.000</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>217.851</b>	<b>178.000</b>	<b>175.000</b>	<b>171.000</b>	<b>167.000</b>	<b>164.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>217.851</b>	<b>178.000</b>	<b>175.000</b>	<b>171.000</b>	<b>167.000</b>	<b>164.000</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>217.851</b>	<b>178.000</b>	<b>175.000</b>	<b>171.000</b>	<b>167.000</b>	<b>164.000</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>217.851</b>	<b>178.000</b>	<b>175.000</b>	<b>171.000</b>	<b>167.000</b>	<b>164.000</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>217.851</b>	<b>178.000</b>	<b>175.000</b>	<b>171.000</b>	<b>167.000</b>	<b>164.000</b>

**4511000 Konzessionsabgaben**

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geldern GmbH 2020.

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>264.142</b>	<b>178.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>167.000</b>	<b>164.000</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>264.142</b>	<b>178.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>167.000</b>	<b>164.000</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>264.142</b>	<b>178.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>167.000</b>	<b>164.000</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>264.142</b>	<b>178.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>167.000</b>	<b>164.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>53.533.00</b>	<b>Wasserversorgung</b>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung
Produkt	53.533.00	Wasserversorgung
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Wasser dienen.	
Leistungsbeschreibung	Als Gegenleistung für das den Stadtwerken Geldern GmbH eingeräumte Recht zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Wasser im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen die Stadtwerke gemäß abgeschlossenen Konzessionsvertrag eine Konzessionsabgabe.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände, Konzessionsvertrag	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 53.533.00 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4511000	Konzessionsabgaben	420.691	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>420.691</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>420.691</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>420.691</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>420.691</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>420.691</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>420.691</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.016	771	1.041	1.065	1.096	1.118
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.016</b>	<b>771</b>	<b>1.041</b>	<b>1.065</b>	<b>1.096</b>	<b>1.118</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>419.675</b>	<b>428.229</b>	<b>427.959</b>	<b>427.935</b>	<b>427.904</b>	<b>427.882</b>

**4511000 Konzessionsabgaben**

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geldern GmbH 2020.

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>630.763</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>0</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>630.763</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>0</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>630.763</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>0</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>630.763</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>0</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>53.537.01</b>	<b>Müllabfuhr</b>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.01	Müllabfuhr
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Dezernat III, Kämmerei b) Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	a) Thomas Knorrek Sandra Abel (Stellvertreterin) b) Frank Hackstein Georg Brey (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a) Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Geldern sowie Kalkulation der Abfallgebühren. b) Aufstellung und Bewirtschaftung der Hundestationen; Abfallentsorgung	
Leistungsbeschreibung	a) Organisation der Abfallentsorgung, Vertragsangelegenheiten (u.a. Abstimmung der jährlichen Abfuhrtermine) und Abrechnung mit den Abfuhrunternehmen, der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA), der Duales System Deutschland GmbH (DSD) und weiteren Systembetreibern, Verwaltung der Abfallbehälter (An-, Ab- und Ummeldung), Kalkulation der Abfallgebühren, Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung und der Abfallgebührensatzung, Öffentlichkeitsarbeit und Information der Einwohner zu Fragen der Abfallbeseitigung.  b) Beschaffung und Aufstellung von Hundestationen in städtischen Bereichen mit besonders vielen Hundehaltern bzw. vermehrten Beschwerden über Hundekotverunreinigungen; Beschaffung der entsprechenden Hundetüten und Befüllen der Stationen bei Bedarf; Entleerung der Unterflurabfallbehälter; Abwicklung der Abfallentsorgung (Containermieten, Leerung Container für gemischte Verpackungsmaterialien, Container für Holzmischabfälle)	
Ziele		
Leistungsdaten	21 Hundekotstationen 45 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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,18	
Tariflich Beschäftigte	1,79	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>1,97</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 53.537.01 Müllabfuhr

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.111	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	168	112	0	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.278</b>	<b>6.222</b>	<b>6.110</b>	<b>6.110</b>	<b>6.110</b>	<b>6.110</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0	950	950	950	950	950
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.481.294	3.644.946	3.658.587	3.621.146	3.627.558	3.627.558
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenaussgleich	3.162	4.233	2.317	510	316	316
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.484.456</b>	<b>3.650.129</b>	<b>3.661.854</b>	<b>3.622.606</b>	<b>3.628.824</b>	<b>3.628.824</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	143.246	82.500	75.690	82.500	82.500	82.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53	0	100	100	100	100
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>143.299</b>	<b>82.500</b>	<b>75.790</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>
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.	25.108	19.113	18.537	19.113	19.113	19.113
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>39.591</b>	<b>33.596</b>	<b>33.020</b>	<b>33.596</b>	<b>33.596</b>	<b>33.596</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	337	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.673.962</b>	<b>3.772.447</b>	<b>3.776.774</b>	<b>3.744.912</b>	<b>3.751.130</b>	<b>3.751.130</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.887	8.980	9.009	9.279	9.557	9.844
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	52.435	55.463	65.852	67.828	69.863	71.959
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	4.081	4.320	5.132	5.286	5.445	5.608
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	10.078	10.655	12.971	13.360	13.761	14.174
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	646	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>75.480</b>	<b>80.064</b>	<b>92.964</b>	<b>95.753</b>	<b>98.626</b>	<b>101.585</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	833	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.498	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.011.137	3.199.370	3.130.159	3.222.247	3.228.465	3.228.465
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.016.468</b>	<b>3.203.870</b>	<b>3.134.659</b>	<b>3.227.247</b>	<b>3.233.465</b>	<b>3.233.465</b>
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	168	112	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.368	7.400	7.500	7.600	7.600	7.600
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.535</b>	<b>7.512</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	720	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>720</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	3.311	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	50.000	50.000	0	0	0
5431710	Aufw. a.d.Zuführung v.SOPO	170.426	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	507	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.244</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.272.447</b>	<b>3.347.446</b>	<b>3.291.123</b>	<b>3.336.600</b>	<b>3.345.691</b>	<b>3.348.650</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>401.514</b>	<b>425.001</b>	<b>485.651</b>	<b>408.312</b>	<b>405.439</b>	<b>402.480</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>401.514</b>	<b>425.001</b>	<b>485.651</b>	<b>408.312</b>	<b>405.439</b>	<b>402.480</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>401.514</b>	<b>425.001</b>	<b>485.651</b>	<b>408.312</b>	<b>405.439</b>	<b>402.480</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>401.514</b>	<b>425.001</b>	<b>485.651</b>	<b>408.312</b>	<b>405.439</b>	<b>402.480</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.887	503.915	518.372	543.537	555.399	569.543
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>440.887</b>	<b>503.915</b>	<b>518.372</b>	<b>543.537</b>	<b>555.399</b>	<b>569.543</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-39.372</b>	<b>-78.914</b>	<b>-32.721</b>	<b>-135.225</b>	<b>-149.960</b>	<b>-167.063</b>



**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 2020 und der Folgejahre sind unter anderem folgende Gebührensätze für die Abfallentsorgung ermittelt worden:

<b>Gebührensatz für</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Differenz</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
120 l grau inkl. Blaues Gefäß	102,69 €	104,92 €	+ 2,17 %	99,56 €	99,34 €	99,34 €
240 l grau inkl. Blaues Gefäß	179,75 €	179,75 €	+ 2,43 %	175,31 €	174,88 €	174,88 €
braune Tonne	150,86 €	140,77 €	- 6,69 %	149,51 €	149,08 €	149,08 €
Gewichtsgebühr je kg	0,27 €	0,27 €	+/- 0,00 %	0,27 €	0,27 €	0,27 €
Abfallsack	4,50 €	4,50 €	+/- 0,00 %	4,50 €	4,50 €	4,50 €
Tauschgebühr	18,00 €	18,00 €	+/- 0,00 %	18,00 €	18,00 €	18,00 €
Auskunftsgebühr	5,00 €	5,00 €	+/- 0,00 %	5,00 €	5,00 €	5,00 €

Die Gebührensätze für die Gefäße bei den Abfallgebühren verändern sich voraussichtlich nur leicht.

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

**4421000 Erträge aus Verkauf**

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

**4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Einnahmen für den Versand von Ausschreibungsunterlagen - Gestellung von Abfallcontainern und Entsorgung des Abfalls

**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.

**5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens**

Beschaffung von Ersatzabfallbehältern an städtischen Straßen, Wegen und Plätzen

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Die Hundekotbeutel-Stationen (21) wurden in den Jahren 2015-2018 neu lackiert um ein Durchrosten zu verhindern und die Haltbarkeit zu gewährleisten.

In den nächsten Jahren werden voraussichtlich keine Kosten anfallen.

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Beschaffung von Hygienetüten für die Hundestationen.

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Dienstleistungen verteilen sich wie folgt:

- 1.635.571 € Deponierungs- und Verwertungskosten  
Hierzu gehören die Entsorgungskosten für Hausmüll, Bioabfälle, Sperrmüll, Altholz, sperrige Gartenabfälle, Abfälle aus Straßenpapierkörben, „wilder Müll“ und Schadstoffe.
  
- 968.330 € Abfuhrkosten  
Hierzu gehören die Abfuhrkosten für Hausmüll, Papier, Bioabfälle, Sperrmüll einschließlich Eisenteile und Kältegeräte, Altholz, sperrige Gartenabfälle, Abfälle aus Straßenpapierkörben.
  
- 318.562 € Mieten  
Miete der Abfallgefäße.
  
- 207.696 € Sonstige Kosten  
Zu den sonstigen Kosten gehören insbesondere die Kosten der Verwiegung, des Schadstoffmobiles und der Windsäcke. Ebenfalls berücksichtigt sind hier die Herstellungskosten für den Umweltkalender sowie die, für die Bürger kostenfreie, Laubentsorgung.

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

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

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

**5431300 Aufwendungen für Zustellungen**

Kosten für die Verteilung des Umweltkalenders

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

Für die tieferegehende Untersuchung zur zukünftigen Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Abfallentsorgung ist vorgesehen ein externes Fachbüro hinzuziehen.

## Haushaltsplan 2020

Produkt 53.537.01

Müllabfuhr

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>984.097</b>	<b>428.168</b>	<b>490.834</b>	<b>0</b>	<b>415.402</b>	<b>412.723</b>	<b>409.764</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	5.368	7.400	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.368</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.368</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-5.368</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>978.729</b>	<b>420.768</b>	<b>490.834</b>	<b>0</b>	<b>415.402</b>	<b>412.723</b>	<b>409.764</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>978.729</b>	<b>420.768</b>	<b>490.834</b>	<b>0</b>	<b>415.402</b>	<b>412.723</b>	<b>409.764</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>978.729</b>	<b>420.768</b>	<b>490.834</b>	<b>0</b>	<b>415.402</b>	<b>412.723</b>	<b>409.764</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	68.100	49.818
<b>0166 Installation von Hundestationen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.400	1.677

<b>Produkt</b>	<b>53.537.02</b>	<b>Altlasten</b>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.02	Altlasten
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Georg Brey (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Altlastenfällen einschließlich Förderung und Nachkontrolle.	
Leistungsbeschreibung	Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Altlastenfälle einschließlich Prüfung und Beantragung von Fördermitteln. Erstellung der Ausgabenfortschreibungen und Aufstellung von Schlussverwendungsnachweisen, Vertragsangelegenheiten, Zusammenarbeit mit anderen abfallrechtlichen Behörden (z.B. Kreis Kleve, Bezirksregierung) und privaten Institutionen, Grundwassermonitoring für die erfolgten Sanierungsfälle, Bürger- und Ratsinformation.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Betroffene Anlieger, Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Abfallrecht, Förderbestimmungen Altlastensanierung	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,01	
Tariflich Beschäftigte	0,25	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,26</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 53.537.02 Altlasten

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	521	622	629	648	667	687
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.884	12.049	12.202	12.568	12.945	13.333
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	944	958	944	972	1.001	1.031
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.420	2.455	2.546	2.622	2.701	2.782
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	66	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>15.769</b>	<b>16.150</b>	<b>16.321</b>	<b>16.810</b>	<b>17.314</b>	<b>17.833</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	5.481	5.570	2.000	2.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>5.481</b>	<b>5.570</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.769</b>	<b>18.150</b>	<b>21.802</b>	<b>22.380</b>	<b>19.314</b>	<b>19.833</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.769</b>	<b>-18.150</b>	<b>-21.802</b>	<b>-22.380</b>	<b>-19.314</b>	<b>-19.833</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.769</b>	<b>-18.150</b>	<b>-21.802</b>	<b>-22.380</b>	<b>-19.314</b>	<b>-19.833</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.769</b>	<b>-18.150</b>	<b>-21.802</b>	<b>-22.380</b>	<b>-19.314</b>	<b>-19.833</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-15.769</b>	<b>-18.150</b>	<b>-21.802</b>	<b>-22.380</b>	<b>-19.314</b>	<b>-19.833</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.550	4.126	3.256	3.272	3.258	3.313
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.550</b>	<b>4.126</b>	<b>3.256</b>	<b>3.272</b>	<b>3.258</b>	<b>3.313</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-18.319</b>	<b>-22.276</b>	<b>-25.058</b>	<b>-25.652</b>	<b>-22.572</b>	<b>-23.146</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
<b>Altlast Petersfeld</b>				
Beprobung lt. Empfehlung des Kreises	3.481,00 €	- €	- €	- €
<b>Altlast Gaswerkstandort</b>				
Beprobung lt. Empfehlung des Kreises	- €	3.570,00 €	- €	- €
Unvorhergesehenes	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.481,00 €</b>	<b>5.570,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.727</b>	<b>-18.150</b>	<b>-21.802</b>	<b>0</b>	<b>-22.380</b>	<b>-19.314</b>	<b>-19.833</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-15.727</b>	<b>-18.150</b>	<b>-21.802</b>	<b>0</b>	<b>-22.380</b>	<b>-19.314</b>	<b>-19.833</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-15.727</b>	<b>-18.150</b>	<b>-21.802</b>	<b>0</b>	<b>-22.380</b>	<b>-19.314</b>	<b>-19.833</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-15.727</b>	<b>-18.150</b>	<b>-21.802</b>	<b>0</b>	<b>-22.380</b>	<b>-19.314</b>	<b>-19.833</b>

Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung		
Produktinformation				
Produktart	Pflichtaufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt			
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein a) bis c) Stefan Aben (Stellvertreter) d) Georg Brey (Stellvertreter)			
Kurzbeschreibung	<p>a) Kanal Bauliche und betriebliche Unterhaltung und Neubau der abwassertechnischen Anlagen zur Beseitigung des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers (Regenwasser, Schmutzwasser, Mischwasser) sowie Abwicklung aller damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben.</p> <p>b) Abflusslose Gruben Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aus abflusslosen Gruben (sog. "rollender" Kanal).</p> <p>c) Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aus teilbiologischen und vollbiologischen Kleinkläranlagen.</p> <p>d) Verwaltungsmäßige Bearbeitung von Abwasserangelegenheiten.</p>			
Leistungsbeschreibung	<p>a) Abwassertechnische Anlagen umfassen Freispiegelkanäle, Druckleitungen, Pumpstationen, Regenbecken, Schachtbauwerke, Sandfänge, Gräben, Düker, Übergabebauwerke und Einleitungsbauwerke einschließlich der dazugehörigen maschinenbautechnischen und elektrotechnischen Anlagen. Diese sind baulich und betrieblich zu unterhalten, sie sind zu planen, zu errichten und zu sanieren um die Abwasserbeseitigung sicher zu stellen. In diesem Zusammenhang sind auch Abwicklungen mit den Wasserverbänden zu tätigen. Der Niersverband ist für die Behandlung des Schmutz- und Mischwassers zuständig. Baumaßnahmen sind im Sinne der Stadt Geldern und der Gelderner Bürger vorzubereiten und abzuwickeln. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist in allen Belangen zu gewährleisten.</p> <p>b) c) Im Außenbereich betreiben Bürger auf ihren Liegenschaften abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen. Hier wird das im Haushalt produzierte Abwasser gesammelt. Bei Bedarf wird die jeweilige Anlage entleert. Das Abwasser wird mittels Fahrzeug im Auftrag der Stadt Geldern zum Niersverband verbracht.</p> <p>d) Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten, Durchführung von Anhörungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erlass von Ordnungsverfügungen, Prüfung der Einhaltung der Abwasserbeseitigungssatzung, Geltendmachung von Kostenersatzforderungen und Abrechnungen für Leistungen die vom Bauhof ausgeführt wurden. Verwaltungsmäßige Bearbeitung von Förderangelegenheiten aus dem Abwasserbereich, Vereinnahmung von Verwaltungsgebühren, Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für das Personal des Kanalbetriebs, Mieten und Pachten für die Inanspruchnahme fremder Grundstücke, Verkauf von Altmaterial und Widmung von Kanälen; Unterhaltung des Grüns an den abwassertechnischen Anlagen.</p>			
Ziele				
Leistungsdaten		2017	2018	2019
	Kanalnetzlängen in m	262.411	262.598	262.848
	Anzahl Pumpstationen	44	44	44
	Anzahl Regenbecken	25	25	25
	Anzahl Einleitungsbauwerke	119	119	119
	Anzahl abflusslose Gruben	217	217	200

# Haushaltsplan 2020

**Produkt** 53.538.01 Abwasserbeseitigung

	Anzahl Kleinkläranlagen	598	597	608
<b>Kennzahlen</b>				
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Private Haushalte, Gewerbebetriebe, andere Produkte der Verwaltung, Wasserverbände			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§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			
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				
	<b>2020</b>			
Beamte	0,94			
Tariflich Beschäftigte	7,79			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
<b>Gesamt</b>	<b>8,73</b>			

## Haushaltsplan 2020

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	146.171	132.124	128.114	129.313	129.313	129.313
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	6.923	311	311	311	311	311
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>153.094</b>	<b>132.435</b>	<b>128.425</b>	<b>129.624</b>	<b>129.624</b>	<b>129.624</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	6.375	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	458	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321100	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (RWK)	1.927.775	1.992.604	2.068.957	2.269.891	2.329.647	2.294.077
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	4.117.260	4.265.730	4.567.360	4.897.010	5.100.560	5.162.370
4321300	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser(Klein)	40.213	63.546	67.354	67.813	68.385	68.803
4321410	Kleineinleiterabgabe KKA	1.555	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024
4321500	Benutzungsgeb. f. die Beseit. von Abwasser (a.Gr.)	146.401	161.472	174.125	183.396	190.530	194.880
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	441.237	448.406	441.642	445.613	445.613	445.613
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenaussgleich	580.000	465.000	265.000	407.500	152.500	0
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.261.273</b>	<b>7.414.982</b>	<b>7.602.662</b>	<b>8.289.447</b>	<b>8.305.459</b>	<b>8.183.967</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	189	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.556	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>11.745</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	0	2.400	2.400	75.600	0	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	0	26.400	26.400	28.800	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	1.200	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>28.800</b>	<b>104.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	600	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	0	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.430	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.030</b>	<b>400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	70.045	0	0	0	0	0
<b>E08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>70.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.498.188</b>	<b>7.587.017</b>	<b>7.770.287</b>	<b>8.533.871</b>	<b>8.445.483</b>	<b>8.323.991</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	45.969	43.908	45.964	47.343	48.763	50.226
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	385.766	393.466	425.493	438.258	451.406	464.948
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	30.839	31.439	33.341	34.341	35.371	36.432
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	75.399	77.078	84.535	87.071	89.683	92.373
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	6.678	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>537.972</b>	<b>552.569</b>	<b>589.333</b>	<b>607.013</b>	<b>625.223</b>	<b>643.979</b>
5233000	Erst. für Aufw.v. 3. aus lfd. Verw.an ZV u. dergl.	0	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	640.955	666.000	543.500	795.500	808.500	641.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	68.895	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	1.680	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	11.711	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.309	8.410	8.500	8.600	8.700	8.800
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.295	305	300	310	315	1.820
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.262.097	2.421.300	2.757.500	3.100.000	3.130.000	3.160.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.988.941</b>	<b>3.210.215</b>	<b>3.416.000</b>	<b>4.010.610</b>	<b>4.053.715</b>	<b>3.917.820</b>
5711110	Abschr. a. Geb. u. baul.Anlagen f. d. Abwasserbe.	1.380.864	1.375.034	1.386.652	1.412.376	1.412.376	1.412.376
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	6.754	17.411	17.411	17.411	17.411	17.411
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	668	499	335	120	120	120
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	773	800	800	800	800	800
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.389.059</b>	<b>1.393.744</b>	<b>1.405.198</b>	<b>1.430.707</b>	<b>1.430.707</b>	<b>1.430.707</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.733	7.500	7.600	7.700	7.900	8.100
5422000	Mieten und Pachten	49.563	51.383	54.566	56.839	56.839	56.839



Haushaltsplan 2020

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

<b>Teilergebnisplan</b>		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	7.945	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	21.924	62.250	33.750	45.750	49.750	24.750
5431710	Aufw. a.d.Zuführung v.SOPO	287.066	0	0	0	0	0
5445000	Sonstige Steuern	2.182	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.981	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.394</b>	<b>133.533</b>	<b>107.916</b>	<b>122.389</b>	<b>126.689</b>	<b>101.989</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.291.367</b>	<b>5.290.061</b>	<b>5.518.447</b>	<b>6.170.719</b>	<b>6.236.334</b>	<b>6.094.495</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.206.821</b>	<b>2.296.956</b>	<b>2.251.840</b>	<b>2.363.152</b>	<b>2.209.149</b>	<b>2.229.496</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.206.821</b>	<b>2.296.956</b>	<b>2.251.840</b>	<b>2.363.152</b>	<b>2.209.149</b>	<b>2.229.496</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.206.821</b>	<b>2.296.956</b>	<b>2.251.840</b>	<b>2.363.152</b>	<b>2.209.149</b>	<b>2.229.496</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>2.206.821</b>	<b>2.296.956</b>	<b>2.251.840</b>	<b>2.363.152</b>	<b>2.209.149</b>	<b>2.229.496</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.134.377	1.146.719	1.154.150	1.214.069	1.203.547	1.203.547
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.134.377</b>	<b>1.146.719</b>	<b>1.154.150</b>	<b>1.214.069</b>	<b>1.203.547</b>	<b>1.203.547</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.841	653.540	660.326	678.640	686.861	703.217
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>599.841</b>	<b>653.540</b>	<b>660.326</b>	<b>678.640</b>	<b>686.861</b>	<b>703.217</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>2.741.356</b>	<b>2.790.135</b>	<b>2.745.664</b>	<b>2.898.581</b>	<b>2.725.835</b>	<b>2.729.826</b>

**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 2020 und die Folgejahre wurden folgende Gebührensätze ermittelt:

Gebührensatz für	2019	2020	Differenz	2021	2022	2023
Regenwasser	1,13 €	1,17 €	+3,54 %	1,28 €	1,31 €	1,29 €
Regenwasser (ermäßigter Satz)	0,99 €	1,03 €	+4,04 %	1,14 €	1,17 €	1,15 €
Schmutzwasser	2,52 €	2,62 €	+3,97 %	2,92 €	3,07 €	3,14 €
Kleinkläranlagen	37,38 €	39,62 €	+ 5,99 %	43,75 €	45,59 €	47,45 €
abflusslose Gruben	9,28 €	9,95 €	+7,22 %	10,54 €	10,95 €	11,20 €

**4321410 Kleineinleiterabgabe KKA**

**4321 400 Kleineinleiterabgabe abflusslose Gruben**

Das Land hat durch eine Änderung der Abwasserverordnung ab dem Jahr 2003 die Einleitungsbestimmungen und damit den Kreis der Verursacher von Abwassereinleitungen geändert. Verursacher sind danach alle Einwohner, die Haushaltsschmutzwasser unbehandelt auf landwirtschaftliche Flächen aufbringen oder Abwässer aus einer nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Abwasseranlage (z. B. Kleinkläranlage mit teilbiologischer Behandlung) in das Grundwasser einleiten. Insbesondere die Abwasserentsorgung über Dreikammerklärgruben ohne Abwasserbelüftung führt nunmehr zur Abgabepflicht. Bisher wurde die Kleineinleiterabgabe meist nur in den Fällen erhoben, wo häusliche und tierische Abwässer in abflusslosen Gruben gesammelt und anschließend auf landwirtschaftliche Flächen aufgebracht wurden. Abgabefrei sind nur noch vollbiologische Anlagen. Die vom Land bei den abwasserbeseitigungspflichtigen Kommunen erhobene Abwasserabgabe muss von der Kommune auf die Verursacher abgewälzt werden. Zusätzlich zur Abgabe wird ein Verwaltungskostenzuschlag von 10 % erhoben. Auf den Bereich der Kleinkläranlagen entfallen 11.024 €, auf den Bereich der abflusslosen Gruben 0 €.

**4371000 Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge**

Die in der Vergangenheit gezahlten Beiträge für die Herstellung von Abwasseranlagen sind in einem Sonderposten der Bilanz darzustellen und ertragswirksam aufzulösen.

**4421000 Erträge aus Verkauf**

Verkauf von Altmaterial

**4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Gutschriften, Rabatte, Reinigung verstopfter Hausanschlüsse, Düker, etc. (geschätzte Erfahrungswerte)

**4480100 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund**

**4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land**

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.

**481 1000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

**5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Siehe 11 111 01 / 4811 000 und 11 111 01 / 5811 000.

Das Produkt „Gemeindestraßen“ übernimmt die Kosten für die Entwässerung der Straßen und Plätze.

**5233000 Erst. für Aufw.v. 3. aus lfd. Verw.an ZV u. dergl.**

Für Kostenbeteiligungen an baulichen Maßnahmen des Niersverbandes (gemeinsame Druckleitungsschächte an der Kapellener Straße) sind Kostenanteile an den Niersverband zu zahlen.

**5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens**

Bestandteil der abwassertechnischen Anlagen sind u.a. die Transportleitungen (Druckleitungen, Freispiegelkanäle) mit den dazugehörigen Schachtbauwerken und Pumpstationen sowie die Sandfangbauwerke.

Für die Unterhaltung der abwassertechnischen Anlagen ergibt sich folgender Maßnahmenkatalog für die nächsten Jahre:

Bezeichnung	Betrag			
	2020	2021	2022	2023
Kanalsanierung versch. Art	355.000,00 €	355.000,00 €	355.000,00 €	355.000,00 €
Planung Sanierung Pumpstation Max-Planck-Straße	- €	12.000,00 €	- €	- €
Sanierung Pumpstation Max-Planck-Straße	- €	- €	120.000,00 €	- €
Sanierung Pumpstation Liebigstraße	- €	150.000,00 €	- €	- €
Planung Sanierung Pumpstation Vernumer Straße 136	- €	15.000,00 €	- €	- €
Sanierung Pumpstation Vernumer Straße 136	- €	- €	150.000,00 €	- €
Planung Sanierung Pumpstation Glockengasse	- €	- €	10.000,00 €	- €
Sanierung Pumpstation Glockengasse	- €	- €	- €	50.000,00 €
Planung Sanierung Pumpstation am Freibad	- €	- €	10.000,00 €	- €
Sanierung Pumpstation am Freibad	- €	- €	- €	50.000,00 €
Planung Sanierung Pumpstation Herringsweg	- €	- €	- €	20.000,00 €
Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung (Einsätze Straßenabläufe)	30.000,00 €	105.000,00 €	- €	- €
Laufende Reparaturen	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Grünpflege (inkl. Gehölzschnitt)	105.000,00 €	105.000,00 €	110.000,00 €	112.500,00 €
Wartungsvertrag Stromerzeuger Zentralpumpstation	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Wartungsvertrag Zentralpumpstation	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kranuntersuchung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>543.500,00 €</b>	<b>795.500,00 €</b>	<b>808.500,00 €</b>	<b>641.000,00 €</b>

**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. Einstiegshilfe Zentralpumpstation, Gaswarngeräte, Dreiböcke, Absperrblasen), die im Kanalbetrieb eingesetzt werden.

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Öle, Schmiermittel und dergl. zum Betrieb der Pumpstationen

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
	<b>2020</b>
<b>Nutzung der Kläranlagen des Niersverbandes</b>	<b>2.239.500,00 €</b>
Beitrag Abwässer aus kanalisiertem Bereich	2.200.000,00 €
Beitrag für die Hebung des Abwassers an den Anlagen des Niersverbandes	22.000,00 €
Beitrag Abwässer aus abflusslosen Gruben an den Niersverband	16.500,00 €
Beitrag Abwässer aus Kleinkläranlagen an den Niersverband	1.000,00 €
<b>Entleerung Gruben und Kleinkläranlagen</b>	<b>164.000,00 €</b>
Entsorgung abflusslose Gruben	130.000,00 €
Entsorgung Kleinkläranlagen	34.000,00 €
<b>Reinigung von Abwasseranlagen</b>	<b>238.000,00 €</b>
Kanalreinigung	95.000,00 €
Reinigung Straßeneinläufe und Kastenrinnen	56.000,00 €
Reinigung Pumpensümpfe	56.000,00 €
Reinigung Sandfänge	13.000,00 €
Sondereinsätze Spülwagen	10.000,00 €
Reinigung Kastenrinnen und Drainageleitungen Unterführung Bahnhof	4.500,00 €
Spülung von Dükern	3.500,00 €
<b>sonstige Leistungen</b>	<b>116.000,00 €</b>
Überprüfung Kanalnetz gem. SelbstüberwachungsVO Abwasser	80.000,00 €
TV-Inspektion zweier Düker	5.000,00 €
Molchung Doppeldruckrohrleitung Zentralpumpstation/Klärwerk Geldern	10.000,00 €
Bereitstellen von Zählerdaten zur Ermittlung der Gebühren	21.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.757.500,00 €</b>

**5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

<b>Dienst-/Schutzkleidung/ Hautschutz etc.</b>	<b>Kanal</b>
Oberbekleidung (Hosen, Jacken, Westen) und Schutzbekleidung (Regen-, Schnitt- u. Warnschutz)	3.465,00 €
Helme, Gehörschutzbügel, Schutzbrillen	145,00 €
Schuhe, Winterstiefel	920,00 €
Handschuhe	2.620,00 €
<b>Summe Dienst-/Schutzkleidung</b>	<b>7.150,00 €</b>
<b>Hautschutzmittel</b>	<b>450,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.600,00 €</b>

**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			
	2020	2021	2022	2023
Ingenieurkosten für Einleitungsanträge 2020 Sechs Einleitungsstellen 2020 Zwei Einleitungsstellen 2021 Acht Einleitungsstellen 2022 Drei Einleitungsstellen	18.500,00 €	10.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Ergänzung Kanalkataster	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Überprüfung der elektrischen Anlagen der Pumpstationen	- €	25.000,00 €	- €	- €
Fließweganalyse für Überflutungsschutzmaßnahmen	15.000,00 €	- €	- €	- €
Aufstellung Generalentwässerungsplan Pont	- €	- €	- €	15.000,00 €
Aufstellung Generalentwässerungsplan Walbeck	- €	- €	40.000,00 €	- €
Hydraulische Drosselkalibrierung	- €	10.000,00 €	- €	- €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>33.750,00 €</b>	<b>45.750,00 €</b>	<b>49.750,00 €</b>	<b>24.750,00 €</b>

**5445000 Sonstige Steuern**

Abwasserabgabe an die Bezirksregierung Düsseldorf für Kleineinleiter (1.000 €) sowie aufgrund fehlender Regenwasserbehandlungen städtischer Regenwassereinleitungen (1.500 €).

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.703.079</b>	<b>2.644.859</b>	<b>2.821.971</b>	<b>0</b>	<b>2.811.122</b>	<b>2.912.119</b>	<b>3.084.966</b>
6813000	Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden u.dergl.	0	0	0	0	0	0	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	3.941.536	59.960	59.960	0	59.960	59.960	59.960
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.941.536</b>	<b>59.960</b>	<b>59.960</b>	<b>0</b>	<b>59.960</b>	<b>59.960</b>	<b>59.960</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	226.506	724.700	555.000	0	453.200	218.000	132.400
<b>F21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte</b>	<b>226.506</b>	<b>724.700</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>453.200</b>	<b>218.000</b>	<b>132.400</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.168.042</b>	<b>784.660</b>	<b>614.960</b>	<b>0</b>	<b>513.160</b>	<b>277.960</b>	<b>192.360</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.376	0	0	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>232.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	82.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.851.418	3.379.000	2.580.000	3.200.000	2.732.000	2.131.000	1.530.000
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>5.851.418</b>	<b>3.379.000</b>	<b>2.662.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.732.000</b>	<b>2.131.000</b>	<b>1.530.000</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	13.942	13.000	5.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	773	800	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>14.715</b>	<b>13.800</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.098.509</b>	<b>3.392.800</b>	<b>2.667.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.732.000</b>	<b>2.131.000</b>	<b>1.530.000</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.930.468</b>	<b>-2.608.140</b>	<b>-2.052.040</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-2.218.840</b>	<b>-1.853.040</b>	<b>-1.337.640</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>772.611</b>	<b>36.719</b>	<b>769.931</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>592.282</b>	<b>1.059.079</b>	<b>1.747.326</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	772.611	36.719	769.931	-3.200.000	592.282	1.059.079	1.747.326
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	772.611	36.719	769.931	-3.200.000	592.282	1.059.079	1.747.326

**681500 Investitionszu. von verb. Untern., Beteilig., SV**

Maßnahme 238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark

Maßnahme 290 Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen

Da der Immobilienbetrieb die Erschließungsanlagen nicht ausschließlich aus eigenen Mitteln finanziert hat, werden die entgeltlich an die Stadt übertragenen fertigen Erschließungsanlagen kostenmäßig teilweise durch Investitionszuschüsse ausgeglichen. Siehe auch 7852

**6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte**

Maßnahme	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
172	Grundstücksanschlüsse an den Kanal	550.000,00 €	417.000,00 €	171.000,00 €	105.000,00 €
173	Erschließung einzelner Grundstücke	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen (Beitragseinnahmen aus Grundstücksverkäufen)	- €	13.100,00 €	13.100,00 €	3.200,00 €
318	Erschließung Hahnenweg Hartefeld (Beitragseinnahmen aus Grundstücksverkäufen)	- €	- €	5.400,00 €	5.500,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>555.000,00 €</b>	<b>435.100,00 €</b>	<b>194.500,00 €</b>	<b>118.700,00 €</b>

**7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800**

Maßnahme 52 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. &gt; 800

Zur Entwässerung der aus den abwassertechnischen Anlagen abgesaugten Schlämme soll ein Entwässerungscontainer angeschafft werden.

**7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Maßnahme 384 Errichtung Photovoltaikanlage Zentralpumpstation

Aus Gründen des Klimaschutzes sowie zur Reduktion des Strombedarfs für Zentralpumpstation soll eine 66 kWp große Photovoltaikanlage auf dem Dach des benachbarten Feuerwehrgebäudes, das noch mit Blick auf die Güte der Dacheindeckung überprüft werden muss, errichtet werden. Die Investitionskosten werden auf 82.000 € abgeschätzt.

**7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2020	2021	2022	2023
54	Kanalsanierung mit Schlauchliner	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
67	Erneuerung Regenwasserkanal Ostwall (zw. Kapuziner- und Gelderstr. aus hydraulischen Gründen, Planungsmittel)	10.000,00 €	50.000,00 €	- €	10.000,00 €
70	Regenwasserkanal "Am Treppchen" (Planungsmittel)	- €	- €	- €	20.000,00 €
92	Kanalsanierung Pont (In der Schanz, Wendersstraße)	200.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €
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 ISEK)	- €	20.000,00 €	230.000,00 €	- €
172	Gesamt	625.000,00 €	417.000,00 €	171.000,00 €	105.000,00 €
	<i>Umgestaltung Bahnhofstraße (Wall-Markt)</i>	30.000,00 €	- €	- €	- €
	<i>Umgestaltung Westwall</i>	- €	200.000,00 €	50.000,00 €	- €
	<i>Umgestaltung Issumer Straße</i>	150.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €
	<i>Schmutzwasserkanal Breestr.</i>	- €	30.000,00 €	- €	- €
	<i>Umgestaltung Gelderstraße</i>	200.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €
	<i>Umgestaltung Heilig-Geist-Gasse</i>	30.000,00 €	- €	- €	- €
	<i>Umgestaltung Kapuzinerstr.</i>	70.000,00 €	- €	- €	- €
	<i>Hartstraße</i>	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	<i>neue Grundstücksanschlüsse</i>	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
	<i>Erschließung Hahnenweg</i>	- €	2.000,00 €	16.000,00 €	- €
	<i>Erschließung Kerstenweg</i>	40.000,00 €	- €	- €	- €
218	Regenwasserkanal Kapuzinerstraße (zwischen Breestraße und Ostwall aus hydraulischen Gründen im Zuge ISEK)	30.000,00 €	20.000,00 €	600.000,00 €	- €
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark - 0440200	- €	- €	- €	- €
273	Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwässerung, Planungsmittel)	- €	- €	- €	5.000,00 €

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2020	2021	2022	2023
275	Schmutzwasserkanal Breestraße (im Zuge ISEK)	10.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
290	Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen	- €	- €	- €	- €
296	Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse (im Zuge ISEK)	320.000,00 €	- €	- €	- €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen (Planung und Ausführung 2020)	130.000,00 €	- €	- €	- €
318	Erschließung Hahnenweg Hartefeld (Planung 2021, Ausführung 2022)	- €	15.000,00 €	100.000,00 €	- €
335	Erneuerung Hülser-Koster-Gasse (Regenwasserkanal)	5.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €
338	Erneuerung Schmutzwasserdüker "An der Bleiche"	150.000,00 €	- €	- €	- €
350	Sanierung Pumpstation Am Stickeshof	100.000,00 €	850.000,00 €	- €	- €
	<b>Summe</b>	<b>2.580.000,00 €</b>	<b>2.732.000,00 €</b>	<b>2.131.000,00 €</b>	<b>1.530.000,00 €</b>

**Maßnahme 54** Kanalsanierung mit Schlauchliner

Ein Betrag in Höhe von 500.000 € (hälftiger Betrag des folgenden Haushaltsjahres) ist als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Hierdurch soll eine frühzeitige Ausführung von Sanierungsarbeiten im Folgejahr gewährleistet werden. In den weiteren Folgejahren ist dies ebenfalls vorgesehen.

**Maßnahme 318** Erschließung Hahnenweg in Hartefeld

Für die weitere Erschließung des Hahnenweges sind im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 15.000 € für die Planung der Kanalisation nötig, für den Kanalbau selbst in 2022 sind 100.000 € vorzusehen.

**Maßnahme 338** Erneuerung Schmutzwasserdüker „An der Bleiche“

Durch den Düker „An der Bleiche“ werden Teile des Veerter Schmutzwassers unterhalb der Niers geführt und anschließend zur Zentralpumpstation weitergeleitet. Im Rahmen einer turnusmäßigen Kanal-TV-Inspektion wurden nun Schäden festgestellt, die eine Erneuerung des Dükers erforderlich machen.

**Maßnahme 92** Kanalsanierung Pont

In einem Teilstück der Straße „In der Schanz“ (Nähe Bruchweg) ist auf einer Länge von 100m der bestehende Mischwasserkanal zu ergänzen, da der bestehende Kanal eine zu geringe Dimension aufweist (Realisierung 2020). Zusätzlich soll in 2020 (Planung) bzw. 2021 (Bauausführung) eine Kanalnetzvermaschung im Einmündungsbereich In der Schanz/Wendersstraße vorgenommen werden.

**Maßnahme 350** Sanierung Pumpstation „Am Stickeshof“

Die Pumpstation "Am Stickeshof" fördert in gesonderten Pumpstationen in einem Gebäude das Regenwasser und das Schmutzwasser des sog. "Petersfeldes". Die Pumpstation wurde im Jahr 1983 errichtet. Alle technischen Einrichtungen (z.B. Rohrleitungen, Pumpen, elektrische Anlage) sind abgängig und bedürfen einer Erneuerung, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Zudem sind Optimierungen hinsichtlich des Betriebs und der Arbeitssicherheit erforderlich, die auch Änderungen am vorhandenen Gebäude erfordern. Die Planungen sollen in 2020 weiter erfolgen. Mit einer Beauftragung ist ggfls. in der zweiten Jahreshälfte 2020 zu rechnen. Die Gesamtkosten werden derzeit mit 950.000 € abgeschätzt (Ausgabe 2019 100.000 €, Verpflichtungsermächtigung 850.000 €).



## Haushaltsplan 2020

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

## Maßnahme 335 Erneuerung Hülser-Kloster-Gasse (Regenwasserkanal)

Im Zuge der Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse soll der derzeit nicht vorhandene Regenwasserkanal errichtet werden. Die Planung erfolgt in 2020, die Ausführung ist für 2021 beabsichtigt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	14.600	9.156
<b>0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.000	3.391
<b>0013 Erschl. BG Nr. 41 -Gewerbeg. Weseler Str. -</b>							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-403.810	401.978
<b>0052 Erw. v.bewegl.Sachen d.AV Abwasserbeseit.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	699.000	137.687
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0
<b>0054 Kanalsanierung mit Schlauchliner</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.450.700	4.720.323
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-27.000	0
<b>0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen</b>							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-163.110	121.320
<b>0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck</b>							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-197.670	157.684
<b>0067 Regenwasserkanal Ostwall</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	50.000	0	10.000	10.000	0
<b>0068 Schmutzwasserkanal Josefstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	83.768
<b>0070 Regenwasserkanal Am Treppchen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	15.000	0
<b>0083 Schmutzwasserkanal Brühlscher Weg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.429.100	685.728
<b>0084 Regenwasserkanal Brühlscher Weg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	356.000	253.143
<b>0092 Kanalsanierung Pont</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	60.000	0	0	215.000	0
<b>0094 Drucklgt. Zentralpumpst.-Gruppenklärwerk</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	6.444.500	4.050.177
<b>0098 Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr.</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	390.000	0	0
<b>0102 RWK Breslauer Str./Buchenweg/Clemensstr.</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	211.000	92.941
<b>0107 "Erschließ.BG 116 "Twistedener Straße Nord""</b>							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-6.800	6.981
<b>0117 Regenwasserkanal Westwall</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	230.000	0	15.000	0
<b>0172 Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation</b>							

## Haushaltsplan 2020

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000	230.000	417.000	171.000	105.000	2.737.400	740.153
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	550.000	0	435.100	194.500	118.700	-1.294.040	492.010
<b>0173 Erschließung einzelner Grundstücke</b>							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-376.170	808.761
<b>0218 Regenwasserkanal Kapuzinerstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	20.000	600.000	0	1.090.000	30.742
<b>0229 Schmutzwasserkanal Eintrachtstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	195.000	104.351
<b>0230 Regenwasserkanal Eintrachtstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	238.000	102.603
<b>0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark</b>							
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
<b>0250 Entlastungsstraße f. d. Hochstraße Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0
<b>0262 Regenwasserkanal Am Nierspark</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	146.312
<b>0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	55.949
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-18.600	24.066
<b>0273 Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwäss.)</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	2.001
<b>0274 Regenwasserkanal Bahnhofstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	385.000	60.142
<b>0275 Schmutzwasserkanal Breestraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	100.000	100.000	0	0	135.000	0
<b>0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	59.960	0	59.960	59.960	59.960	-59.960	0
<b>0296 Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	566.000	21.807
<b>0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	193.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	13.100	13.100	3.200	0	0
<b>0300 Schmutzwasserkanal An der Ley</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	83.285
<b>0301 Regenwasserkanal An der Ley</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.500	69.401
<b>0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	100.000	0	30.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	5.400	5.500	0	0
<b>0338 Erneuerung Schmutzwasserdüker An der Bleiche</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	300.000	0
<b>0340 Erneuerung RW-Kanal Stichstr. an der Jahnstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0

# Haushaltsplan 2020

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0350 Sanierung Pumpstation Am Stickseshof</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	850.000	850.000	0	0	575.000	0
<b>0335 Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	50.000	0	0	5.000	0
<b>0384 Errichtung Photovoltaikanlage Zentralpumpstation</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	0	0	0	0	82.000	0

<b>Produkt</b>	<b>53.538.02</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.02	Öffentliche Toiletten
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro	
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann	
Kurzbeschreibung	Konzept "Nette Toilette"	
Leistungsbeschreibung	Werbung für das Netz von netten Toiletten und Aufwandsentschädigung für die teilnehmenden Betriebe.	
Ziele	Einsparung der Kosten für eine öffentliche, städtische Toilette, bei bestehendem Angebot für Nutzer	
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Nutzerinnen und Nutzer und Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Konzeptes „Nette Toilette“.	
Auftragsgrundlage	Beschluss des BPA 07.12.2010	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 53.538.02 Öffentliche Toiletten

<b>Teilergebnisplan</b>							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.563	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.563</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.563</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.563</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.563</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.563</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-1.563</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-1.563</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Anzeigen, Flyer und Aufkleber für das Projekt „Nette Toilette“

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Entgelte für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Projekt „Nette Toilette“ (pro teilnehmendem Betrieb in Geldern 150 € und in den Ortschaften 100 € Aufwandsentschädigung).

Außerdem 200 € WC-Reinigung für Haus der Vereine Aengenesch, für allgemeine Nutzung und Wallfahrt.

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.363</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.363</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.363</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.363</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

## Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	612.000	424.500	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	994.815	961.999	996.667	1.035.255	1.035.255	1.035.255
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	21.211	22.377	22.377	22.377	22.377	22.377
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.016.027</b>	<b>1.596.376</b>	<b>1.443.544</b>	<b>1.057.632</b>	<b>1.057.632</b>	<b>1.057.632</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	11.459	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.443	302.615	289.315	301.295	301.295	301.295
4321610	Benutzungsgebühren Winterwartung	92.164	87.538	89.334	90.493	90.493	90.493
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	908.286	909.991	913.128	915.633	915.633	915.633
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.322.352</b>	<b>1.311.244</b>	<b>1.302.877</b>	<b>1.318.521</b>	<b>1.318.521</b>	<b>1.318.521</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.474	10.450	10.550	10.450	10.550	10.450
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>54.474</b>	<b>10.550</b>	<b>10.650</b>	<b>10.550</b>	<b>10.650</b>	<b>10.550</b>
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	184.895	225.090	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	989	0	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>185.884</b>	<b>225.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4561000	Bußgelder	300	150	150	150	150	150
4561100	Zwangsgelder	0	300	300	300	300	300
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	479	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	38.906	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>39.685</b>	<b>25.450</b>	<b>25.450</b>	<b>25.450</b>	<b>25.450</b>	<b>25.450</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	4.983	0	0	0	0	0
<b>E08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>4.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.623.404</b>	<b>3.168.710</b>	<b>2.782.521</b>	<b>2.412.153</b>	<b>2.412.253</b>	<b>2.412.153</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	135.651	148.608	146.510	150.905	155.432	160.095
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	345.760	415.076	439.328	452.508	466.083	480.065
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	27.675	32.335	32.461	33.435	34.439	35.472
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	67.769	82.277	88.269	90.917	93.644	96.454
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	3	9.038	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>576.858</b>	<b>687.334</b>	<b>706.568</b>	<b>727.765</b>	<b>749.598</b>	<b>772.086</b>
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	9.452	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	1.161.071	1.653.600	1.319.450	915.100	924.200	933.300
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	245.619	245.000	245.000	252.300	259.900	267.700
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	61.037	88.300	98.300	98.300	98.300	98.300
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.604	6.100	8.600	6.100	6.100	6.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	19.564	30.000	33.000	30.000	30.000	30.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	172.066	222.000	252.600	254.600	257.300	260.300
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.672.413</b>	<b>2.258.000</b>	<b>1.978.950</b>	<b>1.578.400</b>	<b>1.597.800</b>	<b>1.617.700</b>
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	2.769.499	2.880.802	2.932.941	2.969.960	2.969.960	2.969.960
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	25.880	27.300	27.500	27.800	27.800	27.800
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.795.379</b>	<b>2.908.102</b>	<b>2.960.441</b>	<b>2.997.760</b>	<b>2.997.760</b>	<b>2.997.760</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	772	3.550	3.550	3.600	3.650	3.690
5422000	Mieten und Pachten	784	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	0	0	200	200	200	200
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	11.045	8.500	15.500	12.500	12.500	12.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.351</b>	<b>15.150</b>	<b>22.450</b>	<b>19.600</b>	<b>19.750</b>	<b>19.890</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.058.000</b>	<b>5.868.586</b>	<b>5.668.409</b>	<b>5.323.525</b>	<b>5.364.908</b>	<b>5.407.436</b>

## Haushaltsplan 2020

## Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.434.596</b>	<b>-2.699.876</b>	<b>-2.885.888</b>	<b>-2.911.372</b>	<b>-2.952.655</b>	<b>-2.995.283</b>
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	243	223	202	181	181	181
<b>E19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>243</b>	<b>223</b>	<b>202</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>243</b>	<b>223</b>	<b>202</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.434.352</b>	<b>-2.699.653</b>	<b>-2.885.686</b>	<b>-2.911.191</b>	<b>-2.952.474</b>	<b>-2.995.102</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.434.352</b>	<b>-2.699.653</b>	<b>-2.885.686</b>	<b>-2.911.191</b>	<b>-2.952.474</b>	<b>-2.995.102</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-2.434.352</b>	<b>-2.699.653</b>	<b>-2.885.686</b>	<b>-2.911.191</b>	<b>-2.952.474</b>	<b>-2.995.102</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.935	71.762	67.887	69.026	70.187	70.187
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.935</b>	<b>71.762</b>	<b>67.887</b>	<b>69.026</b>	<b>70.187</b>	<b>70.187</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.848.786	3.043.038	3.131.724	3.278.448	3.307.594	3.357.002
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.848.786</b>	<b>3.043.038</b>	<b>3.131.724</b>	<b>3.278.448</b>	<b>3.307.594</b>	<b>3.357.002</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-5.210.203</b>	<b>-5.670.929</b>	<b>-5.949.523</b>	<b>-6.120.613</b>	<b>-6.189.881</b>	<b>-6.281.917</b>

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.513.401</b>	<b>-1.654.918</b>	<b>-1.823.417</b>	<b>0</b>	<b>-1.855.696</b>	<b>-1.896.979</b>	<b>-1.939.607</b>
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.229.052	1.507.900	0	1.113.800	537.900	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	197.990	1.130.588	1.875.420	0	1.280.186	440.100	0
6815000	Investitionszuw. von verb. Untern., Beteilig., SV	7.040.771	344.725	843.840	0	843.840	843.840	843.840
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>7.238.761</b>	<b>2.704.365</b>	<b>4.227.160</b>	<b>0</b>	<b>3.237.826</b>	<b>1.821.840</b>	<b>843.840</b>
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	60.500	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	137.754	76.700	17.500	0	92.300	126.800	70.800
<b>F21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte</b>	<b>137.754</b>	<b>76.700</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>92.300</b>	<b>126.800</b>	<b>70.800</b>
6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0
<b>F22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.376.515</b>	<b>2.781.065</b>	<b>4.605.160</b>	<b>0</b>	<b>3.330.126</b>	<b>1.948.640</b>	<b>914.640</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.625	330.000	340.500	0	280.000	280.000	280.000
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>180.625</b>	<b>330.000</b>	<b>340.500</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.788.860	8.127.099	6.051.000	3.930.000	5.168.000	2.620.000	1.147.000
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>8.788.860</b>	<b>8.127.099</b>	<b>6.051.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>5.168.000</b>	<b>2.620.000</b>	<b>1.147.000</b>
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	25.269	30.000	33.000	0	30.000	30.000	30.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	25.772	27.300	2.750	0	2.780	2.810	2.830
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>51.042</b>	<b>57.300</b>	<b>35.750</b>	<b>0</b>	<b>32.780</b>	<b>32.810</b>	<b>32.830</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.020.527</b>	<b>8.514.399</b>	<b>6.427.250</b>	<b>3.930.000</b>	<b>5.480.780</b>	<b>2.932.810</b>	<b>1.459.830</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.644.012</b>	<b>-5.733.334</b>	<b>-1.822.090</b>	<b>-3.930.000</b>	<b>-2.150.654</b>	<b>-984.170</b>	<b>-545.190</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.157.413</b>	<b>-7.388.252</b>	<b>-3.645.507</b>	<b>-3.930.000</b>	<b>-4.006.350</b>	<b>-2.881.149</b>	<b>-2.484.797</b>
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	998	1.018	1.039	0	1.060	1.060	1.060
<b>F33</b>	<b>+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>998</b>	<b>1.018</b>	<b>1.039</b>	<b>0</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>
<b>F37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>998</b>	<b>1.018</b>	<b>1.039</b>	<b>0</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>

**Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.156.415</b>	<b>-7.387.234</b>	<b>-3.644.468</b>	<b>-3.930.000</b>	<b>-4.005.290</b>	<b>-2.880.089</b>	<b>-2.483.737</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-3.156.415</b>	<b>-7.387.234</b>	<b>-3.644.468</b>	<b>-3.930.000</b>	<b>-4.005.290</b>	<b>-2.880.089</b>	<b>-2.483.737</b>



<b>Produkt</b>	<b>54.541.00</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.00	Gemeindestraßen
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat II, Tiefbauamt	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter) b) Frank Hackstein Georg Brey (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a) Unterhaltung, Sanierung und Neubau von inner- und außerörtlichen Gemeindestraßen. Unterhaltung, Sanierung und Neubau von Beleuchtungsanlagen an Gemeindestraßen. b) Förderangelegenheiten und verwaltungsmäßige Bearbeitung der Unterhaltung der Gemeindestraßen	
Leistungsbeschreibung	a) Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von neuen Gemeindestraßen einschließlich der erforderlichen Beschilderung, wie z.B. Anliegerstraßen, Sammelstraßen, Rad-, Fuß- und Wanderwegen sowie Hauptverkehrsstraßen in der Baulast der Stadt Geldern. Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, wie z.B. Fahrbahneinengungen, Fahrbahnteilern usw. Beauftragung und Überwachung von Ingenieurbüros und Koordination aller an der Planung und am Bau Beteiligten einschließlich von Dritten wie Landesbetrieb, Kreis Kleve, Versorgungsträgern usw. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an bereits vorhandenen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken z.B. durch Splitten und Pflasterregulierung. Durchführen von Zustandserfassungen wie z.B. Brückenprüfungen. Unterhaltung, Sanierung und Neubau von Beleuchtungs- und Signalanlagen an Gemeindestraßen wie zuvor beschrieben. b) Widmung und Entziehung von Straßen, Beschaffung von Straßenverkehrszeichen, Absperrmaterialien etc., Abrechnung von Arbeiten für Dritte, Anforderung von Kostenersatz für Beschädigungen aus dem Straßenbereich (Ölspuren, Poller, Wartehallen etc.), verwaltungsmäßige Bearbeitung von Förderangelegenheiten aus dem Straßenbereich, Durchführung von Mittelabrufen, Aufgabenfortschreibungen, Fertigung von Schlussverwendungsnachweisen, Anhörungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Beschaffung von Materialien für die Straßenbauunterhaltung des Bauhofes; Beschaffung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, private Haushalte, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, andere Produkte der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Bebauungspläne	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	1,47	
Tariflich Beschäftigte	6,58	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>8,05</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	612.000	424.500	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	994.815	961.999	996.667	1.035.255	1.035.255	1.035.255
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	20.204	21.369	21.369	21.369	21.369	21.369
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.015.019</b>	<b>1.595.368</b>	<b>1.442.536</b>	<b>1.056.624</b>	<b>1.056.624</b>	<b>1.056.624</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	11.459	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.554	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	908.286	909.991	913.128	915.633	915.633	915.633
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>967.298</b>	<b>961.091</b>	<b>964.228</b>	<b>966.733</b>	<b>966.733</b>	<b>966.733</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.354	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>54.354</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	989	0	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	479	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	38.906	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>39.385</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	4.983	0	0	0	0	0
<b>E08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>4.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.082.028</b>	<b>2.592.009</b>	<b>2.442.314</b>	<b>2.058.907</b>	<b>2.058.907</b>	<b>2.058.907</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	56.927	71.831	75.673	77.943	80.281	82.689
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	284.111	347.163	377.639	388.968	400.637	412.656
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	23.260	27.950	29.540	30.426	31.339	32.279
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	55.655	68.956	76.024	78.305	80.654	83.074
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	3	5.360	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>419.956</b>	<b>521.260</b>	<b>558.876</b>	<b>575.642</b>	<b>592.911</b>	<b>610.698</b>
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	1.158.277	1.597.600	1.310.450	906.000	915.000	924.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	245.619	245.000	245.000	252.300	259.900	267.700
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	61.037	88.300	98.300	98.300	98.300	98.300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	5.295	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.470.229</b>	<b>1.933.900</b>	<b>1.668.750</b>	<b>1.268.600</b>	<b>1.285.200</b>	<b>1.302.000</b>
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	2.768.491	2.879.794	2.931.933	2.968.952	2.968.952	2.968.952
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	25.880	27.300	27.500	27.800	27.800	27.800
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.794.371</b>	<b>2.907.094</b>	<b>2.959.433</b>	<b>2.996.752</b>	<b>2.996.752</b>	<b>2.996.752</b>
5422000	Mieten und Pachten	784	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	0	0	200	200	200	200
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.236	8.500	10.500	7.500	7.500	7.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	572	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.592</b>	<b>11.600</b>	<b>13.900</b>	<b>11.000</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.691.147</b>	<b>5.373.854</b>	<b>5.200.959</b>	<b>4.851.994</b>	<b>4.885.963</b>	<b>4.920.650</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.609.119</b>	<b>-2.781.845</b>	<b>-2.758.645</b>	<b>-2.793.087</b>	<b>-2.827.056</b>	<b>-2.861.743</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.609.119</b>	<b>-2.781.845</b>	<b>-2.758.645</b>	<b>-2.793.087</b>	<b>-2.827.056</b>	<b>-2.861.743</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.609.119</b>	<b>-2.781.845</b>	<b>-2.758.645</b>	<b>-2.793.087</b>	<b>-2.827.056</b>	<b>-2.861.743</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-2.609.119</b>	<b>-2.781.845</b>	<b>-2.758.645</b>	<b>-2.793.087</b>	<b>-2.827.056</b>	<b>-2.861.743</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.431.647	2.582.688	2.649.789	2.775.953	2.795.715	2.832.587
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.431.647</b>	<b>2.582.688</b>	<b>2.649.789</b>	<b>2.775.953</b>	<b>2.795.715</b>	<b>2.832.587</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-5.040.766	-5.364.533	-5.408.434	-5.569.040	-5.622.771	-5.694.330

**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 2020 sind die noch nicht verwendeten Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt	Bereich	Beschreibung	Fördermittel
11.111.13	Bauunterhaltung	Heizungssanierung Turnhalle St. Martini Schule (2020)	157.500,00 €
54.541.00	Straßenbeleuchtung	Umstellung auf LED Technik (2020)	400.500,00 €
		<b>Summe veranschlagte Fördermittel</b>	<b>558.000,00 €</b>

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Bezeichnung	Betrag
Genehmigungen von Grundstückszufahrten	600,00 €
Sondernutzungen (Amt 32)	10.000,00 €
sonstige Verwaltungsgebühren	400,00 €
Verwaltungsgeb. Beleuchtung/Straßen	100,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.100,00 €</b>

**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 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.450,00 €</b>

**4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

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

18.000 € Ersatzleistungen für Beschädigungen an Beleuchtungsanlagen  
7.000 € Ersatzleistungen für Beschädigungen an Straßen

In den Folgejahren wurde von Erträgen in gleicher Höhe ausgegangen.

**5241900 Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.**

Wartung und Reinigung Niersforum

**5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>Jährlich wiederkehrende Arbeiten</b>	<b>2020-2023</b>
Laufende Unterhaltung von Wegen, Straßen, Plätzen und Straßeneinrichtungen einschließlich Graffitiabeseitigung	170.000,00 €
Splitten verschiedener Straßen durch den Bauhof bzw. einen Unternehmer. (Bitumenemulsion, Splitt, Asphaltvorprofilierung, Einsatz Kehmaschine, Walze, Kantenschneider, Bitumenverguss)	180.000,00 €
Sanierung von Rissen in Asphaltfahrbahnen	20.000,00 €
Unterhaltung Lichtsignalanlagen	16.000,00 €
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns: Nachpflanzen, Düngen, Abfall entsorgen, Parkbänke, Abfallkörbe, Sturmschäden beseitigen, Mehrung und Ergänzung Baumbestand, Bekämpfung Knöterich	41.000,00 €
Unterhaltung der Platten- und Pflasterflächen Befreiung von Unkrautbesatz durch externes Unternehmen in der Gelderner Innenstadt und den Ortschaften	64.600,00 €
Neue Fahrbahnmarkierungen bzw. Fahrbahnmarkierungen erneuern	23.000,00 €
Durchführung von Grenzanzeigen durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur	4.000,00 €
Brückenreparaturen an verschiedenen Brücken	20.000,00 €
Planung der Brückensanierungen des Folgejahres	15.000,00 €
Straßenreparaturarbeiten im Zuge von Leitungsverlegearbeiten der Stadtwerke	30.000,00 €
Brückensanierung (Pariser Bahn)	140.000,00 €
Abfräsen/Abschürfen des Banketts von Straßen und Wegen, damit Niederschlagswasser abfließen kann (30 km)	20.000,00 €
Wartung und Reparatur städtischer Straßenbeleuchtungsanlagen	123.600,00 €
Anschaffung von Verkehrszeichen	24.750,00 €
Reinigung Edelstahlabfallbehälter am Niersforum, Bahnhofsvorplatz, Auenpark 2-fach	5.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>896.950,00 €</b>

Bezeichnung	Betrag
<b>Jährlich wiederkehrende Arbeiten</b>	<b>2020-2023</b>
<b>zusätzliche Arbeiten 2020</b>	
Sanierung Teilfläche Glockengasse (Klinkerpflaster)	15.000,00 €
Erneuerung der Farbe der Schulwegmarkierungsplatten	6.500,00 €
Oberflächenbehandlung Teilstück "Am Pannofen" und Marktweg	60.000,00 €
Errichtung Querungshilfe sowie Asphaltdeckensanierung im Zuge der Errichtung eines Verbrauchermarktes, Krefelder Straße	90.000,00 €
Umrüstung Leuchten auf LED-Technik (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz). Es handelt sich um 152 Leuchten.	85.000,00 €
Lieferung und Einbau von zusätzlichen 40 Fahrradbügeln in der Gelderner Innenstadt	20.000,00 €
Kostenbeteiligung Erneuerung Durchlass Wendersstraße	20.000,00 €
Herstellung Baumbete Straelener Straße ( <b>Sperrvermerk</b> )	60.000,00 €
Wegebefestigung Verbindungsweg Am Geisberg/Waltersheide	7.000,00 €
Optimierung der Gestaltung im Bereich Bahnhofsvorplatz, Bahnhofstraße, Busbahnhof ( <b>Sperrvermerk</b> )	25.000,00 €
Asphaltdeckensanierung im Zuge der Erneuerung der Wasserleitung, Kastellweg zwischen Ringstraße und Pinnertstraße	20.000,00 €
Lieferung und Montage von Haltegriffen an Lichtsignalanlagen und Fußstützen in der Nähe.	5.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>413.500,00 €</b>
<b>Summe Arbeiten 2020</b>	<b>1.310.450,00 €</b>

**5242210 Aufwendungen für den Bezug von Strom**

Bezeichnung	Betrag
Straßenbeleuchtung	235.000,00 €
Lichtsignalanlagen	10.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>245.000,00 €</b>

**5242320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen**

Bezeichnung	Betrag
Bodenentsorgung Lagerung Bauhofgelände inkl. Deklarationsanalyse	90.000,00 €
Entsorgung Abfälle von Gemeindestraßen	8.300,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>98.300,00 €</b>

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Diverse Sachleistungen (Gebrauchsstoffe) Niersforum

**5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten**

Der Bestand an Absperrmaterialien (Absperrbaken, Drängelgitter etc.) muss auf Grund der steigenden Anforderungen an die Absicherung von Arbeitsstellen an öffentlichen Flächen (Straßen und Wege) aufgestockt werden. Es werden zusätzliche Kosten in Höhe von 3.000,00 € angenommen.

Für die Folgejahre wird mit Aufwendungen in genannter Höhe gerechnet.

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Für die Unterhaltung Niersforum fallen jährlich Reparaturen an

**5422000 Mieten und Pachten**

Anmietung von Baustellen-Toiletten während der Ausführung von Mehrtagesbaustellen des Bauhofes.

**5431400 Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.**

Störmeldeanlage Wasserlauf

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Brückenprüfungen gem. DIN 1076	9.000,00 €
Einmessen von Leuchtenstandorten	1.500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.500,00 €</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.700.805</b>	<b>-1.764.110</b>	<b>-1.723.376</b>	<b>0</b>	<b>-1.764.592</b>	<b>-1.798.561</b>	<b>-1.833.248</b>
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.229.052	1.507.900	0	1.113.800	537.900	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	197.990	1.130.588	1.875.420	0	1.280.186	440.100	0
6815000	Investitionszuw. von verb. Untern., Beteilig., SV	7.040.771	344.725	843.840	0	843.840	843.840	843.840
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>7.238.761</b>	<b>2.704.365</b>	<b>4.227.160</b>	<b>0</b>	<b>3.237.826</b>	<b>1.821.840</b>	<b>843.840</b>
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	133.654	71.700	12.500	0	87.300	121.800	65.800
<b>F21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte</b>	<b>133.654</b>	<b>71.700</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>87.300</b>	<b>121.800</b>	<b>65.800</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.372.415</b>	<b>2.776.065</b>	<b>4.239.660</b>	<b>0</b>	<b>3.325.126</b>	<b>1.943.640</b>	<b>909.640</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.625	330.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>180.625</b>	<b>330.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.788.860	8.077.099	5.721.000	3.930.000	5.168.000	2.620.000	847.000
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>8.788.860</b>	<b>8.077.099</b>	<b>5.721.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>5.168.000</b>	<b>2.620.000</b>	<b>847.000</b>
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	5.202	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	25.772	27.300	2.750	0	2.780	2.810	2.830
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>30.974</b>	<b>30.300</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>	<b>5.780</b>	<b>5.810</b>	<b>5.830</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000.459</b>	<b>8.437.399</b>	<b>6.009.750</b>	<b>3.930.000</b>	<b>5.453.780</b>	<b>2.905.810</b>	<b>1.132.830</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.628.045</b>	<b>-5.661.334</b>	<b>-1.770.090</b>	<b>-3.930.000</b>	<b>-2.128.654</b>	<b>-962.170</b>	<b>-223.190</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.328.849</b>	<b>-7.425.444</b>	<b>-3.493.466</b>	<b>-3.930.000</b>	<b>-3.893.246</b>	<b>-2.760.731</b>	<b>-2.056.438</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.328.849</b>	<b>-7.425.444</b>	<b>-3.493.466</b>	<b>-3.930.000</b>	<b>-3.893.246</b>	<b>-2.760.731</b>	<b>-2.056.438</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-3.328.849</b>	<b>-7.425.444</b>	<b>-3.493.466</b>	<b>-3.930.000</b>	<b>-3.893.246</b>	<b>-2.760.731</b>	<b>-2.056.438</b>

Haushaltsplan 2020

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

**6810000 Investitionszuweisungen vom Bund**

Maßnahme **252** Integriertes Stadt Entwicklungskonzept

Die Einnahmen wurden den jeweiligen Ausgabejahren zugeordnet. Die Einnahmen 2016 – 2020 sind im Ansatz 2020 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		
		2020	2021	2022
244	Grunderneuerung Stadtkerntangente von B 58 bis L480	461.720,00 €	- €	- €
252	Integriertes Handlungskonzept	1.233.700,00 €	911.300,00 €	440.100,00 €
343	Herstellung eines Kreisverkehrs		380.000,00 €	168.886,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.695.420,00 €</b>	<b>1.291.300,00 €</b>	<b>608.986,00 €</b>

Maßnahme **252** Integriertes Stadt Entwicklungskonzept

Die Einnahmen wurden den jeweiligen Ausgabejahren zugeordnet. Die Einnahmen 2016 – 2020 sind im Ansatz 2020 zusammengefasst, da bisher keine Mittel zugeteilt wurden. Die Zuwendungen werden jedoch erst zu dem im Zuwendungsbescheid vorgegebenen Zeitraum zugeteilt, dies wird nach Zugang der Bescheide angepasst.

Maßnahme **343** Herstellung eines Kreisverkehrs Südwall/Ostwall/Gelderstraße/Geldertor  
Für die Herstellung eines Kreisverkehrs wurde in 2019 ein Förderantrag mit einer Fördersumme in Höhe von 548.886 € gestellt. Da die Maßnahme nun bereits in 2020 begonnen werden soll, wurde der Förderbetrag auf die Jahre 2020 – 2021 aufgeteilt, da mit der Abrechnung der Maßnahme erst in 2021 zu rechnen ist.

**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			
		2020	2021	2022	2023
173	Erschließung einzelner Grundstücke	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen	- €	74.800,00 €	74.800,00 €	18.700,00 €
318	Erschließung Hahnenweg Hartefeld	- €	- €	34.500,00 €	34.600,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>87.300,00 €</b>	<b>121.800,00 €</b>	<b>65.800,00 €</b>



**7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2020	2021	2022	2023
122	Pauschale im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark (0410200)	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €
244	Grunderwerb Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße	- €	- €	- €	- €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>280.000,00 €</b>

**7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800**

Maßnahme 0 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze  
Verkehrszeichen und Absperrmaterial

**7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2020	2021	2022	2023
164	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	14.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark	844.000,00 €	844.000,00 €	844.000,00 €	844.000,00 €
244	Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße	300.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
252	Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	3.370.000,00 €	3.430.000,00 €	1.700.000,00 €	- €
282	Ersatz d. vorh. Kugelleuchten d. LED-Technik	37.000,00 €	13.000,00 €	- €	- €
288	Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen	50.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen	90.000,00 €	- €	- €	- €
318	Erschließung Hahnenweg in Hartefeld	- €	15.000,00 €	60.000,00 €	- €
335	Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse	29.000,00 €	290.000,00 €		- €
343	Herstellung Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstr. (Sperrvermerk)	650.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €
347	Anlegung von Baumbeeten Kleinbahnstr.	122.000,00 €	- €	- €	- €
349	Brücke Niersarm in Pont (in Kooperation mit dem Niersverband)	75.000,00 €	- €	- €	- €
	Brücke Niers in Pont (in Kooperation mit dem Niersverband)	75.000,00 €	- €	- €	- €
	Brücke Friedrich-Nettesheim-Weg	60.000,00 €	- €	- €	- €
363	Installation eines taktilen Leitsystems am Markt	5.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €
	<b>Summe</b>	<b>5.721.000,00 €</b>	<b>5.168.000,00 €</b>	<b>2620.000,00 €</b>	<b>847.000,00 €</b>

## Haushaltsplan 2020

**Produkt** 54.541.00 Gemeindestraßen

### Maßnahme **164** Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Es ist ein Teilbetrag in Höhe von 3.000 € anzusetzen, um erst im laufenden Kalenderjahr erforderliche und kurzfristig bekanntwerdende Erweiterungen des Straßenbeleuchtungsnetzes abzudecken.

Ein weiterer Teilbetrag von 6.000 € ist für die Optimierung der Beleuchtungssituation des Verbindungsweges zwischen „In het Veld“ und Hülspassweg in Veert vorgesehen.

5.000 € sind zur Beleuchtung der Zuwegung zur Haltestelle „Wiesenstraße“ vorgesehen. Diese befindet sich an der Walbecker Straße (L 480).

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

Die Sanierungsarbeiten finden in 2019 ihren Abschluss. Im Jahr 2020 erfolgen noch Pflanzarbeiten im Bereich zwischen Niers und Clemensstraße (200.000 €) verbunden mit der Entwicklungspflege für die Jahre 2021 und 2022 (jeweils 10.000 €). Zudem ist nicht mehr in 2019 mit einer vollständigen Abrechnung der Straßenbaumaßnahme zu rechnen. Daher ist ein Restbetrag (100.000 €) neu zu veranschlagen.

### Maßnahme **252** Integriertes Stadt Entwicklungskonzept

Die vorläufigen Kosten der Einzelmaßnahmen sind in der Anlage "Liste der Einzelmaßnahmen des Integrierten Stadt Entwicklungskonzeptes der Innenstadt Geldern (ISEK)" aufgeführt. Die Kostenansätze wurden anhand aktueller Berechnungen angepasst. Ein Antrag zur Erhöhung der Fördersumme wird bei der Bezirksregierung eingereicht.

### 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.

2020: Egmondpark in Geldern

2021: Markt in Hartefeld

### Maßnahme **288** Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen

Die Pflanzarbeiten sollen in 2020 ausgeführt werden. In den beiden Folgejahren fallen noch Kosten für Entwicklungspflege an.

### Maßnahme **297** Erschließung Kerstenweg Lüllingen

Die Kosten zur weiteren Erschließung im Bereich Kerstenweg in Lüllingen werden für 2020 (Planung und Ausführung) veranschlagt.

Die Fertigstellungskosten in Höhe von 70.000 € fallen zu einem späteren Zeitpunkt an. In den Kosten nicht enthalten sind die der Geländeanfüllung für die Baugrundstücke (ca. 86.000 €).

### Maßnahme **261** Herst. Gehweg Woltersweg (K34)

Der Kreis Kleve teilte am 07.06.2018 mit, dass durch den Kreis Kleve am Woltersweg zwischen Waerderweg und Hartefelder Dorfstraße ein Geh- und Radweg im Zusammenhang mit dem Radwegausbau entlang der K34 hergestellt wird. Die Herstellung eines städtischen Gehweges ist daher nicht mehr erforderlich.

### Maßnahme **318** Erschließung Hahnenweg in Hartefeld

Für die weitere Erschließung des Hahnenweges sind im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 15.000 € für die Planung der Baustraße nötig, für den Straßenbaubau selbst (Baustraße) in 2022 sind 60.000 € vorzusehen. Zu einem späteren Zeitpunkt werden für die Straßenfertigstellung noch 75.000 € erforderlich.

### Maßnahme **335** Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse

Die Hülser-Kloster-Gasse befindet sich sowohl gestalterisch als auch baulich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Zudem können sich derzeit dort mobilitätseingeschränkte Personen nur erschwert bewegen. Daher sollen die Oberflächen erneuert werden. Die Planung erfolgt in 2020, die Ausführung ist für 2021 beabsichtigt.

Haushaltsplan 2020

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

Maßnahme 343 Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstr./Geldertor (Sperrvermerk)

Für die Herstellung eines Kreisverkehrs wurde in 2019 ein Förderantrag gestellt. Die Förderbehörde der Bezirksregierung Düsseldorf hat signalisiert, dass eine Förderung der Kreisverkehrsherstellung bereits ab 2020 in Betracht kommt. Insofern ist ein Baubeginn im Jahr 2020 möglich. Die Baumaßnahme würde in diesem Fall bis in das Jahr 2021 hinein abzuwickeln sein. Daher wird der ursprüngliche Ansatz für das Jahr 2021 auf die Jahre 2020 und 2021 hälftig aufgeteilt. Eine Auftragserteilung in 2020 bedingt zudem eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 für das Jahr 2021.

Maßnahme 347 Anlegung von Baumbeeten Kleinbahnstraße

In der Kleinbahnstraße in Walbeck soll in 2019 ein Teil der vorhandenen Straßenbäume entfernt werden. Hierzu werden die in 2019 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in das Jahr 2020 übertragen. Die Anlegung der Baumbeete soll auch in 2020 erfolgen. Hierfür werden 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 122.000 € benötigt.

Maßnahme 349 Brücke Friedrich-Nettesheim-Weg (60.000 €)  
 Brücke Niersarm in Pont (75.000 € in Kooperation mit dem Niersverband)  
 Brücke Niers in Pont (75.000 € in Kooperation mit dem Niersverband)

Im Rahmen der Abarbeitung des Brückensanierungsprogramms sollen in 2020 weitere Sanierungen (Reparatur/Erneuerung) an Brücken vorgenommen werden. In Pont machen zwei aufeinanderfolgende Holzbrücken die Querung eines Niersarmes und der Niers möglich. Dies Brücken sind marode und bedürfen der Erneuerung. Die Brücke am Friedrich-Nettesheim-Weg in Geldern ist wirtschaftlich nicht mehr reparabel. Insofern ist hier nun eine Erneuerung vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.750	0	2.780	2.810	2.830	261.150	225.100
<b>0013 Erschl. BG Nr. 41 -Gewerbeg. Weseler Str. -</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000	2.570
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-355.370	371.212
<b>0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	303.700	164.661
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-32.470	24.883
<b>0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	203.836
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-310.050	255.627
<b>0107 "Erschließ.BG 116 "Twistedener Straße Nord"</b>							
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
<b>0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	15.000	15.000	15.000	548.500	157.780
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	14.251
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.858
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	78.894

## Haushaltsplan 2020

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000	0	3.000	3.000	3.000	111.305	37.421
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>0173 Erschließung einzelner Grundstücke</b>							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	12.500	0	12.500	12.500	12.500	-204.100	280.537
<b>0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	3.000	3.000	3.000	36.000	0
<b>0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	265.000	265.000	265.000	2.336.918	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.000	0	844.000	844.000	844.000	25.558.932	3.611.837
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	795.000	0	795.000	795.000	795.000	-13.728.556	0
<b>0244 Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	178.000	143.703
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	10.000	10.000	0	7.793.520	2.698.959
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	461.720	0	0	0	0	-13.108	2.304.418
<b>0252 Integriertes Stadt Entwicklungskonzept</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.370.000	3.430.000	3.430.000	1.700.000	0	9.138.099	425.613
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.741.600	0	2.025.100	978.000	0	-926.311	185.057
<b>0261 Herst.Gehweg Woltersweg (K34)</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0
<b>0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	290.000	91.108
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-117.400	151.428
<b>0282 Ersatz d. vorh. Kugelleuchten d. LED-Technik</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000	0	13.000	0	0	159.000	62.325
<b>0288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	3.000	3.000	0	158.000	16.393
<b>0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbe. Am Pannofen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.488.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	48.840	0	48.840	48.840	48.840	-48.840	0
<b>0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	147.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	74.800	74.800	18.700	0	0
<b>0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	60.000	0	30.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	34.500	34.600	0	0
<b>0325 zusätzliche Busspur auf dem Busbahnhof Geldern</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	3.660
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	0
<b>0326 Ausbau Fußweg zw.St.-Bernardin-Str/Achter de Hoef</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	20.621
<b>0335 Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000	0	290.000	0	0	29.000	0

## Haushaltsplan 2020

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0341 Maßnahmen zur Umsetzung d. Fuß- und Radwegekonzept</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0
<b>0343 Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstr./Geldertor (Sperrvermerk)</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	500.000	500.000	0	0	680.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	180.000	0	368.886	0	0	180.000	0
<b>0347 Anlegung von Baumbeten Kleinbahnstr.</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.000	0	0	0	0	200.000	1.458
<b>0349 Brückenerneuerung</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0	0	0	395.000	1.295
<b>0357 Einr. Kommunikationsecke am Hartefelder Marktplatz</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.300	0
<b>0363 Installation eines taktilen Leitsystems am Markt</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	60.000	0	0	5.000	0

Produkt 54.543.00 Landesstraßen

<b>Produkt</b>	<b>54.543.00</b>	<b>Landesstraßen</b>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen
Produkt	54.543.00	Landesstraßen
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat II, Tiefbauamt	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Sanierung und Neubau von inner- und außerörtlichen Landesstraßen.	
Leistungsbeschreibung	Der Neubau von Landesstraßen ist Aufgabe des Landesbetriebs Straßenbau. Bei Bedarf auftragsweise Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von neuen Landesstraßen für den Landesbetrieb Straßenbau als Baulastträger der Landesstraßen. 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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 54.543.00 Landesstraßen

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	60.500	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	60.500	0	0	0	0
6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0
F22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	360.500	0	0	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.500	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.500	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	360.500	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	0	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	0	0	0	0	0	0	0

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

Maßnahme 132 Radwege an der L 89

Zum Bau eines Radweges entlang der Beerenbrouckstraße zwischen den Straßen "Am Geisberg und Zitterhuck" wird angenommen, dass der Landesbetrieb Straßen NRW im Rahmen einer noch zu treffenden Vereinbarung die seitens der Stadt vorgeleisteten Kosten des Grunderwerbs incl. der Nebenkosten erstattet. Insofern wird eine entsprechende Einnahme gemeldet.

**6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen**

Maßnahme 132 Radwege an der L 89

Im Jahr 2008 wurden bereits Radwegeteilstücke an der L89 (Beerenbrouckstraße) zwischen den Einmündungen Mölleweg und Aengenesch sowie zwischen den Einmündungen Haus Beerenbrouck und Am Geisberg in enger Abstimmung zwischen dem Landesbetrieb Straßenbau NRW und der Stadt Geldern angelegt. Diese Radwegeteilstücke werden sehr gut angenommen. Viele Radfahrende bewegen sich allerdings auch auf dem Teilstück der L89 zwischen Am Geisberg und Zitterhuck. Hier ist kein Radweg vorhanden. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat bereits mitgeteilt, dass er die Maßnahme finanziert, hat allerdings keine Kapazitäten zur Realisierung. Im Rahmen einer besonderen Vereinbarung soll die Realisierung und Vorfinanzierung durch die Stadt Geldern erfolgen. Die Kosten werden vom Landesbetrieb Straßenbau NRW im Nachgang der Maßnahmenrealisierung erstattet. Die Kosten der Baumaßnahme betragen 300.000.

**7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Maßnahme 132 Radwege an der L 89

Zum Bau eines Radweges entlang der Beerenbrouckstraße zwischen den Straßen "Am Geisberg und Zitterhuck" wird für den Grunderwerb incl. der Nebenkosten (Notar- und Vermessungskosten) ein Betrag von voraussichtlich 60.500,00 € benötigt.

**7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Im Jahr 2008 wurden bereits Radwegteilstücke an der L89 (Beerenbrouckstraße) zwischen den Einmündungen Mölleweg und Aengenesch sowie zwischen den Einmündungen Haus Beerenbrouck und Am Geisberg in enger Abstimmung zwischen dem Landesbetrieb Straßenbau NRW und der Stadt Geldern angelegt. Diese Radwegteilstücke werden sehr gut angenommen. Viele Radfahrende bewegen sich allerdings auch auf dem Teilstück der L89 zwischen Am Geisberg und Zitterhuck. Hier ist kein Radweg vorhanden. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat bereits mitgeteilt, dass er die Maßnahme finanziert, hat allerdings keine Kapazitäten zur Realisierung. Im Rahmen einer besonderen Vereinbarung soll die Realisierung und Vorfinanzierung durch die Stadt Geldern erfolgen. Die Kosten werden vom Landesbetrieb Straßenbau NRW im Nachgang der Maßnahmenrealisierung erstattet. Die Kosten der Baumaßnahme betragen 300.000 €.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0132 Radwege an der L 89</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.500	0	0	0	0	60.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.500	0	0	0	0	60.500	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000	0	0	0	0	300.000	0



<b>Produkt</b>	<b>54.544.00</b>	<b>Bundesstraßen</b>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.544	Bundesstraßen
Produkt	54.544.00	Bundesstraßen
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org.	Dezernat II, Tiefbauamt	
Einheit		
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Sanierung und Neubau von inner- und außerörtlichen Bundesstraßen.	
Leistungsbeschreibung	Der Neubau von Bundesstraßen ist Aufgabe des Landesbetriebs Straßenbau. Bei Bedarf auftragsweise Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von neuen Bundesstraßen für den Landesbetrieb Straßenbau als Baulasträger der Bundesstraßen. Beauftragung und Überwachung von Ingenieurbüros und Koordination aller an der Planung und am Bau Beteiligten einschließlich von Dritten wie Kreis Kleve, Versorgungsträgern, Ordnungsamt usw.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, private Haushalte, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, andere Produkte der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Bebauungspläne, Verwaltungsvereinbarungen	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 54.544.00

Bundesstraßen

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>54.545.00</b>	<b>Straßenreinigung</b>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung
Produkt	54.545.00	Straßenreinigung
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Aufgaben im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst.	
Leistungsbeschreibung	<p>Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerinformation, Ausschreibung von Straßenreinigung / Reinigung der Mittelinseln / Leerung der Container für den bei der Straßenreinigung anfallenden Kehricht, Auftragsvergabe, Prüfung des Qualitätsstandards der Straßenreinigung, Änderungen der Straßenreinigungssatzung in Zusammenarbeit mit der Steuerabteilung.</p> <p>Kontrolle der Straßenreinigung in den durch Satzung auf die Grundstückseigentümer übertragenen Fällen, Stadtreinigung durch die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei und des städtischen Bauhofes (Reinigung der öffentlichen Grünanlagen, Entleerung der Abfallbehälter), Straßenreinigung innerhalb der Wälle, Beschaffung von abstumpfenden Mitteln für den Winterdienst; Bearbeitung und Kontrolle von Bürgerbeschwerden.</p>	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Geldern	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Geldern	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,17	
Tariflich Beschäftigte	0,44	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,61</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 54.545.00 Straßenreinigung

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.436	72.615	69.315	71.295	71.295	71.295
4321610	Benutzungsgebühren Winterwartung	92.164	87.538	89.334	90.493	90.493	90.493
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>162.600</b>	<b>160.153</b>	<b>158.649</b>	<b>161.788</b>	<b>161.788</b>	<b>161.788</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	100	0	100	0
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
4561000	Bußgelder	300	150	150	150	150	150
4561100	Zwangsgelder	0	300	300	300	300	300
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163.020</b>	<b>160.603</b>	<b>159.199</b>	<b>162.238</b>	<b>162.338</b>	<b>162.238</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.710	7.865	8.292	8.541	8.797	9.061
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.782	18.947	19.232	19.809	20.403	21.015
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.458	1.471	1.490	1.535	1.581	1.628
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.756	3.789	3.962	4.081	4.203	4.329
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.080	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>31.705</b>	<b>33.152</b>	<b>32.976</b>	<b>33.966</b>	<b>34.984</b>	<b>36.033</b>
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	9.452	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.604	6.100	8.600	6.100	6.100	6.100
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	14.269	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	172.066	222.000	230.300	232.300	235.000	238.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>199.390</b>	<b>268.100</b>	<b>281.400</b>	<b>280.900</b>	<b>283.600</b>	<b>286.600</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	772	3.550	3.550	3.600	3.650	3.690
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	177	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>949</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.600</b>	<b>3.650</b>	<b>3.690</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.045</b>	<b>304.802</b>	<b>317.926</b>	<b>318.466</b>	<b>322.234</b>	<b>326.323</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.025</b>	<b>-144.199</b>	<b>-158.727</b>	<b>-156.228</b>	<b>-159.896</b>	<b>-164.085</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.025</b>	<b>-144.199</b>	<b>-158.727</b>	<b>-156.228</b>	<b>-159.896</b>	<b>-164.085</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.025</b>	<b>-144.199</b>	<b>-158.727</b>	<b>-156.228</b>	<b>-159.896</b>	<b>-164.085</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-69.025</b>	<b>-144.199</b>	<b>-158.727</b>	<b>-156.228</b>	<b>-159.896</b>	<b>-164.085</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.935	71.762	67.887	69.026	70.187	70.187
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.935</b>	<b>71.762</b>	<b>67.887</b>	<b>69.026</b>	<b>70.187</b>	<b>70.187</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.564	359.545	375.401	394.282	402.944	413.071
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>317.564</b>	<b>359.545</b>	<b>375.401</b>	<b>394.282</b>	<b>402.944</b>	<b>413.071</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-313.653</b>	<b>-431.982</b>	<b>-466.241</b>	<b>-481.484</b>	<b>-492.653</b>	<b>-506.969</b>

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte****4321610 Benutzungsgebühren Winterwartung****4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Durch die Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 und die Folgejahre wurden folgende Gebührensätze ermittelt:

Gebührensatz für	2019	2020	Differenz	2021	2022	2023
Gebühr für die Straßenreinigung	1,10 €	1,05 €	- 4,55 %	1,08 €	1,08 €	1,08 €
Gebühr für den Winterdienst Kategorie A	2,12 €	2,02 €	- 4,72 %	2,12 €	2,12 €	2,12 €
Gebühr für den Winterdienst Kategorie B	1,53 €	1,49 €	- 2,61 %	1,54 €	1,54 €	1,54 €

Da der Winterdienst je nach Wetterlage einen sehr unterschiedlichen Arbeitseinsatz erfordert, ist der Kalkulation ein Dreijahresdurchschnitt zugrunde gelegt worden. Gebührensprünge werden hierdurch erheblich gemildert, aber keineswegs ausgeschlossen.

**4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Einnahmen für den Versand von Ausschreibungsunterlagen.

**4561000 Bußgelder**

Einnahmen aus Bußgeldern.

**4561100 Zwangsgelder**

Einnahmen aus Zwangsgeldern

**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

## Haushaltsplan 2020

Produkt 54.545.00 Straßenreinigung

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	Betrag
Straßenreinigung Innenstadt etc. -mittels Kleinkehrmaschine durch Unternehmen- inkl. Verkehrselemente	110.000,00 €
Straßenreinigung - Großkehrmaschine	82.000,00 €
Reinigung Personenunterf., Niersforum mit Wasserfläche, Parkflächen um Finanzamt und Polizei	28.300,00 €
Sondereinsätze von Spezialfirmen zur Beseitigung von massiven Straßenverschmutzungen (z.B. Öl)	10.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>230.300,00 €</b>

**5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

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

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-60.790	-117.199	-131.727	0	-129.228	-132.896	-137.085
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	20.068	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.068	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.068	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-20.068	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-80.858	-144.199	-158.727	0	-156.228	-159.896	-164.085
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-80.858	-144.199	-158.727	0	-156.228	-159.896	-164.085
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-80.858	-144.199	-158.727	0	-156.228	-159.896	-164.085

**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 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000	0	27.000	27.000	27.000	230.000	0

<b>Produkt</b>	<b>54.546.00</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen
Produkt	54.546.00	Parkeinrichtungen
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Dezernat I, Ordnungsamt b) Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	a) Johannes Dercks b) Christof Pilath (Stellvertreter) b) Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a) Leerung und Wartung der Parkscheinautomaten b) Unterhaltung, Sanierung und Neubau von Parkeinrichtungen	
Leistungsbeschreibung	a) Wöchentliche Leerung der 12 Parkscheinautomaten, Einzahlung und Erfassung der Parkscheingebühren, Wartung und Durchführung von Reparaturen b) Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Parkeinrichtungen	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Autofahrerinnen und Autofahrer, Verkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates der Stadt Geldern, Parkraumbewirtschaftungskonzept	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,05	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 54.546.00 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.454	190.000	180.000	190.000	190.000	190.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>192.454</b>	<b>190.000</b>	<b>180.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.454</b>	<b>190.000</b>	<b>180.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.952	2.011	2.071	2.133
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	0	0	151	156	161	166
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0	0	412	424	437	450
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.515</b>	<b>2.591</b>	<b>2.669</b>	<b>2.749</b>
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	2.794	56.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.794</b>	<b>56.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.794</b>	<b>56.000</b>	<b>10.515</b>	<b>10.691</b>	<b>10.869</b>	<b>11.049</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>189.660</b>	<b>134.000</b>	<b>169.485</b>	<b>179.309</b>	<b>179.131</b>	<b>178.951</b>
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	243	223	202	181	181	181
<b>E19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>243</b>	<b>223</b>	<b>202</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>243</b>	<b>223</b>	<b>202</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>189.903</b>	<b>134.223</b>	<b>169.687</b>	<b>179.490</b>	<b>179.312</b>	<b>179.132</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>189.903</b>	<b>134.223</b>	<b>169.687</b>	<b>179.490</b>	<b>179.312</b>	<b>179.132</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>189.903</b>	<b>134.223</b>	<b>169.687</b>	<b>179.490</b>	<b>179.312</b>	<b>179.132</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.525	21.549	22.504	23.699	24.281	24.897
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.525</b>	<b>21.549</b>	<b>22.504</b>	<b>23.699</b>	<b>24.281</b>	<b>24.897</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>171.378</b>	<b>112.674</b>	<b>147.183</b>	<b>155.791</b>	<b>155.031</b>	<b>154.235</b>

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Geringere Einnahmen von 10.000,00 € aufgrund des Wegfalls des Parkscheinautomaten an der Kapuziner Straße infolge der Umgestaltungsmaßnahme der Straße.

**4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich**

Erträge aus Zinsen und Verwaltungskostenbeiträgen für Darlehen im Zusammenhang mit dem Grunderwerb für den Busbahnhof.

**Tilgung:**

Teilfinanzplan Konto 6868300 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländ. Bereiche

**5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens****Parkscheinautomaten**

Mittel in Höhe von 8.000,00 € werden für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten einschl. Beschaffung der Papierrollen für die Parkscheine erforderlich.



## Haushaltsplan 2020

Produkt 54.546.00 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	189.656	134.223	169.687	0	179.490	179.312	179.132
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.100	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	4.100	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	30.000	0	0	0	300.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	30.000	0	0	0	300.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	30.000	0	0	0	300.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	4.100	-45.000	-25.000	0	5.000	5.000	-295.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	193.756	89.223	144.687	0	184.490	184.312	-115.868
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	998	1.018	1.039	0	1.060	1.060	1.060
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	998	1.018	1.039	0	1.060	1.060	1.060
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	998	1.018	1.039	0	1.060	1.060	1.060
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	194.754	90.241	145.726	0	185.550	185.372	-114.808
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	194.754	90.241	145.726	0	185.550	185.372	-114.808

**6868300 Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich**

Maßnahme 122 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

Tilgungsleistungen für Darlehen (verrenteter Kaufpreis) im Zusammenhang mit dem Bau des Busbahnhofes.

**6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte**

Maßnahme 133 Herstellung von Stellplätzen

Ablösungsbeträge aus Stellplatzverpflichtungen.

**7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Maßnahme 367 Befestigung Parkplatz Untere Issumer Straße

Der Parkplatz ist derzeit zum Großteil mittels Schotter befestigt. Zur Verbesserung des baulichen Zustandes ist ein Ausbau für das Jahr 2023 vorgesehen.

Maßnahme 376 Parkflächen an der Pariser Bahn

Die Parksituation an der Sporthalle an der Pariser Bahn ist angespannt. Zur Entlastung der Situation soll im Bereich der Freifläche an der Straße An der Fleuth ein Parkplatz vorgesehen werden. Als Erstbefestigung ist zunächst Schotterrasen vorgesehen. Die Herstellungskosten belaufen sich für die Schaffung von etwa zwölf zusätzlichen Stellplätzen auf 30.000 €.

## Haushaltsplan 2020

Produkt 54.546.00

Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken</b>							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.039	0	1.060	1.060	1.060	-28.022	66.948
<b>0133 Herstellung von Stellplätzen</b>							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-67.500	139.600
<b>0339 Neuerrichtung v. zusätzlichen Parkplätzen Am Steeg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
<b>0367 Befestigung Parkplatz Untere Issumer Straße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0
<b>0376 Parkflächen an der Pariser Bahn</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	0

<b>Produkt</b>	<b>54.547.00</b>	<b>ÖPNV</b>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547	ÖPNV
Produkt	54.547.00	ÖPNV
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Stabsstelle Umwelt, Klima, Mobilität und Nachhaltigkeit	
Produktverantwortliche/r	Heinz-Theo Angenvoort	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Tätigkeiten im ÖPNV im Rahmen der Aufgabenträgerschaft der Stadt Geldern für den Ortsverkehr und den Nachbarortsverkehr Geldern-Straelen (gemeinsam mit der Stadt Straelen) Außerdem Mitwirkung in Fragen des Regionalen Busverkehrs und des Schienenpersonennahverkehrs.	
Leistungsbeschreibung	Zusammenarbeit mit der NIAG / Fa. LOOK, die für die Durchführung der Verkehrsleistung durch die Bereitstellung von Bussen, Taxibussen und Anrufsammeltaxen im Rahmen eines verlässlichen Angebotes in den Hauptverkehrs-, Nebenverkehrs- und Schwachverkehrszeiten im Stadtverkehr Geldern zuständig sind. Koordinierungsaufgaben im Zusammenwirken von Stadt-, Nachbarorts-, Regional- und Schienenpersonennahverkehr in Geldern und der Region. Förderung der Nahmobilität zur Stärkung des ÖPNV, u.a. durch Marketingaktivitäten.	
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 (insbesondere ÖPNV-Entwicklungsplan für die Stadt Geldern), Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	1,01	
Tariflich Beschäftigte	1,31	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>2,32</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 54.547.00

Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	184.895	225.090	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>184.895</b>	<b>225.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.895</b>	<b>225.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	71.015	68.912	62.545	64.421	66.354	68.345
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.867	48.966	40.505	41.720	42.972	44.261
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.957	2.914	1.280	1.318	1.358	1.399
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	8.358	9.532	7.871	8.107	8.350	8.601
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	2.598	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>125.197</b>	<b>132.922</b>	<b>112.201</b>	<b>115.566</b>	<b>119.034</b>	<b>122.606</b>
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.809	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.809</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.006</b>	<b>132.922</b>	<b>138.001</b>	<b>141.366</b>	<b>144.834</b>	<b>148.406</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>53.889</b>	<b>92.168</b>	<b>-138.001</b>	<b>-141.366</b>	<b>-144.834</b>	<b>-148.406</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>53.889</b>	<b>92.168</b>	<b>-138.001</b>	<b>-141.366</b>	<b>-144.834</b>	<b>-148.406</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>53.889</b>	<b>92.168</b>	<b>-138.001</b>	<b>-141.366</b>	<b>-144.834</b>	<b>-148.406</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>53.889</b>	<b>92.168</b>	<b>-138.001</b>	<b>-141.366</b>	<b>-144.834</b>	<b>-148.406</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.050	79.256	84.030	84.514	84.654	86.447
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.050</b>	<b>79.256</b>	<b>84.030</b>	<b>84.514</b>	<b>84.654</b>	<b>86.447</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-27.161</b>	<b>12.912</b>	<b>-222.031</b>	<b>-225.880</b>	<b>-229.488</b>	<b>-234.853</b>

**5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens**

Reparaturen Dynamische Fahrgastinformation

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Kosten für Werbung, Prospekte, Veröffentlichungen, Anzeigen, Busbeklebung (z.B. Design für neuen Bus SL 9) und dergl. (15.000 €)

Dynamische Fahrgastinformation (Support, Server 3.000 €)

Busbeschleunigung an Lichtsignalanlagen (Wartung 1.800€)

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

Rechts- und Beratungskosten für die allgemeine Unterstützung durch Gutachter u. dergl. im Rahmen der Beauftragung auf der Grundlage von Tageshonoraren usw.

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>58.538</b>	<b>92.168</b>	<b>-138.001</b>	<b>0</b>	<b>-141.366</b>	<b>-144.834</b>	<b>-148.406</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>58.538</b>	<b>92.168</b>	<b>-138.001</b>	<b>0</b>	<b>-141.366</b>	<b>-144.834</b>	<b>-148.406</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>58.538</b>	<b>92.168</b>	<b>-138.001</b>	<b>0</b>	<b>-141.366</b>	<b>-144.834</b>	<b>-148.406</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>58.538</b>	<b>92.168</b>	<b>-138.001</b>	<b>0</b>	<b>-141.366</b>	<b>-144.834</b>	<b>-148.406</b>

## Haushaltsplan 2020

## Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	0	5.500	5.500	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.035	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	11.816	13.646	13.225	12.759	12.759	12.759
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.852</b>	<b>19.146</b>	<b>18.725</b>	<b>12.759</b>	<b>12.759</b>	<b>12.759</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	423.405	458.000	473.000	473.000	473.000	473.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>423.405</b>	<b>458.200</b>	<b>473.200</b>	<b>473.200</b>	<b>473.200</b>	<b>473.200</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	9.971	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545	201	1.701	1.701	1.701	1.701
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>11.516</b>	<b>6.601</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	13.075	8.516	8.516	8.516	8.516	8.516
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	0	6.700	200	200	200	200
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.075</b>	<b>15.216</b>	<b>8.716</b>	<b>8.716</b>	<b>8.716</b>	<b>8.716</b>
4561000	Bußgelder	660	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	300	0	200	200	200	200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.195	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	692	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.847</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>464.696</b>	<b>501.363</b>	<b>505.742</b>	<b>499.776</b>	<b>499.776</b>	<b>499.776</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	15.349	17.589	17.912	18.449	19.003	19.573
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	149.954	153.466	176.443	181.736	187.188	192.803
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	11.729	12.004	13.518	13.923	14.341	14.770
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	30.308	30.945	36.214	37.301	38.420	39.572
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.847	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>207.340</b>	<b>215.851</b>	<b>244.087</b>	<b>251.409</b>	<b>258.952</b>	<b>266.718</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	329.352	468.300	528.400	440.600	442.900	448.000
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	17.548	22.650	20.000	20.400	20.808	21.224
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	3.768	11.500	7.879	8.041	8.206	8.375
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	14.795	19.900	20.400	20.400	20.400	20.400
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	2.225	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	592	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.721	5.100	4.500	5.550	5.600	5.650
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	444.314	496.600	510.500	538.000	543.500	549.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>817.316</b>	<b>1.028.550</b>	<b>1.094.179</b>	<b>1.035.491</b>	<b>1.043.914</b>	<b>1.055.149</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	17.714	23.024	23.569	23.569	23.569	23.569
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	3.136	797	378	106	106	106
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	1.154	6.730	10.130	10.355	10.355	10.355
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	959	582	582	582	582	582
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.617	8.340	8.340	8.144	8.144	8.144
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.806	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>34.386</b>	<b>41.973</b>	<b>45.499</b>	<b>45.256</b>	<b>45.256</b>	<b>45.256</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	10.000	13.000	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.218	972	972	972	972	972
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.218</b>	<b>10.972</b>	<b>13.972</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>972</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.405	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	300	150	150	150
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	350	500	300	300	300	300
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	200	15.200	5.200	200	200
5446000	Versicherungen	12.437	14.000	15.000	15.300	15.606	15.918

## Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.694	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.886</b>	<b>16.200</b>	<b>32.800</b>	<b>22.950</b>	<b>18.256</b>	<b>18.568</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082.145</b>	<b>1.313.546</b>	<b>1.430.537</b>	<b>1.356.078</b>	<b>1.367.350</b>	<b>1.386.663</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-617.450</b>	<b>-812.183</b>	<b>-924.795</b>	<b>-856.302</b>	<b>-867.574</b>	<b>-886.887</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-617.450</b>	<b>-812.183</b>	<b>-924.795</b>	<b>-856.302</b>	<b>-867.574</b>	<b>-886.887</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-617.450</b>	<b>-812.183</b>	<b>-924.795</b>	<b>-856.302</b>	<b>-867.574</b>	<b>-886.887</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-617.450</b>	<b>-812.183</b>	<b>-924.795</b>	<b>-856.302</b>	<b>-867.574</b>	<b>-886.887</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.012	1.280.122	1.380.925	1.445.783	1.470.666	1.508.651
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.179.012</b>	<b>1.280.122</b>	<b>1.380.925</b>	<b>1.445.783</b>	<b>1.470.666</b>	<b>1.508.651</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-1.796.462</b>	<b>-2.092.305</b>	<b>-2.305.720</b>	<b>-2.302.085</b>	<b>-2.338.240</b>	<b>-2.395.538</b>

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-554.109</b>	<b>-783.856</b>	<b>-892.521</b>	<b>0</b>	<b>-823.805</b>	<b>-835.077</b>	<b>-854.390</b>
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	99.230	0	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>99.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	300	0	300
<b>F19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.862	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>F21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte</b>	<b>9.862</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.092</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.300</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.206	94.000	269.000	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>119.206</b>	<b>94.000</b>	<b>269.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	278.113	34.000	35.000	0	77.500	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	121.000	20.000	0	130.000	20.000	20.000
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>278.113</b>	<b>155.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>207.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	22.463	5.000	23.600	0	69.000	4.500	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	1.806	7.500	6.950	0	5.000	5.000	5.000
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>24.268</b>	<b>12.500</b>	<b>30.550</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>9.500</b>	<b>5.000</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>421.587</b>	<b>261.500</b>	<b>354.550</b>	<b>0</b>	<b>281.500</b>	<b>29.500</b>	<b>25.000</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-312.495</b>	<b>-231.500</b>	<b>-324.550</b>	<b>0</b>	<b>-251.200</b>	<b>500</b>	<b>5.300</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-866.604</b>	<b>-1.015.356</b>	<b>-1.217.071</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.005</b>	<b>-834.577</b>	<b>-849.090</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-866.604</b>	<b>-1.015.356</b>	<b>-1.217.071</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.005</b>	<b>-834.577</b>	<b>-849.090</b>
<b>F40</b>	<b>+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-865.919</b>	<b>-1.015.356</b>	<b>-1.217.071</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.005</b>	<b>-834.577</b>	<b>-849.090</b>

<b>Produkt</b>	<b>55.551.00</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt, Abteilung für Grünflächen- und Friedhofsverwaltung	
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein Georg Brey (Stellvertreter) b) Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung von Grünanlagen, Beschaffungen und allgemeine Unterhaltung der Grünanlagen sowie der Wanderwege.	
Leistungsbeschreibung	a) Planung, Herstellung von Grünanlagen und Wanderwegen, Beschaffung von Bäumen und Gehölzen für die Begrünung und das Mobiliar (z. B. Parkbänke) für die Verschönerung der Stadt Geldern. Durchführung von Pflanzungen mit der eigenen Gärtnerei und Unternehmern, Vergabe von Baumpflegepatenschaften, Ausschreibungen, Vergaben, Beschaffung von sonstigen Materialien (Blumenkübel, Saisonbepflanzung etc.), Kontrolle und Abrechnung der Unternehmerpflege, Zusammenarbeit mit sozialen Trägern in der Unternehmerpflege, Beschaffung von Wegematerial für die Wanderwege, Beauftragung von Unternehmern mit der Unterhaltung der Wanderwege, Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner; Baumrückschnitte und -fällungen, Baumkontrollen, Baumkataster, Zusammenarbeit mit Dorfvereinen bei Begrünungsfragen, Klärung von Sponsoringfragen, Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". b) Bauliche und betriebliche Unterhaltung der verschiedenen Zierbrunnenanlagen	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, private Haushalte, Unternehmerinnen und Unternehmer	
Auftragsgrundlage	Nachbarschaftsrecht, Verträge und Vereinbarungen mit Dorfvereinen, Diverse Verträge mit Unternehmern, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung, Ordnungsbehördengesetz, Straßen- und Wegegesetz	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,18	
Tariflich Beschäftigte	2,06	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>2,24</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 55.551.00

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	0	5.500	5.500	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.035	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	1.013	9.146	8.725	8.259	8.259	8.259
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.049</b>	<b>14.646</b>	<b>14.225</b>	<b>8.259</b>	<b>8.259</b>	<b>8.259</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545	100	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.545</b>	<b>100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	0	6.700	200	200	200	200
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	692	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>692</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.286</b>	<b>23.646</b>	<b>18.225</b>	<b>12.259</b>	<b>12.259</b>	<b>12.259</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.623	10.750	10.991	11.321	11.661	12.011
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	77.513	80.082	100.007	103.007	106.097	109.280
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	6.179	6.396	7.798	8.032	8.273	8.521
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	15.351	15.771	20.074	20.676	21.296	21.935
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.121	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>108.665</b>	<b>114.120</b>	<b>138.870</b>	<b>143.036</b>	<b>147.327</b>	<b>151.747</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	254.573	376.000	441.000	374.800	377.100	382.200
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	17.548	22.650	20.000	20.400	20.808	21.224
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	3.348	6.500	7.445	7.594	7.746	7.901
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	7.913	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	2.225	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	592	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.721	5.100	4.500	5.550	5.600	5.650
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	770	13.600	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>291.689</b>	<b>440.850</b>	<b>490.845</b>	<b>426.244</b>	<b>429.154</b>	<b>434.875</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	201	187	187	187	187	187
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	3.136	797	378	106	106	106
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	39	39	39	39	39	39
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.376</b>	<b>1.023</b>	<b>604</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	10.000	13.000	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.275	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.275</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	350	500	300	300	300	300
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	0	15.000	5.000	0	0
5446000	Versicherungen	9.908	11.000	12.000	12.240	12.485	12.735
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.257</b>	<b>11.500</b>	<b>27.300</b>	<b>17.540</b>	<b>12.785</b>	<b>13.035</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.262</b>	<b>577.493</b>	<b>670.619</b>	<b>587.152</b>	<b>589.598</b>	<b>599.989</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-411.976</b>	<b>-553.847</b>	<b>-652.394</b>	<b>-574.893</b>	<b>-577.339</b>	<b>-587.730</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-411.976</b>	<b>-553.847</b>	<b>-652.394</b>	<b>-574.893</b>	<b>-577.339</b>	<b>-587.730</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-411.976</b>	<b>-553.847</b>	<b>-652.394</b>	<b>-574.893</b>	<b>-577.339</b>	<b>-587.730</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-411.976</b>	<b>-553.847</b>	<b>-652.394</b>	<b>-574.893</b>	<b>-577.339</b>	<b>-587.730</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.890	834.213	869.278	915.141	935.357	958.355
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>728.890</b>	<b>834.213</b>	<b>869.278</b>	<b>915.141</b>	<b>935.357</b>	<b>958.355</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-1.140.866</b>	<b>-1.388.060</b>	<b>-1.521.672</b>	<b>-1.490.034</b>	<b>-1.512.696</b>	<b>-1.546.085</b>



**4141000 Zuweisungen vom Land**

Sofern auf Anforderung der Reiterschaft die ausgewiesenen Reitwege im Jahr 2020 unterhalten und verbessert werden sollen, werden hierfür 5.500 € veranschlagt. Es ist geplant hierfür eine Förderung der Bezirksregierung in Anspruch zu nehmen, die die Maßnahme zu 100% fördert.

**4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus der Abgabe von Ausschreibungsunterlagen

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

200 € Merkposten – z.B. Kostenerstattungen priv. Eigentümer für die Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner.

**4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge****Ertr. a. Ersatz v. Leistungen n. Schadensfällen**

Die Höhe der Kostenerstattung ist nicht vorhersehbar, deshalb wird für das Haushaltsjahr 2020 und den Folgejahren jeweils 2.000 € veranschlagt.

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

Bezeichnung	Betrag			
	2020	2021	2022	2023
Pflegearbeiten durch beauftragte Unternehmen	197.050 €	205.000 €	207.000 €	210.000 €
Platanenschnitt Markt	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
Kosten im Zusammenhang mit eigenen Unterhaltungsarbeiten	21.000 €	22.000 €	22.000 €	23.000 €
Wegematerial	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €
Frühjahrs-, Sommer- und Herbstbepflanzungen (Saisonale Bepflanzung)	9.250 €	9.500 €	9.800 €	9.900 €
Saatgut	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Ökologische Gestaltung von Flächen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Beseitigung von Sturmschäden	3.700 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
Um die Verkehrssicherheit an Bäumen zu gewährleisten, wird es notwendig in diversen Baumkronen Auffangnetze und Kronenhaltesicherungen zu installieren	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Bekämpfung von Knöterich im Stadtgebiet	12.500 €	13.000 €	13.000 €	14.000 €
Unkrautbekämpfung auf Wegen und Plätzen mit thermischen Verfahren	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Ebnung der Rasenfläche Eingangsbereich Issumer Tor und Neueinsaat (NV)	5.500 €	- €	- €	- €
Verbesserung des Gewässerzustandes am Holländer See	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Bezeichnung	Betrag			
	2020	2021	2022	2023
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Bewässerung von Pflanzbeeten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Behandlung der Rotbuche im Stadtpark gegen Riesenporling - Pilz	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Baumpflanzungen und Anwuchspflege	45.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Verbesserung der Reitwege	5.500 €	- €	- €	- €
Verkehrssicherungsarbeiten am Bahndamm Am Hölländer See	10.000 €	- €	- €	- €
Urban Gardening ( <b>Sperrvermerk</b> )	10.000 €	- €	- €	- €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>441.000 €</b>	<b>374.800 €</b>	<b>377.100 €</b>	<b>382.200 €</b>

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

Bezeichnung	Strom	Wasser
	Betrag	Betrag
Niersforum	7.433,00 €	2.595,00 €
Wasserlauf Marktplatz Geldern	4.850,00 €	1.300,00 €
Marktbrunnen in Geldern	1.782,00 €	1.000,00 €
Glockengasse	4.470,00 €	200,00 €
Pont	427,00 €	100,00 €
Grillhütte Buyker Weg	220,00 €	200,00 €
Vernum	320,00 €	1.300,00 €
Walbeck	267,00 €	0,00 €
Brunnen Issumer Straße	231,00 €	0,00 €
Bewässerung städtischer Grünflächen	0,00 €	750,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>7.445,00 €</b>

**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 etc.)

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Für die Unterhaltung der städtischen Zierbrunnenanlagen fallen alljährlich Reparaturen an.

**5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen**

Für die Beteiligung an LEADER-Projekten wird ein Kostenanteil in Höhe von 10.000€ veranschlagt.

**Zuschuss Veerter Heimat- und Verschönerungsverein**

Auf Grund der Beratungen im BPA am 27.11.2019 soll der Veerter Heimat- und Verschönerungsverein einmalig einen Zuschuss in Höhe von 3.000 € für die Kosten der Beschaffung eines Traktors erhalten.

**5431400 Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.**

Störmeldeanlagen Wasserlauf und Drachenbrunnen

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

Im Jahre 2020 erwirbt die Stadt Geldern den Bahndamm Am Holländer See mit dem dort vorhandenen Baumbestand. Um die Verkehrssicherheit beurteilen zu können, müssen die dort vorhandenen Bäume in das städtische Baumkataster aufgenommen und auf ihre Verkehrssicherheit geprüft werden. Dieses ist mit den städtischen Mitarbeitern nicht zu leisten und muss daher an einen externen Baumgutachter vergeben werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von ca. 15.000 € benötigt.

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, Kinderspielplätze 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 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.

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-388.629</b>	<b>-561.970</b>	<b>-660.515</b>	<b>0</b>	<b>-582.820</b>	<b>-585.266</b>	<b>-595.657</b>
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	99.230	0	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>99.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.206	75.000	250.000	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>119.206</b>	<b>75.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.206</b>	<b>75.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-19.976</b>	<b>-75.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-408.605</b>	<b>-636.970</b>	<b>-910.515</b>	<b>0</b>	<b>-642.820</b>	<b>-585.266</b>	<b>-595.657</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-408.605</b>	<b>-636.970</b>	<b>-910.515</b>	<b>0</b>	<b>-642.820</b>	<b>-585.266</b>	<b>-595.657</b>
<b>F40</b>	<b>+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 55.551.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-407.919	-636.970	-910.515	0	-642.820	-585.266	-595.657

**7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

(nachrichtlich: 212200 Zug. Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünanlagen)

Maßnahme **287** Neugestaltung der Grünanlage Ecke Schloßstraße / Lindenallee

Die Grünfläche an der Schloßstraße / Lindenallee soll unter Berücksichtigung ökologischer Gestaltungselemente und zur Schaffung einer besseren Aufenthaltsqualität unter Einbeziehung der Anlieger und sonstiger Interessenten umgestaltet werden. Die Gesamtkosten werden auf 250.000 € geschätzt.

**7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Die Maßnahmen zur Bewässerung der Schulsportanlage „Am Bollwerk“ werden von 2020 nach 2021 verschoben.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	750	462
<b>0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>0287 Neugestalt. Grünanlage Ecke Schloßstraße/Lindenallee</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	0	0	0	334.100	5.148
<b>0292 Err. Garage als Lager f. Bewässerungsmaterialien</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.472
<b>0346 Maß. z. Bewässerung d. Schulsportanlage AmBollwerk</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>55.552.00</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.552.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Abrechnung von Beiträgen mit den fünf Wasser- und Bodenverbänden im Gebiet der Stadt Geldern	
Leistungsbeschreibung	Der Bereich der Stadt Geldern befindet sich im Einzugsgebiet von 5 Wasser- und Bodenverbänden, die für die Unterhaltung der Wassergräben verantwortlich sind. Seitens der Stadt Geldern sind an die unterhaltungspflichtigen Verbände der Gräben im Außenbereich Beiträge zu zahlen	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Private Haushalte, Gewerbetreibende (teilweise), andere Produkte der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Wasser- und Bodenverbände	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,26	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,26</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 55.552.00

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.714	14.891	15.210	15.666	16.136	16.620
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.197	1.211	1.206	1.242	1.279	1.317
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.860	2.884	2.994	3.084	3.177	3.272
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>18.771</b>	<b>18.986</b>	<b>19.410</b>	<b>19.992</b>	<b>20.592</b>	<b>21.209</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	437.669	475.000	500.000	527.500	533.000	538.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>437.669</b>	<b>475.000</b>	<b>500.000</b>	<b>527.500</b>	<b>533.000</b>	<b>538.500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.440</b>	<b>493.986</b>	<b>519.410</b>	<b>547.492</b>	<b>553.592</b>	<b>559.709</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-456.440</b>	<b>-493.985</b>	<b>-519.409</b>	<b>-547.491</b>	<b>-553.591</b>	<b>-559.708</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-456.440</b>	<b>-493.985</b>	<b>-519.409</b>	<b>-547.491</b>	<b>-553.591</b>	<b>-559.708</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-456.440</b>	<b>-493.985</b>	<b>-519.409</b>	<b>-547.491</b>	<b>-553.591</b>	<b>-559.708</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-456.440</b>	<b>-493.985</b>	<b>-519.409</b>	<b>-547.491</b>	<b>-553.591</b>	<b>-559.708</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.619	10.299	11.072	11.131	11.100	11.353
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.619</b>	<b>10.299</b>	<b>11.072</b>	<b>11.131</b>	<b>11.100</b>	<b>11.353</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-467.059</b>	<b>-504.284</b>	<b>-530.481</b>	<b>-558.622</b>	<b>-564.691</b>	<b>-571.061</b>

**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 ein Gesamtbetrag von ca. 275.000 € zu zahlen.

**225.000 €**

Für die Gewässerunterhaltung, der Regelung des Wasserflusses, den Ausgleich der Wasserführung, der Sicherung des Hochwasserflusses und für die Rückführung ausgebauter oberirdischer Gewässer in einem naturnahen Zustand, sind an den Niersverband Beiträge zu zahlen. Seit 2013 kommen zusätzlich die Unterhaltungskosten für das neue Gewässer "Niersaue" im Nierspark dazu.

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-456.440</b>	<b>-493.985</b>	<b>-519.409</b>	<b>0</b>	<b>-547.491</b>	<b>-553.591</b>	<b>-559.708</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-456.440</b>	<b>-493.985</b>	<b>-519.409</b>	<b>0</b>	<b>-547.491</b>	<b>-553.591</b>	<b>-559.708</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-456.440</b>	<b>-493.985</b>	<b>-519.409</b>	<b>0</b>	<b>-547.491</b>	<b>-553.591</b>	<b>-559.708</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-456.440</b>	<b>-493.985</b>	<b>-519.409</b>	<b>0</b>	<b>-547.491</b>	<b>-553.591</b>	<b>-559.708</b>

<b>Produkt</b>	<b>55.553.00</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten</b>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Georg Brey (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Erweiterung und Umgestaltung von Friedhöfen, Abwicklung aller Angelegenheiten im Bestattungswesen, Unterhaltung der Friedhöfe und Satzungsangelegenheiten.	
Leistungsbeschreibung	Planung und Erweiterung sowie Umgestaltung von Grabfeldern, Friedhöfen, Durchführung der Friedhofsgebührenkalkulation, Änderung der Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Prüfung der Einhaltung der satzungsrechtlichen Bestimmungen, Mitwirkung bei der Unterhaltung der Friedhofshallen, Annahme und Koordination von Bestattungsterminen, Grabstellenvergabe, Eingabe von Sterbefällen, Erstellung von Gebührenbescheiden, Fertigung von Nutzungsrechtsurkunden, Grabmalgenehmigungen, Verkehrssicherheit der Grabsteinanlagen, Allgemeiner Schriftverkehr (Umbettungsanträge, vorzeitiger Verzicht, Nutzungsrechtsabläufe, Grabpflegekontrolle, Anhörungen, Bußgeldbescheide, etc.), Prüfung von Grabmal- und Grabeinfassungsanträgen, Beratung von Bürgern in Bestattungsangelegenheiten, Führung und Zeichnen der Friedhofskatasters.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Angehörige Verstorbener und Besucherinnen und Besucher der Friedhöfe	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Geldern, Dienstanweisungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,06	
Tariflich Beschäftigte	1,04	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>1,10</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 55.553.00

Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	10.803	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.803</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	423.405	458.000	473.000	473.000	473.000	473.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>423.405</b>	<b>458.000</b>	<b>473.000</b>	<b>473.000</b>	<b>473.000</b>	<b>473.000</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	13.075	8.516	8.516	8.516	8.516	8.516
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.075</b>	<b>8.516</b>	<b>8.516</b>	<b>8.516</b>	<b>8.516</b>	<b>8.516</b>
4561000	Bußgelder	660	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	300	0	200	200	200	200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.195	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.155</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>449.439</b>	<b>471.316</b>	<b>486.516</b>	<b>486.516</b>	<b>486.516</b>	<b>486.516</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.123	3.730	3.775	3.888	4.005	4.125
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.530	43.304	44.465	45.799	47.173	48.588
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	3.071	3.190	3.210	3.306	3.405	3.507
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	8.828	9.228	9.691	9.982	10.281	10.589
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	396	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>56.552</b>	<b>59.848</b>	<b>61.141</b>	<b>62.975</b>	<b>64.864</b>	<b>66.809</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	41.447	51.800	46.900	29.300	29.300	29.300
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	421	5.000	434	447	460	474
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	6.882	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.750</b>	<b>64.200</b>	<b>54.834</b>	<b>37.247</b>	<b>37.260</b>	<b>37.274</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	17.513	22.837	23.382	23.382	23.382	23.382
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	1.154	6.730	10.130	10.355	10.355	10.355
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	959	582	582	582	582	582
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.579	8.301	8.301	8.105	8.105	8.105
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.806	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>31.011</b>	<b>40.950</b>	<b>44.895</b>	<b>44.924</b>	<b>44.924</b>	<b>44.924</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.943	972	972	972	972	972
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.943</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>972</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.405	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	300	150	150	150
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
5446000	Versicherungen	2.530	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.694	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.628</b>	<b>4.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.410</b>	<b>5.471</b>	<b>5.533</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.884</b>	<b>170.670</b>	<b>167.342</b>	<b>151.528</b>	<b>153.491</b>	<b>155.512</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>303.555</b>	<b>300.646</b>	<b>319.174</b>	<b>334.988</b>	<b>333.025</b>	<b>331.004</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>303.555</b>	<b>300.646</b>	<b>319.174</b>	<b>334.988</b>	<b>333.025</b>	<b>331.004</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>303.555</b>	<b>300.646</b>	<b>319.174</b>	<b>334.988</b>	<b>333.025</b>	<b>331.004</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>303.555</b>	<b>300.646</b>	<b>319.174</b>	<b>334.988</b>	<b>333.025</b>	<b>331.004</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.977	425.878	494.212	513.224	518.089	532.752
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>433.977</b>	<b>425.878</b>	<b>494.212</b>	<b>513.224</b>	<b>518.089</b>	<b>532.752</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-130.422</b>	<b>-125.232</b>	<b>-175.038</b>	<b>-178.236</b>	<b>-185.064</b>	<b>-201.748</b>



**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Bestattungsgebühren, Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten für das Vorjahr und laufende passive Rechnungsabgrenzungsposten.

**4381000 Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenaussgleich**

Innerhalb eines Dreijahreszeitraumes sind Gebührenüberschüsse aus der jeweiligen Rechnungsperiode wieder zurückzuführen.

**4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Gutschriften und Rabatte

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

Kostenerstattung für die Unterhaltung der Kriegsgräber

4.490 € Ruherechtsentschädigungen

(Seitens des Bundes wird überlegt, die Zahlungen zu kürzen oder zu streichen)

2.246 € Kostenerstattung für die Pflege der Kriegsgräber

1.780 € Kostenerstattung für die Pflege des jüdischen Friedhofes in Geldern

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe	19.700,00 €
Wegematerial	5.100,00 €
Nachpflanzungen	4.500,00 €
Erweiterung der Wasserstellen	11.000,00 €
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 €
Standortsicherheitsprüfung von Denkmälern und Kreuzen	1.600,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>46.900,00 €</b>

**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

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

Für die Lizenzgebühren der zu beschaffenden mobilen Beschallungsanlagen für die städtischen Friedhöfe werden Mittel in Höhe von 300,00 € benötigt.

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

Unbedenklichkeitsbescheinigungen für Umbettungen

**5446000 Versicherungen**

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

## Haushaltsplan 2020

Produkt 55.553.00

Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>335.914</b>	<b>337.096</b>	<b>359.569</b>	<b>0</b>	<b>375.412</b>	<b>373.449</b>	<b>371.428</b>
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	300	0	300
<b>F19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.000	19.000	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	278.113	34.000	35.000	0	77.500	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>278.113</b>	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>127.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	22.463	5.000	23.600	0	69.000	4.500	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	1.806	7.500	6.950	0	5.000	5.000	5.000
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>24.268</b>	<b>12.500</b>	<b>30.550</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>9.500</b>	<b>5.000</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302.381</b>	<b>65.500</b>	<b>84.550</b>	<b>0</b>	<b>201.500</b>	<b>9.500</b>	<b>5.000</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-302.381</b>	<b>-65.500</b>	<b>-84.550</b>	<b>0</b>	<b>-201.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-4.700</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>33.533</b>	<b>271.596</b>	<b>275.019</b>	<b>0</b>	<b>174.212</b>	<b>363.949</b>	<b>366.728</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>33.533</b>	<b>271.596</b>	<b>275.019</b>	<b>0</b>	<b>174.212</b>	<b>363.949</b>	<b>366.728</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>33.533</b>	<b>271.596</b>	<b>275.019</b>	<b>0</b>	<b>174.212</b>	<b>363.949</b>	<b>366.728</b>

**6831000 Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800**

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2020	2021	2022	2023
	<b>Verkauf von</b>				
137	Verkauf des Minikippers	- €	300,00 €	- €	- €
137	Ersatz für Erdcontainer	- €	- €	- €	300,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>- €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>300,00 €</b>

**7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Maßnahme 122 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für die Erweiterung des Friedhofes in Kapellen werden für das Jahr 2020 erneut Mittel für einen Flächenerwerb incl. der Vertragsnebenkosten veranschlagt.

**7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800**

Maßnahme	Bezeichnung			
		2020	2021	2022
137	Beschaffung eines Sargwagens	2.500,00 €	- €	- €
137	Besch. Motoraggregat für einen Erdcontainer (Zugang BGA 0810 200)	- €	5.000,00 €	- €
137	Ersatz Erdcontainer Ortschaften aus 1998 (Zugang BGA 0810 200)	- €	30.000,00 €	- €
137	Beschaff. Gleitkasten Grabverbaulemente (Zugang BGA 0810 200)	- €	- €	4.500,00 €
137	Beschaffung Minikipper (Zugang Fahrzeuge 0750 200)	- €	34.000,00 €	- €
	<b>Summe 137</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>69.000,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>
291	Leichenmulden-Stellage	5.000,00 €		
291	Körpervorrichtung	1.100,00 €		
	<b>Summe 291</b>	<b>6.100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
364	Mobile Beschallungsanlagen Friedhöfe	15.000,00 €		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.600,00 €</b>	<b>69.000,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>

**7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800**

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2020	2021	2022	2023
0	Körperauflagen	660,00 €	- €	- €	- €
	Körperstütze	200,00 €	- €	- €	- €
	Abfalleimer	790,00 €	- €	- €	- €
	Desinfektionsspender etc.	300,00 €	- €	- €	- €
	Beschaffung Arbeitsgeräte	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Ausstattungsgegenstände Friedhofshallen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.950,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>

**7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Maßnahme 365 Anbau eines behindertengerechten WC

Zur Verbesserung der Nutzungsqualität soll ausgehend von der Sanierungsuntersuchung des beauftragten Büros ein behindertengerechtes WC angebaut werden.

Maßnahme 369 Pflasterung Vorplatz Friedhof Walbeck

In 2021 soll ausgehend von den Ergebnissen der Sanierungskonzeption vor der Friedhofshalle eine Pflasterfläche grundlegend erneuert und erweitert werden.

Maßnahme 370 Errichtung Garagen Friedhof Walbeck

In 2021 sollen ausgehend von den Ergebnissen der Sanierungskonzeption zwei Fertiggaragen errichtet werden, um adäquate Unterstellmöglichkeiten an verschiedenen Stellen des Friedhofs vorhalten zu können.

**7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Maßnahme 186 Erweiterung Friedhof Kapellen

Für die Erstellung eines Parkplatzes am Friedhof Kapellen werden 50.000 € benötigt. Die Maßnahme wird von 2020 nach 2021 verschoben

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.950	0	5.000	5.000	5.000	38.850	3.569
<b>0137 Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Friedhöfe</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	69.000	4.500	0	249.800	142.491
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	300	0	300	-4.350	4.404
<b>0186 Erweiterung Friedhof Kapellen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
<b>0291 Sanierung einer Friedhofshalle</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.760.000	633.670
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.100	0	0	0	0	6.100	0
<b>0364 Mobile Beschallungsanlagen Friedhöfe</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	0	0	0	15.000	0
<b>0365 Friedhofshalle Lüllingen - behindertengerechtes WC</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	0
<b>0369 Pflasterung Vorplatz Friedhof Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	62.000	0	0	0	0
<b>0370 Errichtung Garagen Friedhof Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.500	0	0	0	0
<b>0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.000	0	0	0	0	57.000	0

<b>Produkt</b>	<b>55.554.00</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55.554.00	Naturschutz- und Landschaftspflege
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Georg Brey (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Naturschutz- und Landschaftsangelegenheiten.	
Leistungsbeschreibung	<p>Bearbeitung von Angelegenheiten und planerischen Einzelmaßnahmen im Naturschutzbereich bzw. Landschaftsschutzbereich sowie Kontakte zu Behörden und Verbänden, die sich mit solchen Aufgaben befassen. Landschaftsökologische Stellungnahmen z.B. bei Abgrabungen, Ausgleichsflächen, Auskiesungen, Niersauenkonzepten und bei der Ausweisung von Wasserschutz-zonen. Schriftverkehr mit dem Naturschutzbund Deutschland e.V., Stellung-nahmen zu Ersatzmaßnahmen, Bearbeitung landschaftsökologischer und gestalterischer Aufgabenstellungen, Mitwirkung bei Maßnahmen der naturnahen Gewässerumgestaltung und -unterhaltung, Mitwirkung bei der Umsetzung des Landschaftsplanes, Mitwirkung bei Erstellung von landschaftspflegerischen Begleitplänen durch Ingenieurbüros zu Fachplanungen aus anderen Aufgabengruppen.</p>	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Besucherinnen und Besucher der Naturschutz- und Landschaftsflächen	
Auftragsgrundlage	Landschaftsschutzgesetz, Pflanzenschutzgesetz, Wassergesetz, Nachbarschaftsrecht	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,17	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,17</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 55.554.00

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.367	7.139	7.327	7.547	7.773	8.006
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	654	561	567	584	602	620
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.700	1.452	1.529	1.575	1.622	1.671
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>10.722</b>	<b>9.152</b>	<b>9.423</b>	<b>9.706</b>	<b>9.997</b>	<b>10.297</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	11.232	23.200	19.000	15.000	15.000	15.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.232</b>	<b>23.200</b>	<b>19.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.954</b>	<b>32.352</b>	<b>28.423</b>	<b>24.706</b>	<b>24.997</b>	<b>25.297</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.954</b>	<b>-32.352</b>	<b>-28.423</b>	<b>-24.706</b>	<b>-24.997</b>	<b>-25.297</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.954</b>	<b>-32.352</b>	<b>-28.423</b>	<b>-24.706</b>	<b>-24.997</b>	<b>-25.297</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.954</b>	<b>-32.352</b>	<b>-28.423</b>	<b>-24.706</b>	<b>-24.997</b>	<b>-25.297</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-21.954</b>	<b>-32.352</b>	<b>-28.423</b>	<b>-24.706</b>	<b>-24.997</b>	<b>-25.297</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289	6.457	1.666	1.645	1.585	1.603
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.289</b>	<b>6.457</b>	<b>1.666</b>	<b>1.645</b>	<b>1.585</b>	<b>1.603</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-23.243</b>	<b>-38.809</b>	<b>-30.089</b>	<b>-26.351</b>	<b>-26.582</b>	<b>-26.900</b>

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

Unterhaltung und Pflege von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß § 135 a-c BauGB

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-21.954</b>	<b>-32.352</b>	<b>-28.423</b>	<b>0</b>	<b>-24.706</b>	<b>-24.997</b>	<b>-25.297</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.862	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>F21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte</b>	<b>9.862</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.862</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	121.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>9.862</b>	<b>-91.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-12.092</b>	<b>-123.352</b>	<b>-18.423</b>	<b>0</b>	<b>-14.706</b>	<b>-14.997</b>	<b>-15.297</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-12.092</b>	<b>-123.352</b>	<b>-18.423</b>	<b>0</b>	<b>-14.706</b>	<b>-14.997</b>	<b>-15.297</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-12.092</b>	<b>-123.352</b>	<b>-18.423</b>	<b>0</b>	<b>-14.706</b>	<b>-14.997</b>	<b>-15.297</b>

Haushaltsplan 2020

Produkt 55.554.00 Natur- und Landschaftspflege

**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  
Pflanz- und Pflegemaßnahmen auf städtischen Grundstücken.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	682.100	315.773
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-350.000	307.992

<b>Produkt</b>	<b>55.555.00</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.00	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Georg Brey (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der Wälder und Schutzprogramm für Ackerwildkräuter; Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes.	
Leistungsbeschreibung	Aufforstung von Waldflächen, Bewirtschaftung von zurzeit 76 ha Waldfläche in Abstimmung mit dem Landesbetrieb für Wald und Holz NRW, Holzverkauf, Bearbeitung von Waldumwandlungsanträgen, Abstimmungen mit Vereinen bei Forstangelegenheiten, Angelegenheiten des Natur- und Landschaftsschutzes (Niersauenkonzepte, Abgrabungen, Ausgleichsflächen, Ausweisung von Wasserschutzzonen, landschaftspflegerische Begleitpläne, Kontaktpflege zu anderen Behörden und Verbänden, die sich mit diesem Aufgabenbereich beschäftigen. Beantragungs-, Auszahlungs- und Verwendungsnachweisverfahren beim Schutzprogramm für Ackerwildkräuter.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher der Stadt Geldern, die die städtischen Wälder zur Erholung benutzen	
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz, Wassergesetze, Pflanzenschutzgesetz	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,05	
Tariflich Beschäftigte	0,20	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,25</b>	



## Haushaltsplan 2020

Produkt 55.555.00

Land- und Forstwirtschaft

<b>Teilergebnisplan</b>							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4421000	Erträge aus Verkauf	9.971	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>9.971</b>	<b>6.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.971</b>	<b>6.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.603	3.109	3.146	3.240	3.337	3.437
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.830	8.050	9.434	9.717	10.009	10.309
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	628	646	737	759	782	805
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	1.569	1.610	1.926	1.984	2.044	2.105
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	330	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>12.630</b>	<b>13.745</b>	<b>15.243</b>	<b>15.700</b>	<b>16.172</b>	<b>16.656</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	22.100	17.300	21.500	21.500	21.500	21.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.875	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.976</b>	<b>25.300</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.605</b>	<b>39.045</b>	<b>44.743</b>	<b>45.200</b>	<b>45.672</b>	<b>46.156</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.635</b>	<b>-32.645</b>	<b>-43.743</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.672</b>	<b>-45.156</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.635</b>	<b>-32.645</b>	<b>-43.743</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.672</b>	<b>-45.156</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.635</b>	<b>-32.645</b>	<b>-43.743</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.672</b>	<b>-45.156</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-30.635</b>	<b>-32.645</b>	<b>-43.743</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.672</b>	<b>-45.156</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.237	3.275	4.697	4.642	4.535	4.588
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.237</b>	<b>3.275</b>	<b>4.697</b>	<b>4.642</b>	<b>4.535</b>	<b>4.588</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-34.872</b>	<b>-35.920</b>	<b>-48.440</b>	<b>-48.842</b>	<b>-49.207</b>	<b>-49.744</b>

**4421000 Erträge aus Verkauf**

2020 werden zunächst pauschal 1.000,- € veranschlagt. Mit welchen Erträgen aus dem Verkauf von Holz in den Folgejahren gerechnet werden kann, ist nicht genau vorherzusehen.

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

Bezeichnung	Betrag
Bewirtschaftung der Wälder	
Für die im Wirtschaftsplan vom Regionalforstamt gemeldeten maßnahmen der Bestandspflege und Durchforstung	4.500,00 €
Freischneidarbeiten an verschiedenen Stellen	4.500,00 €
Pflege von neuen Waldflächen	2.500,00 €
Beseitigung von Sturmschäden	3.500,00 €
Durchforstung, Fällung, Totholzentfernung	6.500,00 €
<b>Summe</b>	<b>21.500,00 €</b>

**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 2020

Produkt 55.555.00

Land- und Forstwirtschaft

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-23.001	-32.645	-43.743	0	-44.200	-44.672	-45.156
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-23.001	-32.645	-43.743	0	-44.200	-44.672	-45.156
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-23.001	-32.645	-43.743	0	-44.200	-44.672	-45.156
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-23.001	-32.645	-43.743	0	-44.200	-44.672	-45.156

## Haushaltsplan 2020

## Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	14.123	1	17.500	17.500	1	1
4141000	Zuweisungen vom Land	4.100	4.100	7.200	4.100	4.100	4.100
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.223</b>	<b>4.101</b>	<b>24.700</b>	<b>21.600</b>	<b>4.101</b>	<b>4.101</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.223</b>	<b>4.101</b>	<b>24.700</b>	<b>21.600</b>	<b>4.101</b>	<b>4.101</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.178	4.082	2.836	2.921	3.009	3.099
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	35.392	33.679	34.494	35.529	36.595	37.693
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.782	2.650	2.671	2.751	2.834	2.919
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	7.192	6.848	7.187	7.403	7.625	7.854
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	77	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>49.544</b>	<b>47.336</b>	<b>47.188</b>	<b>48.604</b>	<b>50.063</b>	<b>51.565</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.066	7.200	12.700	12.700	12.700	12.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	373	5.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.439</b>	<b>12.900</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.800	1.800	5.200	4.100	2.000	2.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	490	560	13.060	13.060	13.060	13.060
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.290</b>	<b>2.360</b>	<b>18.260</b>	<b>17.160</b>	<b>15.060</b>	<b>15.060</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.198	39.000	63.500	33.500	24.000	24.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	320	320	320	320	320
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	0	3.000	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.198</b>	<b>39.320</b>	<b>66.820</b>	<b>33.820</b>	<b>24.320</b>	<b>24.320</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.471</b>	<b>102.316</b>	<b>157.068</b>	<b>124.384</b>	<b>114.243</b>	<b>115.745</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.247</b>	<b>-98.215</b>	<b>-132.368</b>	<b>-102.784</b>	<b>-110.142</b>	<b>-111.644</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.247</b>	<b>-98.215</b>	<b>-132.368</b>	<b>-102.784</b>	<b>-110.142</b>	<b>-111.644</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.247</b>	<b>-98.215</b>	<b>-132.368</b>	<b>-102.784</b>	<b>-110.142</b>	<b>-111.644</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-45.247</b>	<b>-98.215</b>	<b>-132.368</b>	<b>-102.784</b>	<b>-110.142</b>	<b>-111.644</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.004	59.285	24.142	24.111	23.997	24.468
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.004</b>	<b>59.285</b>	<b>24.142</b>	<b>24.111</b>	<b>23.997</b>	<b>24.468</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-69.252</b>	<b>-157.500</b>	<b>-156.510</b>	<b>-126.895</b>	<b>-134.139</b>	<b>-136.112</b>

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-44.854</b>	<b>-97.815</b>	<b>-131.968</b>	<b>0</b>	<b>-102.384</b>	<b>-109.742</b>	<b>-111.244</b>
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-44.854</b>	<b>-97.815</b>	<b>-131.968</b>	<b>0</b>	<b>-102.384</b>	<b>-109.742</b>	<b>-111.244</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-44.854</b>	<b>-97.815</b>	<b>-131.968</b>	<b>0</b>	<b>-102.384</b>	<b>-109.742</b>	<b>-111.244</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-44.854</b>	<b>-97.815</b>	<b>-131.968</b>	<b>0</b>	<b>-102.384</b>	<b>-109.742</b>	<b>-111.244</b>

<b>Produkt</b>	<b>56.561.00</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.00	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Stabsstelle Umwelt, Klima, Mobilität und Nachhaltigkeit	
Produktverantwortliche/r	Dr. Sandra Kleine	
Kurzbeschreibung	Zentrale Informations- und Beratungsstelle für Umweltbelange für die Fachämter und die Öffentlichkeit, Koordination und Durchführung ämterübergreifender Projekte, Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen und Ausarbeitung von Publikationen.	
Leistungsbeschreibung	Kordinationsstelle für alle umweltrelevanten Themenstellungen. Durchführung von Projekten und Maßnahmen im Umwelt- und Klimaschutz . Aufklärung umweltrelevanter Sachverhalte, Bereitstellung von Fachinformationen, Abgabe von Stellungnahmen, Abstimmung von Vorgehensweisen mit den jeweils betroffenen Fachämtern und übergeordneten Behörden. Koordination und Durchführung ämterübergreifender Projekte und Maßnahmen. Darüber hinaus werden öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie z.B. Informationsstände, Korksammlung an Schulen und Waldjugendspiele geplant, organisiert und durchgeführt. Auch das Thema Nachhaltigkeit, z.B. mit dem Projekt "Fairtrade Town Geldern" gehört dazu. 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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,04	
Tariflich Beschäftigte	0,73	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,77</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 56.561.00

Umweltschutzmaßnahmen

<b>Teilergebnisplan</b>		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	14.123	1	17.500	17.500	1	1
4141000	Zuweisungen vom Land	4.100	4.100	7.200	4.100	4.100	4.100
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.223</b>	<b>4.101</b>	<b>24.700</b>	<b>21.600</b>	<b>4.101</b>	<b>4.101</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.223</b>	<b>4.101</b>	<b>24.700</b>	<b>21.600</b>	<b>4.101</b>	<b>4.101</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.178	4.082	2.836	2.921	3.009	3.099
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	35.392	33.679	34.494	35.529	36.595	37.693
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.782	2.650	2.671	2.751	2.834	2.919
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	7.192	6.848	7.187	7.403	7.625	7.854
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	77	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>49.544</b>	<b>47.336</b>	<b>47.188</b>	<b>48.604</b>	<b>50.063</b>	<b>51.565</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.066	7.200	12.700	12.700	12.700	12.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	373	5.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.439</b>	<b>12.900</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.800	1.800	5.200	4.100	2.000	2.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	490	560	13.060	13.060	13.060	13.060
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.290</b>	<b>2.360</b>	<b>18.260</b>	<b>17.160</b>	<b>15.060</b>	<b>15.060</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.198	39.000	63.500	33.500	24.000	24.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	320	320	320	320	320
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	0	3.000	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.198</b>	<b>39.320</b>	<b>66.820</b>	<b>33.820</b>	<b>24.320</b>	<b>24.320</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.471</b>	<b>102.316</b>	<b>157.068</b>	<b>124.384</b>	<b>114.243</b>	<b>115.745</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.247</b>	<b>-98.215</b>	<b>-132.368</b>	<b>-102.784</b>	<b>-110.142</b>	<b>-111.644</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.247</b>	<b>-98.215</b>	<b>-132.368</b>	<b>-102.784</b>	<b>-110.142</b>	<b>-111.644</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.247</b>	<b>-98.215</b>	<b>-132.368</b>	<b>-102.784</b>	<b>-110.142</b>	<b>-111.644</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-45.247</b>	<b>-98.215</b>	<b>-132.368</b>	<b>-102.784</b>	<b>-110.142</b>	<b>-111.644</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.004	59.285	24.142	24.111	23.997	24.468
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.004</b>	<b>59.285</b>	<b>24.142</b>	<b>24.111</b>	<b>23.997</b>	<b>24.468</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-69.252</b>	<b>-157.500</b>	<b>-156.510</b>	<b>-126.895</b>	<b>-134.139</b>	<b>-136.112</b>

**4140000 Zuweisungen vom Bund**

Ein Klimaanpassungskonzept steht im EEA-Arbeitsprogramm und kann mit Bundesmitteln gefördert werden.

**4141000 Zuweisungen vom Land**

Einnahmen aus der Förderung des Prozesses des european energy award (eea). Die Förderung endet im Jahr 2020. Es wird eine Anschlussförderung unterstellt.

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Bezeichnung	Betrag
<b>Maßnahmen im Umweltschutz</b>	<b>3.500,00 €</b>
bspw. für Waldjugendspiele, Veranstaltungen und Märkte, Artenschutz, Bürgerberatungen etc.	
<b>Maßnahmen zur Umsetzung des energiepolitischen Arbeitsprogramms des eea</b>	<b>6.700,00 €</b>
<b>Umsetzung Fair Trade Town Geldern</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>Summe:</b>	<b>12.700,00 €</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	Betrag
<b>Maßnahmen im Umweltschutz</b>	<b>5.000,00 €</b>
bspw. für Waldjugendspiele, Veranstaltungen und Märkte, Artenschutz, Bürgerberatungen etc.	
<b>Maßnahmen zur Umsetzung des energiepolitischen Arbeitsprogramms des eea</b>	<b>6.700,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.700,00 €</b>

**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.

Leader Projekt zur Steigerung der Biodiversität auf landwirtschaftlicher Fläche (2020: 3.100 €; 2021 2.100 €)

Leader Projekt zu Blühstreifen auf Kommunalfächen. (300 €)

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Preise für Korksammlungen an Schulen (560 €)

Förderung der Anschaffung von Lastenrädern im privaten und geschäftlichen Bereich durch die Stadt Geldern, evtl. auch im Rahmen eines Leader-Projektes. (10.000 €)

Aufwendungen für die Förderung der Nachhaltigkeit bei Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen (z.B. Pfingstkirmes, Straßenparty). Insbesondere geht es um die verstärkte Müllvermeidung durch den Einsatz von Mehrweggeschirr usw. (2.500 €)

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

Bezeichnung	Betrag
Gutachterkosten und Programmbeitrag für die Durchführung des european energy award (eea) Fördereinnahmen in Höhe von 4.100 € sind auf der Kostenstelle 4141000 Zuweisungen vom Land veranschlagt.	11.000,00 €
Maßnahmen zur Umsetzung des energiepolitischen Arbeitsprogrammes des eea:	
* Weiterführung des Fuß- und Radwegekonzeptes	10.000,00 €
* Beitrag AGFS	2.500,00 €
Grünflächengesamtkonzept/Schaffung einer neuen Ökokontopunkteausgleichsfläche	40.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>63.500,00 €</b>

**5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung**

Aufgrund des Antrages der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Beratungen des HSFA am 12.12.2019 werden für die Auslobung eines Nachhaltigkeitspreises 3.000 € (**Sperrvermerk**) zur Verfügung gestellt.

## Haushaltsplan 2020

Produkt 56.561.00

Umweltschutzmaßnahmen

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-44.854	-97.815	-131.968	0	-102.384	-109.742	-111.244
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	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)	-44.854	-97.815	-131.968	0	-102.384	-109.742	-111.244
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-44.854	-97.815	-131.968	0	-102.384	-109.742	-111.244
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-44.854	-97.815	-131.968	0	-102.384	-109.742	-111.244

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.200	1.535

## Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	74.142	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	5.245	4.828	4.828	4.828	4.828	4.828
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>79.387</b>	<b>79.528</b>	<b>79.528</b>	<b>79.528</b>	<b>79.528</b>	<b>79.528</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.468	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4321001	UST-Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.438	0	0	0	0	0
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>74.906</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>
4411000	Mieten und Pachten	32.054	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4421000	Erträge aus Verkauf	924	500	900	900	900	900
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.894	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
4461001	UST-Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.905	0	0	0	0	0
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>83.778</b>	<b>79.100</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	146.380	192.378	17.061	17.573	18.100	18.643
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	0	3.900	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>146.380</b>	<b>196.278</b>	<b>17.061</b>	<b>17.573</b>	<b>18.100</b>	<b>18.643</b>
4563000	Ertr. aus der Inanspruchn. von Gewähr. u.Bürgsch.	12.283	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.283</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>396.734</b>	<b>429.206</b>	<b>250.389</b>	<b>250.901</b>	<b>251.428</b>	<b>251.971</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	33.004	32.134	18.526	19.082	19.655	20.244
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	354.742	363.083	312.920	322.308	331.977	341.936
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	26.351	23.463	24.332	25.062	25.814	26.588
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	71.977	62.452	63.991	65.910	67.887	69.925
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	1.632	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>486.074</b>	<b>482.764</b>	<b>419.769</b>	<b>432.362</b>	<b>445.333</b>	<b>458.693</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	1.047	0	0	0	0	0
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	77	0	0	0	0	0
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	52.179	91.100	105.500	95.900	96.300	97.200
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	9.791	20.800	17.800	18.300	18.609	18.927
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	222	600	600	600	600	600
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	3.797	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	1.518	2.300	2.300	2.350	2.350	2.350
5242500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	6.266	6.850	7.150	7.365	7.586	7.814
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	155	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	71.386	78.800	72.800	73.500	74.500	75.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.641	109.600	122.284	82.700	82.900	83.100
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>218.078</b>	<b>315.050</b>	<b>333.434</b>	<b>285.815</b>	<b>288.045</b>	<b>290.191</b>
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	109.916	114.112	114.112	114.112	114.112	114.112
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	652	349	349	349	349	349
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.069	200	4.000	200	200	200
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>113.636</b>	<b>114.661</b>	<b>118.461</b>	<b>114.661</b>	<b>114.661</b>	<b>114.661</b>
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	78.532	78.904	69.154	69.154	69.154	69.154
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	62.149	37.100	95.000	192.089	132.089	132.089
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.534	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>142.215</b>	<b>117.554</b>	<b>165.704</b>	<b>262.793</b>	<b>202.793</b>	<b>202.793</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
5422000	Mieten und Pachten	34.298	17.400	8.400	7.500	7.600	7.600
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	2.873	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	0	0	4.600	1.600	1.600	1.600
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.345	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



## Haushaltsplan 2020

## Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	79.399	110.200	93.900	93.900	93.900	93.900
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.915</b>	<b>136.400</b>	<b>115.700</b>	<b>111.800</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.079.919</b>	<b>1.166.429</b>	<b>1.153.068</b>	<b>1.207.431</b>	<b>1.162.732</b>	<b>1.178.238</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-683.185</b>	<b>-737.223</b>	<b>-902.679</b>	<b>-956.530</b>	<b>-911.304</b>	<b>-926.267</b>
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	15	100	100	100	100	100
<b>E19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-683.170</b>	<b>-737.123</b>	<b>-902.579</b>	<b>-956.430</b>	<b>-911.204</b>	<b>-926.167</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-683.170</b>	<b>-737.123</b>	<b>-902.579</b>	<b>-956.430</b>	<b>-911.204</b>	<b>-926.167</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-683.170</b>	<b>-737.123</b>	<b>-902.579</b>	<b>-956.430</b>	<b>-911.204</b>	<b>-926.167</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.729	349.410	362.505	369.622	372.769	381.040
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>330.729</b>	<b>349.410</b>	<b>362.505</b>	<b>369.622</b>	<b>372.769</b>	<b>381.040</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-1.013.899</b>	<b>-1.086.533</b>	<b>-1.265.084</b>	<b>-1.326.052</b>	<b>-1.283.973</b>	<b>-1.307.207</b>

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-631.824</b>	<b>-1.418.910</b>	<b>-1.337.646</b>	<b>0</b>	<b>-1.041.228</b>	<b>-774.582</b>	<b>-789.545</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	175.000	0	76.500	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.500	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	559.000	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>559.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	4.153	114.500	45.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	3.069	750	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>7.222</b>	<b>115.250</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	700.000	0	380.000	320.000	320.000
<b>F27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.222</b>	<b>185.250</b>	<b>1.310.500</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-7.222</b>	<b>-185.250</b>	<b>-1.135.500</b>	<b>0</b>	<b>-303.500</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-639.045</b>	<b>-1.604.160</b>	<b>-2.473.146</b>	<b>0</b>	<b>-1.344.728</b>	<b>-1.094.582</b>	<b>-1.109.545</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-639.045</b>	<b>-1.604.160</b>	<b>-2.473.146</b>	<b>0</b>	<b>-1.344.728</b>	<b>-1.094.582</b>	<b>-1.109.545</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-639.045</b>	<b>-1.604.160</b>	<b>-2.473.146</b>	<b>0</b>	<b>-1.344.728</b>	<b>-1.094.582</b>	<b>-1.109.545</b>

<b>Produkt</b>	<b>57.571.00</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.00	Wirtschaftsförderung
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Wirtschaftsförderung (Stabsstelle)	
Produktverantwortliche/r	a) Wirtschaftsförderer b) Stellvertretung	
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	4,76	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>4,76</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 57.571.00

Wirtschaftsförderung

<b>Teilergebnisplan</b>		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	15.962	16.600	17.061	17.573	18.100	18.643
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	0	3.900	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.962</b>	<b>20.500</b>	<b>17.061</b>	<b>17.573</b>	<b>18.100</b>	<b>18.643</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.962</b>	<b>20.500</b>	<b>17.061</b>	<b>17.573</b>	<b>18.100</b>	<b>18.643</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	153.744	208.115	194.189	200.015	206.015	212.195
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	12.184	12.565	15.031	15.482	15.946	16.424
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	30.069	30.904	40.047	41.248	42.485	43.760
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>195.996</b>	<b>251.584</b>	<b>249.267</b>	<b>256.745</b>	<b>264.446</b>	<b>272.379</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	1.047	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.535	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.193	54.500	64.684	25.000	25.000	25.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.775</b>	<b>61.300</b>	<b>71.484</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen, SV	74.328	74.654	64.654	64.654	64.654	64.654
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	30.949	21.500	19.400	116.489	116.489	116.489
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>105.278</b>	<b>96.154</b>	<b>84.054</b>	<b>181.143</b>	<b>181.143</b>	<b>181.143</b>
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	0	0	3.000	0	0	0
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.345	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	869	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.213</b>	<b>6.600</b>	<b>9.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.263</b>	<b>415.638</b>	<b>414.405</b>	<b>476.288</b>	<b>483.989</b>	<b>491.922</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-340.301</b>	<b>-395.138</b>	<b>-397.344</b>	<b>-458.715</b>	<b>-465.889</b>	<b>-473.279</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-340.301</b>	<b>-395.138</b>	<b>-397.344</b>	<b>-458.715</b>	<b>-465.889</b>	<b>-473.279</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-340.301</b>	<b>-395.138</b>	<b>-397.344</b>	<b>-458.715</b>	<b>-465.889</b>	<b>-473.279</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-340.301</b>	<b>-395.138</b>	<b>-397.344</b>	<b>-458.715</b>	<b>-465.889</b>	<b>-473.279</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.475	157.642	148.827	151.465	152.436	155.705
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.475</b>	<b>157.642</b>	<b>148.827</b>	<b>151.465</b>	<b>152.436</b>	<b>155.705</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-477.776</b>	<b>-552.780</b>	<b>-546.171</b>	<b>-610.180</b>	<b>-618.325</b>	<b>-628.984</b>

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

Personalkostenerstattungen durch die GGZ GmbH (ein Drittel der Gesamtkosten der Beschäftigten)

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Werbematerial, Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	Betrag
Erstellung von Werbematerial und Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00 €
Unternehmensbefragung	8.500,00 €
Teilnahme am Netzwerk Innenstadt	2.000,00 €
Imagefilme	5.000,00 €
Wlan Innenstadt	8.000,00 €
Standortdarstellung für Bewerberinnen und Bewerber der Unternehmen der Stadt Geldern	9.520,00 €
Kundenbefragung "Vitale Innenstädte"	6.664,00 €
Dienstleistungspaket für City Manager	15.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>64.684,00 €</b>

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

Bezeichnung	Betrag
Verlustübernahme für das GGZ	50.000,00 €
Verlustübernahme Kreis WfG Kleve (Anteil Wifö)	14.654,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>64.654,00 €</b>

**5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen**

Bezeichnung	Betrag
Kommunaler Eigenanteil zur Deckung der Kosten des Regionalmanagements für die Betreuung der LEADER-Region "Leistende Landschaft"	15.000,00 €
Kommunaler Eigenanteil (10%) zur Deckung der Kosten des Breitbandausbaus in ländlichen Regionen. Der Eigenanteil in Höhe von 710.420 € wird in der Ergebnisrechnung verteilt über einen Zeitraum von 7 Jahren (2021-2027)	0,00 €
Die Umsetzung einer Beleuchtung zur Steigerung der Attraktivität und Schaffung von Atmosphäre und Aufenthaltsqualitäten in der Innenstadt der Stadt Geldern ist das gemeinsame Ziel des Werbering Geldern e.V. und der Stadt Geldern. Die Stadt Geldern trägt die Kosten für Montage, Demontage, Lagerung, Wartung und ggfs. Reparaturersatz.	4.400,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>19.400,00 €</b>

**5431400 Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.**

Grundgebühr Telekommunikationsanbieter WLAN Innenstadt

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

Bezeichnung	Betrag
Branchenbezogene Beratungsleistungen	5.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.000,00 €</b>

**5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung**

u. a. Gästebewirtung

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-334.589	-1.112.058	-871.344	0	-578.646	-364.400	-371.790
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	12.000	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	0	-12.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-334.589	-1.112.058	-883.344	0	-578.646	-364.400	-371.790
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-334.589	-1.112.058	-883.344	0	-578.646	-364.400	-371.790
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-334.589	-1.112.058	-883.344	0	-578.646	-364.400	-371.790

**7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800**

Maßnahme 372 Ausbau WLAN Innenstadt

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0372 Ausbau WLAN Innenstadt</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	12.000	0

<b>Produkt</b>	<b>57.573.01</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Dezernat II, Tiefbauamt b) Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro c) Dezernat III, Kämmerei	
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter) b) Rainer Niersmann c) Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	a) Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Haltestellen b) Litfaßsäulen c) Kreditinstitute - Gewinnanteile, Dividenden, Gewährleistungsbürgschaft	
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.	
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	
Auftragsgrundlage	a) Rats- und Ausschussbeschlüsse b) Rats- und Ausschussbeschlüsse c) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzmanagementgesetz	

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	
	<b>2020</b>
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,10
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,10</b>

## Haushaltsplan 2020

Produkt 57.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	74.142	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>74.142</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>
4411000	Mieten und Pachten	2.745	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>2.745</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	130.418	175.778	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>130.418</b>	<b>175.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4563000	Ertr. aus der Inanspruchn. von Gewährv. u.Bürgsch.	12.283	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.283</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219.588</b>	<b>253.578</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	11.408	11.206	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	88.585	37.764	7.884	8.121	8.365	8.616
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.307	1.651	611	629	648	667
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	19.912	8.615	1.631	1.680	1.730	1.782
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	353	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>125.212</b>	<b>59.589</b>	<b>10.126</b>	<b>10.430</b>	<b>10.743</b>	<b>11.065</b>
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	25.800	39.600	50.000	40.400	40.800	41.200
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	0	3.800	2.800	3.000	3.000	3.000
5242500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	6.266	6.850	7.150	7.365	7.586	7.814
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.065</b>	<b>50.250</b>	<b>59.950</b>	<b>50.765</b>	<b>51.386</b>	<b>52.014</b>
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	102.185	103.023	103.023	103.023	103.023	103.023
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>102.185</b>	<b>103.023</b>	<b>103.023</b>	<b>103.023</b>	<b>103.023</b>	<b>103.023</b>
5422000	Mieten und Pachten	29.360	10.000	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.360</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.822</b>	<b>222.862</b>	<b>173.099</b>	<b>164.218</b>	<b>165.152</b>	<b>166.102</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.234</b>	<b>30.716</b>	<b>-95.299</b>	<b>-86.418</b>	<b>-87.352</b>	<b>-88.302</b>
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	15	100	100	100	100	100
<b>E19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.220</b>	<b>30.816</b>	<b>-95.199</b>	<b>-86.318</b>	<b>-87.252</b>	<b>-88.202</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.220</b>	<b>30.816</b>	<b>-95.199</b>	<b>-86.318</b>	<b>-87.252</b>	<b>-88.202</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-69.220</b>	<b>30.816</b>	<b>-95.199</b>	<b>-86.318</b>	<b>-87.252</b>	<b>-88.202</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.227	37.775	47.021	47.730	48.366	49.536
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.227</b>	<b>37.775</b>	<b>47.021</b>	<b>47.730</b>	<b>48.366</b>	<b>49.536</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-112.447</b>	<b>-6.959</b>	<b>-142.220</b>	<b>-134.048</b>	<b>-135.618</b>	<b>-137.738</b>

**4411000 Mieten und Pachten**

1500 € Deutsche Plakatwerbung – Pachteinahmen Plakatierung

**4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Einnahme für den Fall, dass Dritte als Verursacher von Beschädigungen an z.B. Wartehallen und Verkehrszeichen ausfindig gemacht werden können.

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

Beteiligung am Lokalradio sowie Dividenden für Volksbank-Anteile.



**5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens**

Laufende Unterhaltung der ca. 180 Haltestellen inkl. der Ausstattungselemente (z.B. Beleuchtung in der Wartehalle, Glasscheiben, Sitzgelegenheiten), auch im Umfeld (Beschilderung, Haltestellenmaste, Fahrradständer), Beseitigung von Bewuchs in den Pflasterfugen (zwei Pflegegänge pro Jahr)

**5242210 Aufwendungen für den Bezug von Strom**

Da einige Wartehäuschen an Bushaltestellen über eine eigene Stromversorgung für die Beleuchtung verfügen oder an das Netz der Straßenbeleuchtung angeschlossen sind, fallen Ausgaben für die Stromversorgung an.

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-41.120	59.139	-66.876	0	-57.995	-58.929	-59.879
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	175.000	0	76.500	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	175.000	0	76.500	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000	0	76.500	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	535.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	535.000	0	0	0	0
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	700.000	0	380.000	320.000	320.000
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	700.000	0	380.000	320.000	320.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	1.235.000	0	380.000	320.000	320.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-40.000	-1.060.000	0	-303.500	-320.000	-320.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-41.120	19.139	-1.126.876	0	-361.495	-378.929	-379.879
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-41.120	19.139	-1.126.876	0	-361.495	-378.929	-379.879
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-41.120	19.139	-1.126.876	0	-361.495	-378.929	-379.879

**6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen**

Maßnahme 345 barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen

Für die barrierefreie Herrichtung von Haltestellen wurde für die erste Baustufe ein Einplanungsantrag auf Förderung beim VRR gestellt. Es werden derzeit Fördermitteln in Höhe von 251.500 € erwartet.

Da nicht damit gerechnet wird, dass die komplette erste Baustufe in 2020 fertiggestellt und abgerechnet wird, sind die zu erwartenden Fördermittel auf die Jahre 2020 -2021 aufgeteilt worden.

**7840000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Maßnahme 373 Erwerb von Geschäftsanteilen GWS

Schaffung von neuem Wohnraum durch die GWS. Finanzierung der Errichtung durch Zeichnung neuer Geschäftsanteile. Bisher wurden die Geschäftsanteile durch die SDG- Verkehrsbetrieb gehalten. Die neuen Geschäftsanteile werden verzinst.

**7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Maßnahme 345 Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen

Bis 2022 sind nach rechtlicher Vorgabe die Haltestellen barrierefrei herzurichten. Die bauliche Umsetzung soll in mehrjährigen Baustufen erfolgen. Für die Planung der Umsetzung der ersten Baustufe werden für das Jahr 2020 535.000 € benötigt. Es ist beabsichtigt, die Barrierefreiheit mit Fördermitteln umzusetzen.

## Haushaltsplan 2020

Produkt 57.573.01

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0345 barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000	0	0	0	0	560.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	175.000	0	76.500	0	0	175.000	0
<b>0352 Ergänzung von 2 Haltestellen Walbecker-/ Florastr.</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	912
<b>0373 Erwerb Geschäftsanteile GWS</b>							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	700.000	0	380.000	320.000	320.000	700.000	0

<b>Produkt</b>	<b>57.573.02</b>	<b>Märkte</b>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.02	Märkte
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks a) Gabriele Voß (Stellvertreterin) b) Christof Pilath (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a) Durchführung und Organisation des Wochenmarktes in Geldern. b) Durchführung und Organisation der Pfingstkirmes und der Kirmesveranstaltungen in den Ortschaften.	
Leistungsbeschreibung	Standplatzvergabe beim wöchentlich dienstags und freitags stattfindenden Wochenmarkt und Abrechnung der Standgelder. Verpflichtung der Schausteller für die jeweiligen Veranstaltungen, Bereitstellung der Infrastruktur (Strom, Wasser, Wohnwagenplätze, Müllentsorgung), Durchführung der Werbemaßnahmen, Gebührenkalkulation und Erhebung der Standgebühren etc. von den Schaustellern der Pfingstkirmes.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Besucherinnen und Besucher und Marktbeschicker Schausteller	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,08	
Tariflich Beschäftigte	0,73	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,81</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 57.573.02 Märkte

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	706	706	706	706	706	706
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>706</b>	<b>706</b>	<b>706</b>	<b>706</b>	<b>706</b>	<b>706</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.468	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4321001	UST-Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.438	0	0	0	0	0
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>74.906</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.116	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461001	UST-Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.905	0	0	0	0	0
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>24.022</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.634</b>	<b>83.506</b>	<b>83.506</b>	<b>83.506</b>	<b>83.506</b>	<b>83.506</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.611	7.948	5.073	5.225	5.382	5.543
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.358	25.225	29.649	30.538	31.454	32.398
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.829	1.974	2.295	2.364	2.435	2.508
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.716	5.101	6.175	6.360	6.551	6.748
5041000	Beihilfen und Unterstützungsl. f. Beschäftigte	0	669	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>38.514</b>	<b>40.917</b>	<b>43.192</b>	<b>44.487</b>	<b>45.822</b>	<b>47.197</b>
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	4.639	7.000	11.000	11.000	11.000	11.500
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	2.293	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	0	100	100	100	100	100
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	2.710	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	448	700	700	750	750	750
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.262	22.000	22.000	22.200	22.700	22.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.788	18.200	18.200	18.300	18.500	18.700
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.140</b>	<b>58.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.950</b>	<b>61.750</b>	<b>62.450</b>
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	3.251	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0	150	150	150	150	150
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.842	0	0	0	0	0
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.094</b>	<b>4.976</b>	<b>4.976</b>	<b>4.976</b>	<b>4.976</b>	<b>4.976</b>
5422000	Mieten und Pachten	4.939	7.400	7.400	7.500	7.600	7.600
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.939</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.687</b>	<b>111.793</b>	<b>116.068</b>	<b>117.913</b>	<b>120.148</b>	<b>122.223</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.947</b>	<b>-28.287</b>	<b>-32.562</b>	<b>-34.407</b>	<b>-36.642</b>	<b>-38.717</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.947</b>	<b>-28.287</b>	<b>-32.562</b>	<b>-34.407</b>	<b>-36.642</b>	<b>-38.717</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.947</b>	<b>-28.287</b>	<b>-32.562</b>	<b>-34.407</b>	<b>-36.642</b>	<b>-38.717</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>8.947</b>	<b>-28.287</b>	<b>-32.562</b>	<b>-34.407</b>	<b>-36.642</b>	<b>-38.717</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.719	49.954	52.572	54.117	54.651	55.887
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.719</b>	<b>49.954</b>	<b>52.572</b>	<b>54.117</b>	<b>54.651</b>	<b>55.887</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-37.772</b>	<b>-78.241</b>	<b>-85.134</b>	<b>-88.524</b>	<b>-91.293</b>	<b>-94.604</b>

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Bezeichnung	Betrag
Wochenmarktgebühren	24.000,00 €
Erträge aus Jahrmarktgebühren und Werbungskosten (Pfungstkirmes)	48.800,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>72.800,00 €</b>

Wochen- und Jahrmarktgebühren Pfingstkirmes sowie anteilige Werbungskosten von Firmen.

**4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bezeichnung	Betrag
Kostenerstattung Energiekosten Märkte	0,00 €
Kostenerstattung Zusatzwerbung	10.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.000,00 €</b>

Die Kostenerstattung für die Energieversorgung auf den Märkten in Geldern, Hartefeld, Kapellen und Walbeck wird künftig unmittelbar über die Stadtwerke Geldern GmbH abgewickelt.

Die Anteile der ortsansässigen Firmen und der Schausteller an den Werbekosten (Zusatzwerbung für Flyer) für die Pfingstkirmes werden durch die Stadt Geldern eingezogen und abgerechnet.

**5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schaltschränke und Senkelektanten erhalten die Stadtwerke Geldern GmbH eine Betriebsführungspauschale bzw. eine Entschädigung für erhebliche Reparaturen. Da die Einrichtungen für Wochenmärkte und für Veranstaltungen genutzt werden, erfolgt eine hälftige Aufteilung auf die Produkte 57.573.02 –Märkte- und 57.575.00 –Stadtmarketing/Tourismus-.

**5242320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen**

Entsorgung von Abfällen Pfingstkirmes

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Bezeichnung	Betrag
Werbemittel Wochenmarkt	3.500,00 €
Werbemittel Pfingstkirmes	18.500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>22.000,00 €</b>

Werbemittel für den Wochenmarkt. Jahrmarkt/ Pfingstkirmes sonstige Sachausgaben

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	Betrag
Entgelte für Sternmarsch	500,00 €
Sanitätsdienst, Feuerwerk	14.900,00 €
Sicherheitsdienst und sonstige Dienstleistungen	2.800,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>18.200,00 €</b>

Entgelte für den Sternmarsch der Musikzüge bei der Eröffnung der Pfingstkirmes, Sanitäts- und Sicherheitsdienst für Feuerwerk und sonstige Dienstleistungen

**5422000 Mieten und Pachten**

Mieten für den privaten Parkplatz am Nordwall sowie für die Toilettenwagen sowie Absperrerelementen zur Sicherung der Zufahrten im Rahmen der Pfingstkirmes.

Haushaltsplan 2020

Produkt 57.573.02 Märkte

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>16.812</b>	<b>-24.017</b>	<b>-28.292</b>	<b>0</b>	<b>-30.137</b>	<b>-32.372</b>	<b>-34.447</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	12.000	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	2.842	0	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.842</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-2.842</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>13.969</b>	<b>-39.017</b>	<b>-40.292</b>	<b>0</b>	<b>-30.137</b>	<b>-32.372</b>	<b>-34.447</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>13.969</b>	<b>-39.017</b>	<b>-40.292</b>	<b>0</b>	<b>-30.137</b>	<b>-32.372</b>	<b>-34.447</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>13.969</b>	<b>-39.017</b>	<b>-40.292</b>	<b>0</b>	<b>-30.137</b>	<b>-32.372</b>	<b>-34.447</b>

**7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Maßnahme 348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken

Für die Montage von 4 Stromkästen in Pont, Veert, Vernum und Walbeck werden 12.000 € (Gesamt 24.000 €) benötigt. Gerade im Hinblick für den Einsatzzweck (Kirmesse, Heimatvereine u. sonstige Brauchtumsveranstaltungen) ist es zielführend einfach bedienbare Stromentnahmestellen vorzuhalten. Da die Stromversorgungskästen jeweils zur Hälfte für Märkte und Veranstaltungen genutzt werden, wurden die Kosten entsprechend auf die Produkte 57.573.02 und 57.575.00 hälftig aufgeteilt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.500	2.842
<b>0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.500	0
<b>0286 Stromversorgung f. Schaustellerplatz Pflingstkirmes</b>							
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
<b>0295 Erneuerung Senkelekranten Markt</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.000	3.487
<b>0315 Stromversorgungsschrank Markt Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000	0
<b>0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	27.000	0

<b>Produkt</b>	<b>57.575.00</b>	<b>Stadtmarketing und Tourismus</b>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575	Tourismus
Produkt	57.575.00	Tourismus
<b>Produktinformation</b>		
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, Radwanderwege, Wanderwege, Nordic Walking Route, Durchführung von Veranstaltungen.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Besucherinnen und Besucher und Kunden aus dem Umfeld sowie Touristen	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,22	
Tariflich Beschäftigte	1,60	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>1,82</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 57.575.00

Stadtmarketing und Tourismus

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	4.539	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.539</b>	<b>4.122</b>	<b>4.122</b>	<b>4.122</b>	<b>4.122</b>	<b>4.122</b>
4411000	Mieten und Pachten	29.310	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4421000	Erträge aus Verkauf	924	500	900	900	900	900
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.778	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>57.011</b>	<b>67.500</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.551</b>	<b>71.622</b>	<b>72.022</b>	<b>72.022</b>	<b>72.022</b>	<b>72.022</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	12.985	12.980	13.453	13.857	14.273	14.701
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	89.055	91.979	81.198	83.634	86.143	88.727
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	7.031	7.273	6.395	6.587	6.785	6.989
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	17.280	17.832	16.138	16.622	17.121	17.635
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	0	610	0	0	0	0
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>126.351</b>	<b>130.674</b>	<b>117.184</b>	<b>120.700</b>	<b>124.322</b>	<b>128.052</b>
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	77	0	0	0	0	0
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	21.740	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	7.497	10.000	10.000	10.300	10.609	10.927
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	222	500	500	500	500	500
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	1.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	1.069	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	155	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.589	50.000	44.000	44.500	45.000	45.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.660	36.900	39.400	39.400	39.400	39.400
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>94.097</b>	<b>145.000</b>	<b>141.500</b>	<b>142.300</b>	<b>143.109</b>	<b>143.927</b>
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	4.479	6.263	6.263	6.263	6.263	6.263
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	651	199	199	199	199	199
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	227	200	4.000	200	200	200
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.357</b>	<b>6.662</b>	<b>10.462</b>	<b>6.662</b>	<b>6.662</b>	<b>6.662</b>
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen, SV	4.204	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	31.200	15.600	75.600	75.600	15.600	15.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.534	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>36.937</b>	<b>21.400</b>	<b>81.650</b>	<b>81.650</b>	<b>21.650</b>	<b>21.650</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
5422000	Mieten und Pachten	0	0	1.000	0	0	0
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	2.873	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	78.530	108.600	92.300	92.300	92.300	92.300
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.404</b>	<b>112.400</b>	<b>98.700</b>	<b>97.700</b>	<b>97.700</b>	<b>97.700</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.147</b>	<b>416.136</b>	<b>449.496</b>	<b>449.012</b>	<b>393.443</b>	<b>397.991</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-282.597</b>	<b>-344.514</b>	<b>-377.474</b>	<b>-376.990</b>	<b>-321.421</b>	<b>-325.969</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-282.597</b>	<b>-344.514</b>	<b>-377.474</b>	<b>-376.990</b>	<b>-321.421</b>	<b>-325.969</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-282.597</b>	<b>-344.514</b>	<b>-377.474</b>	<b>-376.990</b>	<b>-321.421</b>	<b>-325.969</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-282.597</b>	<b>-344.514</b>	<b>-377.474</b>	<b>-376.990</b>	<b>-321.421</b>	<b>-325.969</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.308	104.039	114.085	116.310	117.316	119.912
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.308</b>	<b>104.039</b>	<b>114.085</b>	<b>116.310</b>	<b>117.316</b>	<b>119.912</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-385.904</b>	<b>-448.553</b>	<b>-491.559</b>	<b>-493.300</b>	<b>-438.737</b>	<b>-445.881</b>



**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 Sparkasse 2.000 €, Voba 1.000 € und Veranstalter 2.000 €	5.000 €
<b>Summe</b>	<b>31.000 €</b>

**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 €
<b>Gesamt</b>	<b>36.000,00 €</b>

**5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens**

Bezeichnung	Betrag
Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stromentnahmestellen wird gemäß dem Vertrag von den Stadtwerken ausgeführt. Da die Stromentnahmestellen zu 50 % vom Wochenmarkt und zu 50 % vom Tourismus- und Kulturbüro genutzt werden, wurden die Kosten entsprechend auf die Produkte 5757302 Märkte und 5757500 je hälftig aufgeteilt. Zusätzlich zur vereinbarten Wartungsgebühr je Vertrag ist ein Betrag für größere Reparaturen zu berücksichtigen, die vertraglich nicht abgedeckt ist.	8.000,00 €
Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	6.000,00 €
Unterhaltung der Einrichtungen auf dem Reisemobilstellplatz	1.000,00 €
Ersatzbeschaffung 3 Spezialkanaldecke für Reisemobilplatz	1.500,00 €
Unternehmerpflege der Reisemobilplätze am Holländer See und in Walbeck	28.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>44.500,00 €</b>

**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, für das Anstrahlen von Kirchen und die Veranstaltungstafeln an den Ortseingängen.

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Werbung, Prospekte	17.500,00 €
Anzeigen	13.500,00 €
Werbeartikel, Wanderkarten	8.000,00 €
Beschaffung von Weihnachtsbäumen	3.000,00 €
Fahnen an den Ortseingangstafeln	2.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>44.000,00 €</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Gästebetreuung Reisemobilstellplatz Walbeck (Vertrag Bäderverein)	7.200,00 €
Gästebetreuung Reisemobilstellplatz "Am Holländer See" (Vertrag Lebenshilfe Servicegesellschaft) vormals Personalkosten	21.000,00 €
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 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>39.400,00 €</b>

**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.  
Zuschuss Personalkosten Bäderverein (jeweils 30.000 € für 2020 + 2021 mit **Sperrvermerk**)

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Sponsoring des Preises der Stadt Geldern (Meisterklasse Freie Künstler) anlässlich des Straßenmal-wettbewerbs

**5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Dienstbekleidung für die Gästebetreuer und die Mitarbeitenden im Tourismusbereich für Messeauftritte

**5422000 Mieten und Pachten**

1000 €Miete (6 Monate) für eine mobile Toilette am Grillplatz am Holländer See.  
Inkl. Entsorgung, Reinigung, Papier, Frischwasser, Waschbecken, Versicherungsschutz.  
Mit Befestigungshaken zur Sicherung der Toilette vor Umwerfen etc

**5422001 UST-Mieten und Pachten****5429000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten**

Gebühren, Abgaben, Lizenzen, Konzessionen (Gema etc.)

**5431400 Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.**

Freies W-LAN am Reisemobilstellplatz und W-LAN Verbindung der Veranstaltungstafeln zur Verwaltung.

**5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Messebeteiligungen	9.000,00 €
Gelderner Sommer	6.300,00 €
Fossa Eugeniana	5.000,00 €
Reisemobilfest	5.000,00 €
Niederrheinischer Radwandertag*	2.000,00 €
Einzelprojekte	6.000,00 €
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 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>92.300,00 €</b>

\*Für Unterhaltungsprogramm, falls keine gleichzeitig keine weitere Veranstaltung auf dem Markt stattfindet.

Haushaltsplan 2020

Produkt 57.575.00

Stadtmarketing und Tourismus

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-272.927</b>	<b>-341.974</b>	<b>-371.134</b>	<b>0</b>	<b>-374.450</b>	<b>-318.881</b>	<b>-323.429</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.500	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	12.000	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	4.153	114.500	33.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	227	750	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>4.379</b>	<b>115.250</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.379</b>	<b>130.250</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-4.379</b>	<b>-130.250</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-277.306</b>	<b>-472.224</b>	<b>-422.634</b>	<b>0</b>	<b>-374.450</b>	<b>-318.881</b>	<b>-323.429</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-277.306</b>	<b>-472.224</b>	<b>-422.634</b>	<b>0</b>	<b>-374.450</b>	<b>-318.881</b>	<b>-323.429</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-277.306</b>	<b>-472.224</b>	<b>-422.634</b>	<b>0</b>	<b>-374.450</b>	<b>-318.881</b>	<b>-323.429</b>

**7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Maßnahme **316** Witterungsschutz für den Grillplatz am Holländer See

**7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800**

Maßnahme **331** digitale Veranstaltungsanzeige  
Ersatz für die 3. analoge Anzeige an der Weseler Straße

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	101.150	53.982
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-91.900	30.000
<b>0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	23.300	8.252
<b>0295 Erneuerung Senkelektanten Markt</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.000	3.487
<b>0306 abfl. Grube Veranstaltungsgelände Am Holländer See</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000	0
<b>0316 Witterungsschutz f. Sitzgel. Grillpl. Holländer See</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.500	0	0	0	0	11.500	0

## Haushaltsplan 2020

Produkt 57.575.00

Stadtmarketing und Tourismus

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0323 Beleuchtung Fahnenmasten Burgstr.</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0
<b>0331 digitale Veranstaltungstafeln</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.000	0	0	0	0	133.000	0
<b>0332 Anschaffung eines Lastenrades - E-Bike</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	0
<b>0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	27.000	0
<b>0354 WLAN-HotSpot Reisemobilstellpl. Am Holländer See</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	0

## Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4011000	Grundsteuer A	421.738	401.000	369.000	373.000	377.000	380.000
4012000	Grundsteuer B	5.138.918	5.400.000	5.481.000	5.541.000	5.601.000	5.657.000
4013000	Gewerbsteuer	15.569.666	16.425.000	17.955.000	18.542.000	18.991.000	19.436.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.175.786	16.026.000	16.358.000	16.980.000	17.897.000	18.863.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.755.393	3.054.000	3.089.000	3.138.000	3.185.000	3.233.000
4031000	Vergnügungssteuer	671.761	700.000	600.000	610.000	620.000	630.000
4032000	Hundesteuer	201.286	210.000	212.000	214.000	216.000	216.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.441.718	1.520.000	1.534.000	1.593.000	1.635.000	1.687.000
<b>E01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>41.376.265</b>	<b>43.736.000</b>	<b>45.598.000</b>	<b>46.991.000</b>	<b>48.522.000</b>	<b>50.102.000</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.772.289	13.309.675	12.351.274	13.909.974	14.017.089	15.139.613
4141000	Zuweisungen vom Land	249.008	549.961	712.420	674.632	688.134	705.079
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	173.069	605.000	765.000	740.000	796.000	698.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	182.034	301.500	438.000	200.000	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.376.400</b>	<b>14.766.136</b>	<b>14.266.694</b>	<b>15.524.606</b>	<b>15.501.223</b>	<b>16.542.692</b>
4231100	Schuldendiensthilfen vom Land : Gute Schule 2020	683.032	1.366.014	683.007	683.007	0	0
<b>E03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>683.032</b>	<b>1.366.014</b>	<b>683.007</b>	<b>683.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	3.595	0	0	0	0	0
4562100	Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer	83.974	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	6	100	100	100	100	100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	115.190	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	114.253	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000	Skontoerträge	56.117	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>373.135</b>	<b>196.100</b>	<b>196.100</b>	<b>196.100</b>	<b>196.100</b>	<b>196.100</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>E08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.808.831</b>	<b>60.264.250</b>	<b>60.943.801</b>	<b>63.594.713</b>	<b>64.419.323</b>	<b>67.040.792</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.410.075	1.376.000	1.504.000	1.553.000	1.591.000	1.628.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.341.988	1.140.000	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)	14.206.659	15.004.000	15.447.000	16.788.000	17.388.000	18.082.000
5376000	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	897.214	870.000	820.000	800.000	820.000	840.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>17.855.936</b>	<b>18.390.000</b>	<b>17.771.000</b>	<b>19.141.000</b>	<b>19.799.000</b>	<b>20.550.000</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	349.203	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.203</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.205.139</b>	<b>18.551.000</b>	<b>17.932.000</b>	<b>19.302.000</b>	<b>19.960.000</b>	<b>20.711.000</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.603.692</b>	<b>41.713.250</b>	<b>43.011.801</b>	<b>44.292.713</b>	<b>44.459.323</b>	<b>46.329.792</b>
4615000	Zinsertr. von verb. Untern., Beteiligungen und SV	0	500	500	500	500	500
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	500	500	500	500	500
<b>E19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	118.831	185.000	285.000	340.000	330.000	320.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	73.788	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>E20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>192.619</b>	<b>255.000</b>	<b>355.000</b>	<b>410.000</b>	<b>400.000</b>	<b>390.000</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-192.619</b>	<b>-254.000</b>	<b>-354.000</b>	<b>-409.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-389.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.411.073</b>	<b>41.459.250</b>	<b>42.657.801</b>	<b>43.883.713</b>	<b>44.060.323</b>	<b>45.940.792</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.411.073</b>	<b>41.459.250</b>	<b>42.657.801</b>	<b>43.883.713</b>	<b>44.060.323</b>	<b>45.940.792</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>37.411.073</b>	<b>41.459.250</b>	<b>42.657.801</b>	<b>43.883.713</b>	<b>44.060.323</b>	<b>45.940.792</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>37.411.073</b>	<b>41.459.250</b>	<b>42.657.801</b>	<b>43.883.713</b>	<b>44.060.323</b>	<b>45.940.792</b>

## Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	36.346.568	39.088.236	40.372.594	0	41.944.617	42.739.120	44.757.792
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.066.012	3.100.232	3.255.639	0	3.419.738	3.521.246	3.639.209
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3.066.012	3.100.232	3.255.639	0	3.419.738	3.521.246	3.639.209
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.066.012	3.100.232	3.255.639	0	3.419.738	3.521.246	3.639.209
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)	3.066.012	3.100.232	3.255.639	0	3.419.738	3.521.246	3.639.209
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	39.412.580	42.188.468	43.628.233	0	45.364.355	46.260.366	48.397.001
6927500	Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.l. (ord.Tilgung)	0	17.900.000	87.800.000	0	10.800.000	3.150.000	0
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	17.900.000	87.800.000	0	10.800.000	3.150.000	0
6937210	Aufn.von Kredi.z.Liq. von Kreditinstituten	683.032	7.366.014	10.683.007	0	10.683.007	6.000.000	6.000.000
F34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	683.032	7.366.014	10.683.007	0	10.683.007	6.000.000	6.000.000
7921500	Tilgung von Krediten vom Land(Ordentliche Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0
7921600	Tilgung von Krediten vom Land(außerord. Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0
7927500	Tilgung von Kred. von Kreditinstituten (Ord.Tilg.)	347.771	650.000	650.000	0	700.000	800.000	800.000
7927600	Tilgung von Kred. von Kreditinst. (außerord.Tilg.)	0	0	0	0	0	0	0
7928100	Tilgung von Kred. v. s.i.Ber.(Var.Zins.)	38.037	41.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
F35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	385.808	691.800	664.000	0	714.000	814.000	814.000
7937210	Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten	0	6.000.000	10.000.000	0	10.000.000	6.000.000	6.000.000
F36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	6.000.000	10.000.000	0	10.000.000	6.000.000	6.000.000
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	297.223	18.574.214	87.819.007	0	10.769.007	2.336.000	-814.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	39.709.804	60.762.682	131.447.240	0	56.133.362	48.596.366	47.583.001
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	1	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	39.709.804	60.762.682	131.447.240	0	56.133.362	48.596.366	47.583.001

<b>Produkt</b>	<b>61.611.00</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes als allgemeine 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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	



## Haushaltsplan 2020

Produkt 61.611.00

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

<b>Teilergebnisplan</b>		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4011000	Grundsteuer A	421.738	401.000	369.000	373.000	377.000	380.000
4012000	Grundsteuer B	5.138.918	5.400.000	5.481.000	5.541.000	5.601.000	5.657.000
4013000	Gewerbsteuer	15.569.666	16.425.000	17.955.000	18.542.000	18.991.000	19.436.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.175.786	16.026.000	16.358.000	16.980.000	17.897.000	18.863.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.755.393	3.054.000	3.089.000	3.138.000	3.185.000	3.233.000
4031000	Vergnügungssteuer	671.761	700.000	600.000	610.000	620.000	630.000
4032000	Hundesteuer	201.286	210.000	212.000	214.000	216.000	216.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.441.718	1.520.000	1.534.000	1.593.000	1.635.000	1.687.000
<b>E01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>41.376.265</b>	<b>43.736.000</b>	<b>45.598.000</b>	<b>46.991.000</b>	<b>48.522.000</b>	<b>50.102.000</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.772.289	13.309.675	12.351.274	13.909.974	14.017.089	15.139.613
4141000	Zuweisungen vom Land	249.008	549.961	712.420	674.632	688.134	705.079
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	173.069	605.000	765.000	740.000	796.000	698.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	182.034	301.500	438.000	200.000	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.376.400</b>	<b>14.766.136</b>	<b>14.266.694</b>	<b>15.524.606</b>	<b>15.501.223</b>	<b>16.542.692</b>
4231100	Schuldendiensthilfen vom Land : Gute Schule 2020	683.032	1.366.014	683.007	683.007	0	0
<b>E03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>683.032</b>	<b>1.366.014</b>	<b>683.007</b>	<b>683.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	3.595	0	0	0	0	0
4562100	Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer	83.974	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	1	100	100	100	100	100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	115.190	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>202.760</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>E08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.638.456</b>	<b>60.218.250</b>	<b>60.897.801</b>	<b>63.548.713</b>	<b>64.373.323</b>	<b>66.994.792</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.410.075	1.376.000	1.504.000	1.553.000	1.591.000	1.628.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.341.988	1.140.000	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)	14.206.659	15.004.000	15.447.000	16.788.000	17.388.000	18.082.000
5376000	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	897.214	870.000	820.000	800.000	820.000	840.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>17.855.936</b>	<b>18.390.000</b>	<b>17.771.000</b>	<b>19.141.000</b>	<b>19.799.000</b>	<b>20.550.000</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	344.887	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.887</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.200.823</b>	<b>18.550.000</b>	<b>17.931.000</b>	<b>19.301.000</b>	<b>19.959.000</b>	<b>20.710.000</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.437.633</b>	<b>41.668.250</b>	<b>42.966.801</b>	<b>44.247.713</b>	<b>44.414.323</b>	<b>46.284.792</b>
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	40.185	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>E20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>40.185</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-40.185</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.397.449</b>	<b>41.633.250</b>	<b>42.931.801</b>	<b>44.212.713</b>	<b>44.379.323</b>	<b>46.249.792</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.397.449</b>	<b>41.633.250</b>	<b>42.931.801</b>	<b>44.212.713</b>	<b>44.379.323</b>	<b>46.249.792</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>37.397.449</b>	<b>41.633.250</b>	<b>42.931.801</b>	<b>44.212.713</b>	<b>44.379.323</b>	<b>46.249.792</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>37.397.449</b>	<b>41.633.250</b>	<b>42.931.801</b>	<b>44.212.713</b>	<b>44.379.323</b>	<b>46.249.792</b>

**4011000 Grundsteuer A**

Grundsteuerhebesatz entsprechend der Vorgaben im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) – 223 % (Vorjahr: 223 %)

**4012000 Grundsteuer B**

Grundsteuerhebesatz entsprechend der Vorgaben im GFG – 443 % (Vorjahr: 443 %)

Die im GFG festgelegten fiktiven Hebesätze werden sowohl bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen als auch bei der Berechnung der Kreisumlage zu Grunde gelegt.

## Haushaltsplan 2020

**Produkt** 61.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Für das Jahr 2020 liegen die fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer A bei 223% und bei der Grundsteuer B bei 443%.

Die letztmalige Anhebung der Grundsteuerhebesätze erfolgte im Jahr 2019.

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**

Der fiktive Hebesatz bei der Gewerbesteuer liegt unverändert bei 418 %.

Die Höhe der voraussichtlichen Erträge aus Gewerbesteuern der nächsten Jahre ist wie in den Vorjahren kaum schätzbar.

1 Prozentpunkt des Hebesatzes entspricht rund 33.000 €

Da Veränderungen bei den Erträgen aus Gewerbesteuern im Finanzausgleich grundsätzlich zu ähnlich hohen Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen führen, wirken sich derartige Veränderungen nur begrenzt auf den Haushaltsausgleich aus, es sei denn, die insgesamt verfügbare Schlüsselmasse verändert sich ebenfalls.

Siehe auch Sachkonten 5341 000 und 5342 000.

### **4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen wurde der Ansatz ermittelt. Die Schlüsselzahl wird alle drei Jahre anhand des jeweiligen Einkommensteueraufkommens der Kommune neu festgesetzt. Für das Jahr 2018 erfolgte eine Neufestsetzung, die geringfügig (-0,11 %) unter der Schlüsselzahl in der Vorperiode lag.

### **4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen wurde der Ansatz ermittelt. Die Schlüsselzahl wird alle drei Jahre anhand des jeweiligen Umsatzsteueraufkommens der Kommune neu festgesetzt. Für das Jahr 2018 erfolgte eine Neufestsetzung, die deutlich (+10,3 %) über der Schlüsselzahl in der Vorperiode lag. Zusätzlich wurde die vom Bund zugesagte Soforthilfe zur Entlastung der Gemeinden hier berücksichtigt, da ein Teil der Entlastung über einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer an die Gemeinden fließen soll.

### **4031000 Vergnügungssteuer**

Der Ansatz wurde anhand des vorhandenen Gerätebestandes und unter Berücksichtigung des Steuersatzes von 5,5% des Spieleraufwandes ermittelt. In den Folgejahren ist wieder mit leicht steigenden Erträgen zu rechnen.

### **4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

Neben dem Anteil an der Einkommensteuer erhält die Stadt Geldern zum Ausgleich der Einkommensteuerverluste durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil an der Umsatzsteuer. Die Höhe des Anteils wird auf der Basis der für die Ermittlung des Einkommensteueranteils geltenden Schlüsselzahl ermittelt. In den Folgejahren wurden Veränderungen entsprechend den Orientierungsdaten berücksichtigt.

### **4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land**

Nach der Modellberechnung erhält die Stadt Geldern geringere Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der im Referenzzeitraum (III.+IV. Quartal 2018 und I.+II. Quartal 2019) deutlich höheren eigenen Steuerkraft liegen die Erträge knapp 1 Mio.€ unter denen des Vorjahres.

### **4141000 Zuweisungen vom Land**

Investitionspauschale

Aufwands-/Unterhaltungspauschale (Neu)

Ab 2019 gewährt das Land eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur. (2020: 288.220 €, 2021: 292543 €, 2022: 296.931 €, 2023: 354.079 €)

**4181000 Allgemeine Umlagen vom Land**

Aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz erhält die Stadt Geldern vom Land NRW im kommenden Jahr ca. 438.000 €

**4231100 Schuldendiensthilfen vom Land**

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

**4562100 Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer**

Nach Überschreitung eines Karenzzeitraumes von 15 Monaten nach dem Ende des Erhebungszeitraumes sind Gewerbesteuernachzahlungen bzw. Gewerbesteuererstattungen zu verzinsen. Der Zinssatz von 0,5 % pro Monat wird derzeit überprüft. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig geringere Nachforderungszinsen veranlagt werden.

**4562200 Kleinbetragsausgleich**

Bei der Zahlungsabwicklung von Abgaben kommt es in der Praxis immer wieder zu kleinen und kleinsten Abweichungen von der tatsächlichen Forderung. Die Rückzahlung oder Einziehung würde unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand verursachen.

**4581000 Erträge aus Zuschreibungen**

Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen.

**5341000 Gewerbesteuerumlage**

**5342 000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit**

Bezüglich der Gewerbesteuerumlagen wurde davon ausgegangen, dass der Umlagesatz für die an das Finanzamt abzuführende Umlage 2020: 35 % (2021-2023: je 35 %) und dass der Umlagesatz zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit 2020: 0 % beträgt.

**5374000 Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)**

Gemäß Entwurf des Haushaltes 2020 des Kreises Kleve liegt der Hebesatz in 2020 unverändert bei 29,86 %. Aufgrund der positiven Orientierungsdaten wird ein stabiler Hebesatz in den Folgejahren erwartet.

**5376000 Kreisumlage andere Mehrbelastungen**

Unter dieser Position sind die Mehrbelastungen aus der ÖPNV-Umlage und des Night-Mover auszuweisen. Des Weiteren wird hier die differenzierte Kreisumlage für die Franziskusschule erhoben. Nach vorläufigen

## Haushaltsplan 2020

**Produkt** 61.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Berechnungen ist für die Gelderner Schüler der Franziskusschule im Jahr 2020 ein Betrag von 495.000 € zu zahlen.

Bei der ÖPNV Umlage kann ab dem Jahr 2020 mit einer Entlastung gerechnet werden, da die Verkehrsleistungen im Kreis Kleve neu ausgeschrieben wurden. Nach derzeitiger Einschätzung werden geringere Ausgleichszahlungen erwartet.

### **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.

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.465.395</b>	<b>39.306.236</b>	<b>40.690.594</b>	<b>0</b>	<b>42.317.617</b>	<b>43.102.120</b>	<b>45.110.792</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.066.012	3.100.232	3.255.639	0	3.419.738	3.521.246	3.639.209
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.066.012</b>	<b>3.100.232</b>	<b>3.255.639</b>	<b>0</b>	<b>3.419.738</b>	<b>3.521.246</b>	<b>3.639.209</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.066.012</b>	<b>3.100.232</b>	<b>3.255.639</b>	<b>0</b>	<b>3.419.738</b>	<b>3.521.246</b>	<b>3.639.209</b>
7811100	Rückz. Finanzb.Deut.Einheit (investiv)	0	0	0	0	0	0	0
<b>F28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>3.066.012</b>	<b>3.100.232</b>	<b>3.255.639</b>	<b>0</b>	<b>3.419.738</b>	<b>3.521.246</b>	<b>3.639.209</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>39.531.407</b>	<b>42.406.468</b>	<b>43.946.233</b>	<b>0</b>	<b>45.737.355</b>	<b>46.623.366</b>	<b>48.750.001</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>39.531.407</b>	<b>42.406.468</b>	<b>43.946.233</b>	<b>0</b>	<b>45.737.355</b>	<b>46.623.366</b>	<b>48.750.001</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>39.531.407</b>	<b>42.406.468</b>	<b>43.946.233</b>	<b>0</b>	<b>45.737.355</b>	<b>46.623.366</b>	<b>48.750.001</b>

### **6811000 Investitionszuweisungen vom Land**

**(nachrichtlich: 2321200 Zugang SONDERPOSTEN Investitionspauschale)**

Maßnahme **180** Investitionspauschale

Die Investitionspauschalen sind in einem Sonderposten der Bilanz darzustellen und ertragswirksam aufzulösen. Über die ertragswirksame Auflösung werden die durch Investitionen entstehenden Abschreibungen teilweise ausgeglichen. Nach der Modellrechnung zum Finanzausgleich erhält die Stadt Geldern eine allgemeine Investitionspauschale in Höhe von knapp 2,0 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.

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0180 Investitionspauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.999.175	0	2.137.118	2.211.917	2.302.606	-12.482.002	12.099.144
<b>0181 Schul- und Bildungspauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.153.875	0	1.176.953	1.200.492	1.224.501	-5.524.262	5.949.562
<b>0183 Sportpauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	102.589	0	105.667	108.837	112.102	-450.313	494.334
<b>0197 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen</b>							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	185.000	0

<b>Produkt</b>	<b>61.612.00</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktinformation</b>		
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2020</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2020

Produkt 61.612.00

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Teilergebnisplan</b>		lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4562200	Kleinbetragsausgleich	5	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	114.253	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000	Skontoerträge	56.117	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>170.375</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.375</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	4.316	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.316</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.316</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>166.059</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
4615000	Zinsertr. von verb. Untern., Beteiligungen und SV	0	500	500	500	500	500
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	500	500	500	500	500
<b>E19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	118.831	185.000	285.000	340.000	330.000	320.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	33.603	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>E20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>152.435</b>	<b>220.000</b>	<b>320.000</b>	<b>375.000</b>	<b>365.000</b>	<b>355.000</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-152.434</b>	<b>-219.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>-354.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.625</b>	<b>-174.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-309.000</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.625</b>	<b>-174.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-309.000</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>13.625</b>	<b>-174.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-309.000</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>13.625</b>	<b>-174.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-309.000</b>

**4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Auch bei zweifelhaften oder für uneinbringlich gehaltenen Forderungen, die wertberichtigt (ausgebucht) worden sind, kommt es gelegentlich vor, dass wider Erwarten Zahlungen geleistet werden.

**4615000 Zinsertr. von verb. Untern., Beteiligungen und SV**

Soweit ausreichende städtische Liquidität vorhanden ist, soll diese bei Bedarf dem Immobilienbetrieb zur Verfügung gestellt werden. Als Zinsen werden nur die hierdurch entgangenen Zinsen berechnet. Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus sind die Erträge deutlich reduziert worden.

**4617000 Zinserträge von Kreditinstituten**

Die Liquidität der Stadtkasse war in der letzten Zeit relativ gut. Das Zinsniveau ist allerdings historisch niedrig.

**5473000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen**

Nicht alle Forderungen der Kommune sind einwandfrei. Erfahrungsgemäß ist ein Teil der kommunalen Forderungen zweifelhaft, weil z. B. der Schuldner trotz eingeleiteten Mahnverfahrens nicht zahlt oder ein Insolvenzverfahren einleitet. Ein weiterer Teil der kommunalen Forderungen ist uneinbringlich, weil z. B. der Schuldner die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat oder weil ein Insolvenzverfahren mangels Masse eingestellt wurde. Nur die werthaltigen bzw. einwandfreien Forderungen dürfen unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips in der Bilanz ausgewiesen werden. Der Wert zweifelhafter und un-einbringlicher Forderungen ist zu berichtigen. Wertberichtigungen sind möglich in Form von Einzelwertberichtigungen oder Pauschalwertberichtigungen. Pauschalwertberichtigungen sind trotz des Fehlens einer Planbilanz auch bei der Haushaltsplanung bereits zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung der inzwischen vorliegenden Erfahrungen ist künftig zu besorgender Wert-berichtigungsbedarf in verschiedenen Produkten veranschlagt worden. Die Ansätze beim Sachkonto 5473 000 wurden budgetiert.

**5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**

Die Zinsen für Kredite werden zentral im Produkt 61 612 00 veranschlagt. Neben den Zinsen für Kredite zur Finanzierung von Investitionen sind Zinsen für die eventuelle Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bzw. Strafzinsen für Guthaben eingeplant.

**5599000 Sonstige Finanzaufwendungen****4691 000 Sonstige Finanzerträge**

Vor Jahrzehnten sind verschiedene Grundstücke nicht gegen eine einmalige Kaufpreiszahlung, sondern gegen laufende Leistungen erworben worden (verrentete Kaufpreise). Die erworbenen Grundstücke sind längst erschlossen und weiterveräußert worden. Verrentete Kaufpreise werden als kreditähnliche Geschäfte betrachtet. Die noch nicht getilgten Kaufpreise werden in der Bilanz als "sonstige Verbindlichkeit" dargestellt, die sich jährlich durch die laufenden Tilgungen sowie Zugänge (z. B. durch eine höhere Lebenserwartung der Verkäufer) und Abgänge (z. B. durch Sterbefälle bei den Verkäufern) verändert. Da künftige Entwicklungen und insbesondere Abgänge auf die Verbindlichkeiten aufgrund von Sterbefällen nicht vorherzusehen sind, ist für Abgänge kein Betrag veranschlagt worden.

Teilfinanzplan		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-118.827	-218.000	-318.000	0	-373.000	-363.000	-353.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-118.827	-218.000	-318.000	0	-373.000	-363.000	-353.000
6927500	Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.I. (ord.Tilgung)	0	17.900.000	87.800.000	0	10.800.000	3.150.000	0
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	17.900.000	87.800.000	0	10.800.000	3.150.000	0
6937210	Aufn.von Kred.z.Liq. von Kreditinstituten	683.032	7.366.014	10.683.007	0	10.683.007	6.000.000	6.000.000
F34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	683.032	7.366.014	10.683.007	0	10.683.007	6.000.000	6.000.000
7921500	Tilgung von Krediten vom Land(Ordentliche Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0
7921600	Tilgung von Krediten vom Land(außerord. Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0
7927500	Tilgung von Kred. von Kreditinstituten (Ord.Tilg.)	347.771	650.000	650.000	0	700.000	800.000	800.000
7927600	Tilgung von Kred. von Kreditinst. (außerord.Tilg.)	0	0	0	0	0	0	0
7928100	Tilgung von Kred. v. s.i.Ber.(Var.Zins.)	38.037	41.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
F35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	385.808	691.800	664.000	0	714.000	814.000	814.000
7937210	Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten	0	6.000.000	10.000.000	0	10.000.000	6.000.000	6.000.000
F36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	6.000.000	10.000.000	0	10.000.000	6.000.000	6.000.000
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	297.223	18.574.214	87.819.007	0	10.769.007	2.336.000	-814.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	178.397	18.356.214	87.501.007	0	10.396.007	1.973.000	-1.167.000
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	1	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	178.398	18.356.214	87.501.007	0	10.396.007	1.973.000	-1.167.000

**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 2019 mit keiner Kreditaufnahme gerechnet. Es ist vorgesehen soweit möglich vergünstigte KfW-Förderkredite in Anspruch zu nehmen.

**7928100 Tilgung von Kred. v. s.i.Ber.(Var.Zins.)****(nachrichtlich: 3460 400 Abgang Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften)**

Vor Jahrzehnten sind verschiedene Grundstücke nicht gegen eine einmalige Kaufpreiszahlung, sondern gegen laufende Leistungen erworben worden (verrentete Kaufpreise). Die erworbenen Grundstücke sind längst erschlossen und weiterveräußert worden. Verrentete Kaufpreise werden als kreditähnliche Geschäfte betrachtet. Die noch nicht getilgten Kaufpreise werden in der Bilanz als "sonstige Verbindlichkeit" dargestellt, die sich jährlich durch die laufenden Tilgungen sowie Zugänge (z. B. durch eine höhere Lebenserwartung der Verkäufer) und Abgänge (z. B. durch Sterbefälle bei den Verkäufern) verändert. Da künftige Entwicklungen nicht vorherzusehen sind, können die Ansätze zunächst nur geschätzt werden.

**7937210 Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten****(nachrichtlich: 3372 140 Abgang Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt)**

Zur Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse soll in den nächsten Jahren die Ermächtigung zur Aufnahme bzw. Tilgung kurzfristiger Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) gegeben werden. Reguläre Kredite dürfen nur zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.</b>							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	664.000	0	714.000	814.000	814.000	7.081.960	4.031.266
36 - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000	0	10.000.000	6.000.000	6.000.000	43.000.000	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	87.800.000	0	10.800.000	3.150.000	0	-4.380.000	0
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.683.007	0	10.683.007	6.000.000	6.000.000	-25.049.021	683.032

## Haushaltsplan 2020

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.600	0	53.040	53.330	53.610	1.305.068	902.377
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-91.900	30.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	95
<b>0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.950	0	20.000	20.000	20.000	1.333.382	930.820
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.060	0
<b>0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe</b>							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	303.609	303.609
<b>0013 Erschl. BG Nr. 41 -Gewerbeg. Weseler Str. -</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000	2.570
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-759.180	773.190
<b>0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.628.550	610.000	1.073.300	639.300	721.200	7.400.969	2.324.074
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.500	64.345
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.000	0	9.000	48.000	13.000	-34.000	10.839
<b>0015 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Grundschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.500	0	281.600	254.000	193.100	1.047.014	342.618
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-10	0
<b>0016 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Hauptschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	339.257	129.596
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-11	0
<b>0018 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Realschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.400	0	83.500	67.500	50.700	653.161	316.662
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-10	0
<b>0019 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Gymnasien</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.800	0	212.700	180.800	129.600	1.373.197	667.656
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-10	0
<b>0020 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Franz.-Schule</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	97.968	79.852
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	15.148
<b>0023 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Jugendheime</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.850	0	1.850	1.850	1.850	15.700	10.867
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-24	700
<b>0024 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Spielplätze</b>							

## Haushaltsplan 2020

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700	0	3.500	6.200	36.500	76.570	51.195
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	150	200	1.000	-4.200	1.463
<b>0027 Spielplatz Beethovenstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.800	208.000	19.000	0
<b>0029 Spielplatz Eintrachtstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	91.000	82.283
<b>0032 Spielplatz Wichardstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.900	216.000	0	4.100	1.637
<b>0033 Skateboardanlagen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	230.000	247.766
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	240.000
<b>0035 Spielplatz Viernheimer Straße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0
<b>0037 Spielplatz Kolpingstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	665.000	0	0	137.600	2.476
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	33.750	168.750	202.500	-33.750	0
<b>0040 Erw.v.bewegl.Sachen d.AV Baubetriebshof</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.800	0	6.900	14.200	8.900	96.500	67.294
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	100	300	0	-1.630	638
<b>0041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.000	0	0	17.200	6.576
<b>0048 Wohnungsbauförderung</b>							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.892	0	1.936	1.936	1.936	-22.221	39.721
<b>0052 Erw. v.bewegl.Sachen d.AV Abwasserbeseit.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.810	0	2.400	56.700	3.300	921.130	315.024
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	0	50	2.000	50	-3.730	1.728
<b>0054 Kanalsanierung mit Schlauchliner</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.450.700	4.720.323
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-27.000	0
<b>0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	303.700	164.661
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-195.580	146.203
<b>0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	203.836
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-507.720	413.311
<b>0067 Regenwasserkanal Ostwall</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	50.000	0	10.000	10.000	0
<b>0068 Schmutzwasserkanal Josefstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	83.768
<b>0070 Regenwasserkanal Am Treppchen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	15.000	0

## Haushaltsplan 2020

Produkt 99.999.00 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0083 Schmutzwasserkanal Brühlscher Weg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.429.100	685.728
<b>0084 Regenwasserkanal Brühlscher Weg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	356.000	253.143
<b>0092 Kanalsanierung Pont</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	60.000	0	0	215.000	0
<b>0094 Druckltg. Zentralpumpst.-Gruppenklärwerk</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	6.444.500	4.050.177
<b>0098 Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr.</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	390.000	0	0
<b>0102 RWK Breslauer Str./Buchenweg/Clemensstr.</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	211.000	92.941
<b>0107 "Erschließ.BG 116 "Twistedener Straße Nord"</b>							
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
<b>0117 Regenwasserkanal Westwall</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	230.000	0	15.000	0
<b>0120 Realschule an der Fleuth</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	740.000	147.191
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	7.783
<b>0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.479.000	1.780.000	460.000	460.000	460.000	6.492.500	2.794.159
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	14.251
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	-3.743.500	4.180.319
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	78.894
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.039	0	1.060	1.060	1.060	-28.022	66.948
<b>0132 Radwege an der L 89</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.500	0	0	0	0	60.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.500	0	0	0	0	60.500	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000	0	0	0	0	300.000	0
<b>0133 Herstellung von Stellplätzen</b>							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-67.500	139.600
<b>0134 Erw. v.bew. Sachen d.AV Straßenreinigung</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.200	0	70.000	19.000	0	251.950	149.660
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	950	0	1.000	150	0	-4.350	5.646
<b>0135 Erw. v.bew. Sachen d.AV Park-, Gartenanl.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.400	0	57.600	27.000	102.100	940.300	538.289
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550

## Haushaltsplan 2020

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	6.200	1.500	8.050	-22.050	26.003
<b>0137 Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Friedhöfe</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	69.000	4.500	0	249.800	142.491
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	300	0	300	-4.350	4.404
<b>0139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	682.100	315.773
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-350.000	307.992
<b>0157 Offene Ganztagschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	157.000	109.052
<b>0164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000	0	3.000	3.000	3.000	111.305	37.421
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>0166 Installation von Hundestationen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.400	1.677
<b>0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Sportstätten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500	0	28.300	12.500	129.500	268.650	311.067
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	550	400	4.000	-6.400	700
<b>0170 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gem.straßen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	0	168.800	72.000	240.500	1.319.800	1.054.365
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	19.200	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	10.250	2.500	11.050	-40.050	41.691
<b>0172 Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000	230.000	417.000	171.000	105.000	2.737.400	740.153
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	550.000	0	435.100	194.500	118.700	-1.294.040	492.010
<b>0173 Erschließung einzelner Grundstücke</b>							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	17.500	0	17.500	17.500	17.500	-580.270	1.089.298
<b>0174 Schulmensen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.158.450	1.586.885
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000	0	11.000	6.000	6.000	140.500	74.351
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-661.709	500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	191.366
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-21.000	21.000
<b>0180 Investitionspauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.999.175	0	2.137.118	2.211.917	2.302.606	-12.482.002	12.099.144
<b>0181 Schul- und Bildungspauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.153.875	0	1.176.953	1.200.492	1.224.501	-6.507.731	6.732.680
<b>0182 Feuerschutzpauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-800.000	808.721
<b>0183 Sportpauschale</b>							

## Haushaltsplan 2020

Produkt 99.999.00 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	102.589	0	105.667	108.837	112.102	-903.984	814.416
<b>0185 Installation von Parkbänken</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.464	859
<b>0186 Erweiterung Friedhof Kapellen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
<b>0194 Erw. v. bew. Sachen d.AV f. ges. Verwalt.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350	0	50.000	0	90.000	240.750	154.417
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-13.895	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.500	0	3.000	-10.600	4.227
<b>0197 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen</b>							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	185.000	0
<b>0199 Erw. Umkleidehaus am Holländer See</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	840.000	10.002
<b>0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443.803	0	350.633	353.565	356.509	3.103.921	970
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-19.000	0
<b>0214 Spielplatz Am Eiland</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.200	2.989
<b>0218 Regenwasserkanal Kapuzinerstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	20.000	600.000	0	1.090.000	30.742
<b>0229 Schmutzwasserkanal Eintrachtstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	195.000	104.351
<b>0230 Regenwasserkanal Eintrachtstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	238.000	102.603
<b>0231 Spielplatz Glockengasse</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	36.900	10.157
<b>0233 Erwerb v. bew. Sachen d. AV f. d. Jugendarbeit</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	15.000	11.607
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-24	0
<b>0234 Spielplatz Nobispfad</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.800	1.282
<b>0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	265.000	265.000	265.000	2.823.159	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.000	0	844.000	844.000	844.000	35.062.557	3.611.837
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	795.000	0	795.000	795.000	795.000	-21.207.004	0
<b>0244 Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	178.000	143.703
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	10.000	10.000	0	7.793.520	2.698.959
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	461.720	0	0	0	0	-13.108	2.304.418
<b>0250 Entlastungsstraße f. d. Hochstraße Walbeck</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	942.500	0

## Haushaltsplan 2020

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	310.000	11.037
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-103.500	0
<b>0251 Sanierung Verwaltungsgebäude I</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.830.000	3.350.486
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	111.093
<b>0252 Integriertes Stadt Entwicklungskonzept</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.370.000	3.430.000	3.430.000	1.700.000	0	9.138.099	425.613
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.741.600	0	2.025.100	978.000	0	-926.311	185.057
<b>0257 Spielplatz Blaue Lagune (Havelring)</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.200	37.899
<b>0261 Herst.Gehweg Woltersweg (K34)</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0
<b>0262 Regenwasserkanal Am Nierspark</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	146.312
<b>0263 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Sekundarschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.300	0	65.600	60.400	36.000	803.990	261.786
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-5	0
<b>0264 Erweiterung der Sekundarschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.312.400	8.035
<b>0265 Regenwasserkanal Harttor</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.000	12.542
<b>0268 Warnsysteme Katastrophenschutz</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	279.876	28.382
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44.983
<b>0270 Erweiterung u.energ.Sanierung Betriebsh.Gärtnerei</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.656.000	558.581
<b>0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	365.000	147.057
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-136.000	175.494
<b>0273 Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwäss.)</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	2.001
<b>0274 Regenwasserkanal Bahnhofstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	385.000	60.142
<b>0275 Schmutzwasserkanal Breestraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	100.000	100.000	0	0	135.000	0
<b>0280 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Hausmeister -Schule/VW</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.000	34.841
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400
<b>0282 Ersatz d. vorh. Kugelleuchten d. LED-Technik</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000	0	13.000	0	0	159.000	62.325
<b>0283 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.881.000	1.102.334
<b>0284 Spielplatz Im Staufeld</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.400	13.223

## Haushaltsplan 2020

Produkt 99.999.00 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0285 Erwerb eines Multifunktionstrainers</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	9.500	9.170
<b>0286 Stromversorgung f. Schaustellerplatz Pflingstkirches</b>							
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
<b>0287 Neugest. Grünanlage Ecke Schloßstr/Lindenallee</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	0	0	0	334.100	5.148
<b>0288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	3.000	3.000	0	158.000	16.393
<b>0289 Erweiterung der Realschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	817.189	2.972
<b>0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.488.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	108.800	0	108.800	108.800	108.800	-108.800	0
<b>0291 Sanierung einer Friedhofshalle</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.760.000	633.670
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.100	0	0	0	0	6.100	0
<b>0292 Err. Garage als Lager f. Bewässerungsmaterialien</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.472
<b>0293 Spielplatz Gräfenthalstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.200	210.900	0	0
<b>0294 Err. Doppelgarage Realschule a.d. Fleuth</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	14.192
<b>0295 Erneuerung Senkelektanten Markt</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	46.000	6.974
<b>0296 Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	566.000	21.807
<b>0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	32.100	32.100	8.025	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	340.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	122.700	122.700	30.700	0	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	87.900	87.900	21.900	0	0
<b>0298 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Archiv</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	9.100	8.137
<b>0300 Schmutzwasserkanal An der Ley</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	83.285
<b>0301 Regenwasserkanal An der Ley</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.500	69.401
<b>0302 Errichtung eines Silos am Baubetriebshof</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	140.000	158.685
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	154.527



## Haushaltsplan 2020

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0304 Erwerb zweier Fußballtore An der Bleiche</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.700	5.254
<b>0305 Kunstrasenplatz</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.121.600	676.466
<b>0306 abfl. Grube Veranstaltungsgelände Am Holländer See</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000	0
<b>0307 Umnutzung ehem. Berufsk. z. Flüchtlingsunterkunft</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	108.130
<b>0308 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lüllingen</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	150.000	54.682
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.416.600	0	0	0	0	2.851.600	1.726
<b>0309 Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	0	0	0	415.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	1.215.000	0	0	1.355.000	1.726
<b>0310 Installation von Schnellladestationen f. E-Autos</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0
<b>0311 Neubau einer viergruppigen Kita Geldern</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.982.600	1.200.659
<b>0313 Förderung der Integration von Flüchtlingen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	3.501
<b>0314 Küche offener Ganztags St.-Luzia-Grundschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000
<b>0315 Stromversorgungsschrank Markt Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000	0
<b>0316 Witterungsschutz f.Sitzgel. Grillpl. Holländer See</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.500	0	0	0	0	11.500	0
<b>0317 Spielplatz Am Heytgraben</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	3.706
<b>0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	160.000	0	60.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	145.300	145.800	0	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	39.900	40.100	0	0
<b>0319 Erwerb v. bew. Sachen d.AV Not- und Übergangsheime</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	110.000	32.405
<b>0320 Sanierung/Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500.000	75.000	75.000	0	0	12.082.000	54.027
<b>0321 Erweiterung Marienschule inkl. OGATA</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500.000	75.000	75.000	0	0	9.100.000	29.079
<b>0322 Neubau Gesamtschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000.000	50.000	50.000	0	0	15.500.000	0
<b>0323 Beleuchtung Fahnenmasten Burgstr.</b>							

## Haushaltsplan 2020

Produkt 99.999.00 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0
<b>0324 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Gesamtschule</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.100	0	303.400	230.200	183.100	838.100	182.972
<b>0325 zusätzliche Busspur auf dem Busbahnhof Geldern</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	3.660
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	0
<b>0326 Ausbau Fußweg zw.St.-Bernardin-Str./Achter de Hoef</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	20.621
<b>0327 Anschaffung von E-Bikes</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000	6.480
<b>0328 Kapitaleinlage f. mögliche Gründung kom. Bau GmbH</b>							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>0329 Wiederherstellung des historischen Brunnens</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	20.001	0
<b>0330 Erwerb von Containern</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.000.000	184.807
<b>0331 digitale Veranstaltungstafeln</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.000	0	0	0	0	133.000	0
<b>0332 Anschaffung eines Lastenrades - E-Bike</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	0
<b>0333 Spielplatz Ringstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000	0
<b>0335 Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000	0	340.000	0	0	34.000	0
<b>0338 Erneuerung Schmutzwasser Düker An der Bleich</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	300.000	0
<b>0339 Neuerrichtung v. zusätzlichen Parkplätzen Am Steeg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
<b>0340 Erneuerung RW-Kanal Stichstr. an der Jahnstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0
<b>0341 Maßnahmen zur Umsetzung d. Fuß- und Radwegekonzept</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0
<b>0342 Abriss u. Neubau Fahrzeughalle Gärtnerei</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	380.000	380.000	0	0	1.590.000	0
<b>0343 Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstr./Geldertor</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	500.000	500.000	0	0	680.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	180.000	0	368.886	0	0	180.000	0
<b>0345 barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000	0	0	0	0	560.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	175.000	0	76.500	0	0	175.000	0
<b>0346 Maß. z. Bewässerung d. Schulsportanlage Am Bollwerk</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
<b>0347 Anlegung von Baumbeeten Kleinbahnstr.</b>							

## Haushaltsplan 2020

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.000	0	0	0	0	200.000	1.458
<b>0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000	0	0	0	0	54.000	0
<b>0349 Brückenerneuerung</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0	0	0	395.000	1.295
<b>0350 Sanierung Pumpstation Am Stickseshof</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	850.000	850.000	0	0	575.000	0
<b>0351 Sanierung Westwall-Gebäude der Realschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0
<b>0352 Ergänzung von 2 Haltestellen Walbecker-/ Florastr.</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	912
<b>0353 Kunstrasenplatz Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.000	0	0	0	0	1.494.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	168.500	0	202.200	168.500	101.095	134.795	0
<b>0354 WLAN-Hotspot Reisemobilstellpl. Am Holländer See</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	0
<b>0355 Ausstattung Refektorium</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	35.000	0
<b>0356 Umn. ehem. Lüllinger Schule z. Dorfgemeinschaftsha</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.500	0	0	0	0	77.000	0
<b>0357 Einr. Kommunikationsecke am Hartefelder Marktplatz</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.300	0
<b>0359 Spielplatz Quatiersplatz, Mecklenburger Str.</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000	0	0	0	0	12.000	0
<b>0363 Installation eines taktilen Leitsystems am Markt</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	60.000	0	0	5.000	0
<b>0364 mobile Beschallungsanlagen Friedhöfe</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	0	0	0	15.000	0
<b>0365 Friedhofshalle Lüllingen-behindertengerechtes WC</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	0
<b>0366 Bauhof - Errichtung einer Remise</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
<b>0367 Befestigung Parkplatz Untere Issumer Straße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0
<b>0368 Sanierung im Gelderlandstadion z.B.Flutlichtanlage</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	125.000	0
<b>0369 Pflasterung Vorplatz Friedhof Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	62.000	0	0	0	0
<b>0370 Errichtung Garagen Friedhof Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.500	0	0	0	0
<b>0371 Sanierung/Neubau Feuerwache in Geldern</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000	0	1.695.000	975.000	0	830.000	0
<b>0372 Ausbau WLAN Innenstadt</b>							

## Haushaltsplan 2020

Produkt 99.999.00 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	12.000	0
<b>0373 Erwerb Geschäftsanteile GWS</b>							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	700.000	0	380.000	320.000	320.000	700.000	0
<b>0374 Neubau/San. Realschule - Standort ehemalige GSS</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.496.000	0	0	0	0	12.496.000	0
<b>0375 Neubau/Sanierung der Gymnasien</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	160.623	321.247	0	0
<b>0376 Parkflächen an der Pariser Bahn</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	0
<b>0377 Sanierung / Erweiterung Kita Traumbaum Hartefeld</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	400.000	400.000	0	0	300.000	0
<b>9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.</b>							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	664.000	0	714.000	814.000	814.000	7.281.960	4.156.266
36 - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000	0	10.000.000	6.000.000	6.000.000	43.000.000	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	87.800.000	0	10.800.000	3.150.000	0	-4.455.000	0
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.683.007	0	10.683.007	6.000.000	6.000.000	-25.049.021	683.032
<b>0378 Sanierung der Kita Drachenhöhle</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	300.000	300.000	100.000	0	50.000	0
<b>0379 "Sanierung der Kita "Eskenspfad""</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	150.000	100.000	0	0
<b>0380 "Neubau Kita "St.-Georg" Kapellen"</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0	100.000	0
<b>0381 Spielplatz Veert A</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.000	0	0	0	0	235.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	250.000	0	0	50.000	0
<b>0382 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Lüllingen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.400	0	0	0	0	26.400	0
<b>0383 Errichtung Photovoltaikanlage Turnhalle Bollwerk</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	0	0	0	0	105.000	0
<b>0384 Errichtung Photovoltaikanlage Zentralpumpstation</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	0	0	0	0	82.000	0

**Liste der Einzelmaßnahmen des Integrierten Stadt Entwicklungskonzeptes der Innenstadt Geldern**  
 Amt 66 (investive Maßnahmen) 54.541.00 Maßnahme Nr. 252

Stand: 14.10.2019

zwf. = zuwendungsfähig  
 nicht zwf. sind z.B. Parkflächen

Baukosten

Einzelmaßnahme	Kostenstelle	Gesamtkosten			2016-2018		2019		2020		2021		2022	
		Ansatz	nicht zwf.	zwf.	Ausgaben	zwf.	Ausgaben (geschätzt)	zwf.	Ansatz	zwf.	Ansatz	zwf.	Ansatz	zwf.
Umgestaltung Westwall	0105	1.400.000 €	50.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	1.300.000 €	1.250.000 €
Umgestaltung Issumer Straße	0108	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €
Umgestaltung Gelderstraße	0109	1.200.739 €	40.000 €	1.160.739 €	44.239 €	44.239 €	26.500 €	26.500 €	30.000 €	30.000 €	1.100.000 €	1.060.000 €	0 €	0 €
Umgestaltung Breestraße	0111	463.765 €	15.000 €	448.765 €	21.265 €	21.265 €	12.500 €	12.500 €	15.000 €	15.000 €	415.000 €	400.000 €	0 €	0 €
Umgestaltung Kapuzinerstraße-Süd	0112	1.234.189 €	21.357 €	1.212.831 €	64.189 €	62.831 €	50.000 €	50.000 €	700.000 €	700.000 €	20.000 €	20.000 €	400.000 €	380.000 €
Umgestaltung Heilig-Geist-Gasse	0107	751.685 €	482 €	751.203 €	41.685 €	41.203 €	30.000 €	30.000 €	680.000 €	680.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung "Kapuzinerplatz"	0123	1.187.820 €	41.241 €	1.146.579 €	77.820 €	36.579 €	60.000 €	60.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Bahnhofstraße (Poststr. - Wall)	0113	820.995 €	30.895 €	790.100 €	60.995 €	50.100 €	760.000 €	740.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Bahnhofstraße (Wall - Markt)	0124	687.069 €	22.972 €	664.097 €	27.069 €	19.097 €	20.000 €	20.000 €	640.000 €	625.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sichtbarmachung des historischen Erbes	0114	64.481 €	14.481 €	50.000 €	4.481 €	0 €	10.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €
Qualifizierung der Grünfläche Am Mühlenturm	0115	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €
Aufwertung Wegenetz Festungswanderweg	0116	350.000 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	70.000 €	280.000 €	280.000 €	0 €	0 €
<b>Gesamtkosten bei 54.541.00 Maßnahme Nr. 252</b>		<b>9.810.743 €</b>	<b>236.427 €</b>	<b>9.574.316 €</b>	<b>341.743 €</b>	<b>275.316 €</b>	<b>969.000 €</b>	<b>939.000 €</b>	<b>3.370.000 €</b>	<b>3.355.000 €</b>	<b>3.430.000 €</b>	<b>3.375.000 €</b>	<b>1.700.000 €</b>	<b>1.630.000 €</b>
60 % Förderung bei 6810 000 bzw. 6811 000				5.744.589 €		165.189 €		563.400 €		2.013.000 €		2.025.000 €		978.000 €
Eigenanteil		4.066.154 €	236.427 €	3.829.726 €	66.427 €	110.126 €	30.000 €	375.600 €	15.000 €	1.342.000 €	55.000 €	1.350.000 €	70.000 €	652.000 €

Erläuterung: Für die Baumaßnahmen 2020 und 2021 sowie das Reststück der Kapuzinerstraße liegen Kostenberechnungen auf Grundlage der Ausbauplanung vor.  
 Für die Issumer Straße und den Westwall wurden die Kosten grob geschätzt, die Planung muss noch erfolgen

**Liste der Haushaltsmeldungen IHK Innenstadt Amt 61 (nicht investive Maßnahmen, zuwendungsfähig)**

Einzelmaßnahme	Gesamtkosten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Vorbereitende Planungen/ Instrumente</b>	<b>veranschlagt</b>							
Integriertes Handlungskonzept inkl. Überarbeitung	52.552,00 €	41.515,00 €	1.325,00 €					9.712,00 €
Strategieplan öffentlicher Raum - Beleuchtungskonzept	70.844,00 €		18.354,00 €	52.490,00 €				
Vorbereitende Planungen Umbau der Stadiengänge a. d. Wällen	31.804,00 €		19.372,00 €	12.432,00 €				
Konzept historisches Erbe	16.398,00 €			7.584,00 €	8.814,00 €			
Prozesssteuerung und Innenstadtmanagement	90.190,00 €		19.514,00 €	36.445,00 €	10.106,00 €	10.208,00 €		13.917,00 €
Verfügungsfonds - Stärkung privater Initiativen *	50.000,00 €					15.065,00 €	34.935,00 €	
Leerstandsmanagement	80.000,00 €			14.254,00 €	12.733,00 €			53.013,00 €
Hof- und Fassadenprogramm *	150.000,00 €				2.994,00 €	12.609,00 €	1.800,00 €	132.597,00 €
<b>bewilligte Zuwendungen</b>								
aus Bescheid 2014 inkl. 1. Nachtrag		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 €	
aus Bescheid 2016				4.700,00 €	22.300,00 €	27.000,00 €	22.500,00 €	13.500,00 €
aus Bescheid 2018 (nur Baumaßnahmen)								
<b>Gesamtkosten bei 5431700 bzw. 5318000 für *</b>	<b>541.788,00 €</b>	<b>41.515,00 €</b>	<b>58.565,00 €</b>	<b>123.205,00 €</b>	<b>34.647,00 €</b>	<b>37.882,00 €</b>	<b>36.735,00 €</b>	<b>209.239,00 €</b>
60 % Förderung bei 4140000 und 4141000	325.072,80 €	24.909,00 €	35.139,00 €	73.923,00 €	20.788,20 €	22.729,20 €	22.041,00 €	125.543,40 €
40 % Eigenanteil	216.715,20 €	16.606,00 €	23.426,00 €	49.282,00 €	13.858,80 €	15.152,80 €	14.694,00 €	83.695,60 €

Stand: 20.09.2019

## Haushaltsrechtliche Vermerke

### A *Regelungen für alle Produkte*

- | Nr. | Budgets  |
|-----|--|
| 1   | Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen, die Versorgungsaufwendungen bzw. Versorgungsauszahlungen im Produkt 11 111 05 bilden jeweils ein Budget.   |
| 2   | Die Aufwendungen aus Abschreibungen aller Produkte bilden ein Budget. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Pauschalen und Beiträgen erhöhen bei Bedarf die Ermächtigungen für Aufwendungen.   |
| 3   | Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aller Produkte bilden ein Budget. Mehrerträge erhöhen bei Bedarf die Ermächtigungen für Aufwendungen. Bedarf zur Erhöhung von Ermächtigungen für Aufwendungen besteht, wenn die Voraussetzungen für über- oder außerplanmäßige Bewilligungen gegeben sind.  |
| 4   | Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen bzw. die Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen aller Produkte bilden jeweils ein Budget.   |
| 5   | Mehrerträge (Konto 4591 000) bzw. Mehreinzahlungen (Konto 6591 000) aus Schadenersatz (Versicherungsleistungen) erhöhen bei Bedarf die Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen zur Behebung des jeweiligen Schadens.   |
| 6   | Die Konten 5281 000 und 5291 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden je Produkt jeweils ein Budget.   |
| 7   | Die Konten 5271 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten aller Produkte bilden jeweils ein Budget.  |
| 8   | Investitionen mit gleicher Maßnahmeziffer bilden ein Budget. Dies gilt nicht für die Maßnahmen 0 und 208. Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Einzahlungen erhöhen die Ermächtigung zur Realisierung der Zweckbindung.  |
| 9   | Mehrerträge bei zweckgebundenen Erträgen erhöhen die Ermächtigung zur Realisierung der Zweckbindung. Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Einzahlungen erhöhen die Ermächtigung zur Realisierung der Zweckbindung.   |
| 10  | a) Die Konten 5471 000, 5472 000 und 5473 000 bilden ein Budget.<br>b) Innerhalb eines Produktes bilden die Konten 5211 000, 5215 000, 5216 000, 5221 000, 5241 000 und 5242 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten jeweils ein Budget.<br>c) Innerhalb eines Produktes bilden die Konten 5241 100 bis 5241 901 und 5242 100 bis 5242 901 sowie die entsprechenden Finanzkonten ein Budget. |

**B Regelungen für einzelne Produkte**

<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Budgets</b>
11	11 111 01	Mehrerträge bei den Konten 4147 000 und 4148 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5499 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
12	11 111 02	Mehrerträge beim Konto 4321 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000 u. 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
13	11 111 02	Die Konten 5431 500 und 5499 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
14	11 111 03	Mehrerträge bei den Konten 4461 000 und 4482 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5232 000, 5233 000, 5238 000, 5281 000, 5291 000, 5318 000, 5422 000 und 5431 900. Die Konten 5232 000, 5233 000, 5238 000, 5281 000, 5291 000, 5318 000, 5422 000 und 5431 900 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
15	11 111 04	Die Konten 5255 000, 5422 000, 5431 100, 5431 200, 5431 300, 5431 400 und 5431 700 und 5431 900 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
16	11 111 05	Die Konten 5281 000, 5291 000, 5411 000, 5412 000 und 5499 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
17	11 111 08	Die Konten 5251 000, 5241 000 und 5255 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
18	11 111 10	Die Konten 5431 700 und 5431 900 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
19	11 111 12	Die Konten 5238 000, 5241 000, 5241 100, 5241 310, 5241 320 und 5241 330 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
20	11 111 13	Die Konten 5241 210, 5241 220, 5241 230, 5241 400, 5241 500 und 5241 900 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
21	11 111 13	Die Konten 5255 000 und 5281 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
22	12 121 00	Mehrerträge beim Konto 4481 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5281 000, 5421 000 und 5431 300. Die Konten 5281 000, 5421 000 und 5431300 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
23	12 121 00	Die Konten 5431 300 in den Produkten 11 111 04 und 12 121 00 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
24	12 126 00	Mehrerträge beim Konto 4487 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000. Die Konten 5255 000, 5281 000 und 5291 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
25	12 126 00	Die Konten 5431 200, 5431 300, 5431 400 und 5431 500 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
26	21.211.00	Mehrerträge im Bereich OGS bei den Konten 4141 000 und 4321 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5281 000 und 5291 000.
27	21.211.00 bis 21.218.00	Mehrerträge beim Konto 4421 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5255 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.



## Haushaltsplan 2020

28	21.211.00 bis 21.218.00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 aus Entgelten für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5431 400. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
29	21.211.00 bis 21.218.00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5422 000, 5431 300 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
30	21.211.00 bis 21.218.00	Mehreinzahlungen pro Produkt/Maßnahme beim Konto 6818 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 7831 000 und 7832 000.  21.211.00                    Maßnahme 15 21.212.00                    Maßnahme 16 21.215.00                    Maßnahme 18 21.217.00                    Maßnahme 19 21.218.00                    Maßnahme 324
31	21 243 00	Mehrerträge beim Konto 4481 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000 u. 5291 000. Die Konten 5281 000 und 5291 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
32	25 252 00	Mehrerträge bei den Konten 4141 000 und 4146 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5317 000 und 5318 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
33	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.
34	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.
35	25 262 00	Mehrerträge bei den Konten 4146 000, 4147 000 und 4461 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
36	31 312 00 31 313 00 31 314 00 31 332 00 31 333 00 31 334 00 31 338 00	Die Konten 5431 700 in den Produkten 31 312 00, 31 313 00, 31.314.00 31 332 00, 31 333 00, 31 334 00 und 31 338 00 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
37	31 313 00	Die Konten 5331 000 und 5332 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
38	31 341 00	Mehrerträge bei den Konten 4211 000 und 4481 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5231 000 und 5331000. Die Konten 5231 000 und 5331000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
39	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
40	36 362 00	Mehrerträge bei den Konten 4461 000 und 4482 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000, 5291 000 und 5422 000. Die Konten

		5281 000, 5291 000 und 5422 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
41	36 363 00	Mehrerträge bei den Konten 4211 000, 4221 000, 4481 000 und 4482 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5232 000, 5331 000 und 5332 000. Die Konten 5232 000, 5331 000 und 5332 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
42	36 363 00	Mehrerträge bei den Konten 4147 000 und 4148 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5235 000, 5281 000 und 5291 000. Die Konten 5235 000, 5281 000 und 5291 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
43	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.
44	36 365 00	Mehrerträge bei den Konten 4146 000, 4147 000 und 4148 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5412 000, 5431 100, 5431 200, 5431 300 und 5431 400. Des Weiteren bilden die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5412 000, 5431 100, 5431 200, 5431 300 und 5431 400 ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten
45	36 366 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5255 000, 5281 000 und 5291 000 und 5431 400. Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000 und 5431400 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
46	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).
47	36 367 00	Mehrerträge beim Konto 4141 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000, 5291 000 und 5318 000. Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5318 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
48	37 374 00 37 375 00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000 und 54 31 800 in den Produkten 37 374 00 und 37 375 00 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
49	53 537 01	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5431 300 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
50	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.
51	54 541 00	Die Konten 5242 000, 5242 320 und 5431 700 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
52	54 545 00	Die Konten 5241 320, 5255 000, 5281 000 und 5291 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
53	55 551 00	Die Konten 5241 000, 5241 320 und 5242 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
54	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.
55	55 552 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
56	55 553 00	Die Konten 5241 000, 5241 230, 5241 320 und 5431 700, 5446 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.

## Haushaltsplan 2020

57	55 554 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6881 000 (Maßnahme 139) erhöhen die Ermächtigung beim Konto 7852 000 (Maßnahme 139).
58	56 561 00	Mehrerträge bei den Konten 4146 000, 4147 000 und 4421 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000, 5291 000 und 5431 900. Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5431 900 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
59	56 561 00	Die Konten 5317 000 und 5318 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden ein Budget.
60	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.
61	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.
62	57 573 01	Die Konten 5242 000, 5242 210 und 5242 500 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
63	57 573 02	Die Konten der Kontengruppe 52 und 54 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
64	57 575 00	Mehrerträge bei den Konten 4411 000, 4421 000, 4461 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5242 210, 5242 230, 5281 000, 5291 000 und 5499 000. Die Konten 5242 210, 5242 230, 5281 000, 5291 000 und 5499 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
65	61.611.00	Mehrerträge beim Konto 4013 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5341 000 und 5342 000. Die Konten 5341 000 und 5342 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.

# **Stellenplan** **2020**

## **Allgemeine Informationen zum Stellenplan 2020**

Der Stellenplan der Stadt Geldern umfasst alle unbefristeten Stellen, die dauerhaft zur Aufgabenwahrnehmung des Verwaltungsbetriebes benötigt werden.

Nach einem Beschluss des Verwaltungsvorstandes wird jede frei werdende Stelle auf ihr Erfordernis zur Nachbesetzung untersucht. Vordergründig ist die Verwaltung bemüht, alle Aufgaben im Rahmen der Geschäftsprozessoptimierung und entsprechender Grundsatzentscheidungen des Rates der Stadt Geldern durchzuführen, um somit eine optimale Aufgabenerledigung zu erzielen.

Die im Stellenplan nach Besoldungs- und Entgeltgruppen aufgeschlüsselten Stellen werden bei entsprechenden Aufgabenveränderungen den festgelegten Bewertungsverfahren unterzogen, die durch den Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte begleitet werden.

Die Stellenbewertungen der Beamtinnen und Beamten wurden erstmals 1987 durch das förmliche analytische Verfahren nach einem Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt.) vorgenommen und seither fortgeschrieben. Veränderungen aufgrund festgestellter Bewertungsergebnisse sind durch die Angabe des Vermerkes „° = zzt. niedriger“ gekennzeichnet.

Die Stellenbewertungen der tariflich Beschäftigten erfolgen nach den Vorschriften des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Veränderungen werden auch in diesem Bereich durch entsprechende Erläuterungen dargestellt.

Der Stellenplan gliedert sich in die Teile A, B und C.

Teil A umfasst die gesamten Stellen aus dem Beamtenbereich, Teil B befasst sich hingegen mit allen bei der Stadt Geldern unbefristeten Stellen der tariflich Beschäftigten.

Die Beschäftigten aus dem Sozial- und Erziehungsdienst werden im Teil C geführt.

Der Stellenplan entspricht dem vorgegebenen Muster nach der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO 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 2019 und dessen Nachtrag sind im Stellenplan 2020 erläutert worden.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei dem Produkt 1111105 (Personalmanagement) neben den Stellen die tatsächlich für dieses Produkt tätig sind, auch diejenigen Stellen zugeordnet werden, die sich in Elternzeit, Sonderurlaub, Ausbildung etc. befinden. Gerade bei diesem Produkt kommt es daher vermehrt zu Veränderungen hinsichtlich der Stellenanteile.

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die Erläuterungen im Stellenplan systematisch nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen sortiert sind. Zunächst werden die Erläuterungen jedoch mit den neu begründeten Stellen angeführt. Folglich wird jeweils mit den höchsten Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen, bei denen Änderungen vorliegen, begonnen.

Die Personalaufwendungen werden bei den jeweiligen Produkten entsprechend der tariflichen bzw. besoldungsrechtlichen Vorschriften veranschlagt.

## Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Geldern für das Haushaltsjahr 2020

### 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 des 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 Stellenplans 2019 um 1,80 Stellen auf insgesamt 50,54 Stellen.

Der Stellenplan entspricht den geltenden Bestimmungen der Stellenobergrenzenverordnung NRW.

Umwandlungen:

#### Produkt 1111110 – Finanzmanagement und Rechnungswesen

Aufgrund der geplanten Nachbesetzung und Umorganisation der Aufgaben einer Stelle in diesem Produkt mit einer/m tariflich Beschäftigten ist die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A12 LBesG NRW mit einem Umfang von 0,80 Stelle in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 9c und 11 TVöD umzuwandeln. Dieser Reduzierung steht eine Erhöhung im Beschäftigtenstellenplan (Teil B) gegenüber.

#### Produkt 3131200 – Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Aufgrund der geplanten Nachbesetzung einer Stelle im Bereich des Fallmanagements im Amt für Arbeit und Soziales mit einer/m tariflich Beschäftigten ist die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A10 LBesG NRW mit einem Umfang von 1,00 Stelle in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 9c TVöD umzuwandeln. Dieser Reduzierung steht eine Erhöhung im Beschäftigtenstellenplan (Teil B) gegenüber.

Veränderungen:

#### Produkt 1212200 – Ordnungsangelegenheiten

#### Produkt 5454100 – Gemeindestraßen

#### Produkt 5757302 – Märkte

Diese Vollzeitstelle wurde einem Stellenbewertungsverfahren unterzogen. Als Ergebnis wurde eine Besoldung nach A 10 LBesG festgestellt.

## **Teil B**

### Beschäftigte

Im Teil B, in dem mit Ausnahme der Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes alle Stellen der Tarifbeschäftigten der Stadt Geldern abgebildet sind, ergibt sich ein Stellenanteil von 270,96 Stellen. Es ist geplant, den Stellenplan um 1,62 Stellen aufzustocken.

Zusätzlicher Stellenbedarf:

#### Produkt 1212200 – Ordnungsangelegenheiten

#### Produkt 3737400 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

#### Produkt 3737500 – Soziale Einrichtungen für Ausländer

Aufgrund des Aufgabenzuwachses im Ordnungsamt, insbesondere für die Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen, ist zur dauerhaften Aufgabenerfüllung die zusätzliche Einrichtung einer Stelle der EG 8 TVöD erforderlich.

#### Produkt 5555100 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

#### Produkt 5151100 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

#### Produkt 5353801 – Abwasserbeseitigung

#### Produkt 5454100 – Gemeindestraßen

#### Produkt 2121700 – Gymnasien

#### Produkt 3636500 – Tageseinrichtungen für Kinder

#### Produkt 2121100 – Grundschulen

#### Produkt 2121500 – Realschulen

#### Produkt 5555500 – Land- und Forstwirtschaft

#### Produkt 2121600 – Sekundarschule

#### Produkt 2121800 – Gesamtschule

#### Produkt 4242401 – Sportstätten

Eine Stelle in der Abteilung für Grünflächen- und Friedhofsverwaltung im Tiefbauamt wurde aufgrund hoher krankheitsbedingter Ausfälle einer Mitarbeiterin befristet besetzt. Da die Leistungen des befristet Beschäftigten sehr zufriedenstellend sind, ist zur weiteren Aufarbeitung der Rückstände sowie zur dauerhaften Aufgabenerfüllung die zusätzliche Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD erforderlich. Analog erhält die Stelle der bisherigen Stelleninhaberin einen kw-Vermerk.

#### Produkt 1111106 – Organisationsangelegenheiten, IT

Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltungsleistungen ist der Einsatz eines Dokumentenmanagementsystems innerhalb der gesamten Verwaltung erforderlich. Im Rahmen der Einführung des Dokumentenmanagementsystems wurde erkannt, dass eine umfangreiche Koordination notwendig ist, die mit dem vorhandenen Personal nicht abgedeckt werden kann. Daher ist die zusätzliche Einrichtung einer Stelle der EG 9a TVöD erforderlich.

Umwandlungen:

#### Produkt 1111110 – Finanzmanagement und Rechnungswesen

Aufgrund der geplanten Nachbesetzung und Umorganisation der Aufgaben einer Stelle in diesem Produkt mit einer/m tariflich Beschäftigten ist die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A12 LBesG NRW mit einem Umfang von 0,80 Stelle in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 9c und 11 TVöD umzuwandeln. Dieser Erhöhung steht eine Reduzierung im Beamtenstellenplan (Teil A) gegenüber.

#### Produkt 3131200 – Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Aufgrund der geplanten Nachbesetzung einer Stelle im Bereich des Fallmanagements im Amt für Arbeit und Soziales mit einer/m tariflich Beschäftigten ist die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe

A10 LBesG NRW mit einem Umfang von 1,00 Stelle in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 9c TVöD umzuwandeln. Dieser Erhöhung steht eine Reduzierung im Beamtenstellenplan (Teil A) gegenüber.

Reduzierungen:

Produkt 4242402 – Bäder

Aufgrund der Vergabe der Reinigung an einen externen Dienstleister wird die Stelle der Entgeltgruppe 2 TVöD mit einem Umfang von 0,36 eingespart.

Produkt 4242402 – Bäder

Aufgrund der Vergabe der Reinigung an einen externen Dienstleister wird die Stelle der Entgeltgruppe 2 TVöD mit einem Umfang von 0,74 eingespart.

Produkt 2121700 – Gymnasien

Aufgrund der Vergabe der Reinigung an einen externen Dienstleister wird die Stelle der Entgeltgruppe 2 TVöD mit einem Umfang von 0,08 eingespart.

Produkt 1111113 – Technisches Immobilienmanagement

Produkt 2121100 – Grundschulen

Produkt 2121200 – Hauptschulen

Produkt 2121500 – Realschulen

Produkt 2121600 – Sekundarschule

Produkt 2121700 – Gymnasien

Diese Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD wurde im Stellenplan 2019 mit einem k.w.-Vermerk (künftig wegfallend) gekennzeichnet.

Da die Stelle nicht mehr besetzt ist, kann die Stelle dauerhaft aus dem Stellenplan entnommen werden und führt zu einer Reduzierung des Stellenbedarfes.

Produkt 1111110 – Finanzmanagement und Rechnungswesen

Diese Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD wurde im Stellenplan 2018 mit einem k.w.-Vermerk (künftig wegfallend) gekennzeichnet.

Da die Stelle nicht mehr besetzt ist, kann die Stelle dauerhaft aus dem Stellenplan entnommen werden und führt zu einer Reduzierung des Stellenbedarfes.

Veränderungen:

Produkt 1111110 – Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 5353701 – Abfallwirtschaft, Müllabfuhr

Produkt 5353801 – Abwasserbeseitigung

Durch den Wegfall einer Stelle im Beamtenstellenplan und der Umorganisation einiger Aufgaben wurde die Stelle einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 11 TVöD festgestellt.

Produkt 1111106 – Organisationsangelegenheiten, IT

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9c TVöD festgestellt.

Produkt 1212600 – Brandschutz

Die Stelle der Wehrleitung wurde neu besetzt. Es erfolgt eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9b TVöD.



Produkt 111113 – Technisches Immobilienmanagement

In Bereich des Hochbaus war die Neubesetzung einer Stelle erforderlich. Aufgrund der Qualifikation des neuen Stelleninhabers erfolgt eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9b TVöD.

Produkt 1111106 – Organisationsangelegenheiten, IT

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a TVöD festgestellt.

Produkt 1111109 – Bürgerbüro

Produkt 1212200 – Ordnungsangelegenheiten

Produkt 5454100 – Gemeindestraßen

Produkt 5757302 – Märkte

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 8 TVöD festgestellt.

Produkt 1212200 – Ordnungsangelegenheiten

Produkt 5757302 – Märkte

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 8 TVöD festgestellt.

Produkt 1111108 – Baubetriebshof

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 7 TVöD festgestellt.

Produkt 1111108 – Baubetriebshof

Die Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 6 TVöD festgestellt.

Produkt 2121600 – Sekundarschule

Produkt 2121700 – Gymnasien

Durch Aufgabenwegfall erfolgt eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 5 TVöD.

Produkt 1111109 – Bürgerbüro (Information)

Die zwei Stellen mit jeweils einem Umfang von 0,5 Stelle wurden einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 4 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):

Es ist geplant den Beschäftigtenstellenplan für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) um einen Anteil von 0,38 Stelle aufzustocken. Die Gesamtzahl beläuft sich somit auf 76,22 Stellen.

Zusätzlicher Stellenbedarf:

### Produkt 3636200 – Jugendarbeit

In dem Aufgabenbereich Jugend/pädagogische Dienste konnte in den letzten Jahren eine zunehmende Aufgabendichte mit einer entsprechenden Stellenausweitung verzeichnet werden. Damit hier eine ordnungsgemäße und rechtmäßige Aufgabenerledigung gesichert ist, soll in diesem Aufgabenbereich eine organisatorische Neuausrichtung unter Begleitung eines externen Gutachters erfolgen. Vorsorglich soll bereits daher eine Stelle nach Entgeltgruppe S17 für die Leitung vorgesehen werden.

### Produkt 3636300 – Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Im dem Aufgabenbereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes ist es zunehmend schwierig pädagogische Fachkräfte zur Erledigung der ansteigenden Aufgaben zu gewinnen. Daher ist im Zuge der Nachbesetzung einer Stelle, zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung, die zusätzliche Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe S14 TVöD erforderlich. Die Stelle war bisher befristet besetzt.

*Veränderungen:*

### Produkt 3636500 – Tageseinrichtungen für Kinder

Diese Stellen von längerfristig beurlaubten Mitarbeiterinnen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder wurden im Stellenplan 2019 mit einem k.w.-Vermerk (künftig wegfallend) gekennzeichnet. Da die Beurlaubung der Mitarbeiterinnen nicht verlängert wurde, können die Stellen der Entgeltgruppe S8a TVöD mit einem Umfang von 1,62 Stellen dauerhaft aus dem Stellenplan entnommen werden.

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 2020

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
<b>Wahlbeamte</b>	B 5	1	1	1
"	A 16 / B 2	1	1	1
"	A 15 / A 16	1	1	1
<b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>	A 16	1	1	1
"	A 15	1	1	1
"	A 14	2	2	2
"	A 13	4	4	4
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>	A 13	2	2	2
"	A 12	4	5°	5
"	A 11	11,52	11,52	11,52
"	A 10	11,20°°°°	11°°°°	11
"	A 9	0	1	1
<b>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>	A 9	3,10	3,33	4,10
"	A 8	4,13	4,13	4,13
"	A 7	3,59	3,36	3,59
"	A 6	0	0	0
<b>insgesamt</b>		<b>50,54</b>	<b>52,34</b>	<b>51,34</b>

pro ° = zzt. niedriger  
 pro \* = k.w.  
 pro # = k.u.

**STADT GELDERN****Stellenplan 2020****Teil B: Tariflich Beschäftigte**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 1. Nachtrag 2019</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019</b>
15	1	1	1
14	1	1	1
12	4,77	4,77	4,77
11	6,87	6	6
10	22,23	23,62	20,01
9c	33,87	29,90	30,87
9b	18,03	17,51	18,03
9a	12,69	11,69	11,69
8	28,32*	26,49*	23,32
7	2,5	1,5	2,5
6	73,47	75,47	74,47
5	42,16	45,16	44,16
4	4	3	4
3	5,18	6,18	5,18
2	11,50	12,88	11,50
1	3,37	3,17	3,37
<b>insgesamt</b>	<b>270,96</b>	<b>269,34</b>	<b>261,87</b>

pro \* = k.w.

Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind im Teil C dargestellt.

**STADT GELDERN****Stellenplan 2020****Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 1. Nachtrag 2019</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019</b>
S 17	1	0	0
S 15	1	1	1
S 14	13,19	12,19	12,19
S 13	3	3	3
S 12	1	1	1
S 11b	8,84	8,84	8,84
S 10	0	0	0
S 9	7	7	6
S 8b	1,82	1,82	1,82
S 8a	38,73*	40,35***	34,73
S 7	0	0	0
S 6	0,64*	0,64*	0,64
S 5	0	0	0
S 4	0	0	0
S 3	0	0	15,08
<b>insgesamt</b>	<b>76,22</b>	<b>75,84</b>	<b>64,34</b>

pro \* = k.w.

**STADT GELDERN**

**Stellenübersicht 2020**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
**Befristete Beschäftigungsverhältnisse / Altersteilzeit**

**I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>2020</b>	<b>Beschäftigt am 01.10.2019</b>
Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	4 x	3
Auszubildende mittlerer nichttechnischer Dienst	Ausbildungsvergütung	8 xx	6
Auszubildende zum/zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1
Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	3 xxx	0
Auszubildende zum/zur Gärtner/in im Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1 x	0
Praktikantinnen Praktikanten	fester Satz	5	5
<b>Insgesamt</b>		22	15

pro x = zzt. frei

**II. Befristete Beschäftigungsverhältnisse / Altersteilzeit**

Befristete Beschäftigungsverhältnisse	26 Beschäftigte	
Altersteilzeit	4 Beschäftigte	5 Beamtinnen/ Beamte

**III. Geringfügig Beschäftigte**

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	6 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 03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung											1,00						1,00
11 111 05	Personalmanagement							0,50			1,52	2,64		0,10	0,21			4,97
11 111 06	Organisationsangelegenheiten, IT							0,50				1,00						1,50
11 111 07	Rechnungsprüfung							1,00										1,00
11 111 08	Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge									0,08	0,05						0,44	0,57
11 111 09	Bürgerbüro								0,05	0,30							0,18	0,53
11 111 10	Finanzmanagement und Rechnungswesen									1,00		2,01		0,22	0,68	2,00		5,91
11 111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,05				0,25				0,70	0,76						1,76
11 111 13	Technisches Immobilienmanagement						0,55								0,50			1,05
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>0,95</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,80</b>	<b>2,00</b>	<b>0,05</b>	<b>1,38</b>	<b>2,27</b>	<b>7,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>1,39</b>	<b>2,62</b>		<b>22,75</b>
12 121 00	Statistik und Wahlen								0,02	0,15							0,55	0,72
12 122 00	Ordnungsangelegenheiten								0,36	0,45		1,31		2,00				4,12
12 126 00	Brandschutz								0,36									0,36
12 128 00	Katastrophenschutz								0,04									0,04
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>		<b>5,24</b>
21 211 00	Grundschulen										0,23				0,12			0,35
21 215 00	Realschulen										0,28				0,15			0,43
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
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>		<b>1,42</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beante -**

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	
25 252 00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv							1,00									1,00
<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
31 312 00	Grundsicherungsleistun-gen nach SGB II								0,30		3,64	1,50					5,44
31 313 00	Leistungen für Asylbewerber								0,30		0,15				1,00		1,45
31 314 00	Eingliederungshilfe nach SGB IX								0,01		0,01						0,02
31 331 00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								0,10		0,02						0,12
31 332 00	Hilfe zum Lebensunterhalt								0,05		0,61						0,66
31 333 00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung								0,10		0,35						0,45
31 334 00	Hilfen zur Gesundheit								0,01		0,01						0,02
31 336 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	Unterhaltsvorschussleis- tungen								0,05		0,05						0,10
31 351 00	Sonstige soziale Leistungen								0,05		0,10						0,15
<b>31</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>
36 361 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege														0,73		0,73
36 363 00	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					0,34		1,00			1,00						2,34
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder										1,00						1,00
36 366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,02							0,02
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4,09</b>
37 374 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								0,02			0,06					0,08
37 375 00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								0,04			0,22					0,26
<b>37</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>



**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	
42 424 01	Sportstätten									0,09					0,13		0,22
42 424 02	Bäder					0,10									0,46		0,56
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>
51 511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation						0,70			0,15	0,50	0,20					1,55
<b>51</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,50</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>
52 521 00	Bau- und Grundstücksordnung						0,40										0,40
52 522 00	Wohnungsbauförderung						0,03										0,03
52 523 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,03										0,03
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>
53 537 01	Müllabfuhr								0,01			0,10		0,06		0,01	0,18
53 537 02	Altlasten									0,01							0,01
53 538 01	Abwasserbeseitigung									0,01	0,22			0,66		0,05	0,94
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>0,22</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>1,13</b>
54 541 00	Gemeindestraßen								0,05	0,44	0,30	0,39				0,29	1,47
54 545 00	Straßenreinigung									0,04				0,06		0,07	0,17
54 547 00	ÖPNV		0,05							0,80	0,16						1,01
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>1,28</b>	<b>0,46</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>2,65</b>
55 551 00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									0,13	0,05						0,18
55 553 00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten									0,06							0,06
55 555 00	Land- und Forstwirtschaft									0,05							0,05
<b>55</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>
56 561 00	Umweltschutzmaßnahmen						0,04										0,04
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>

**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	
57 573 02	Märkte								0,05	0,02		0,01					0,08
57 575 00	Tourismus									0,20	0,02						0,22
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,22</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>
	<b>insgesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>11,52</b>	<b>11,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	<b>4,13</b>	<b>3,59</b>	<b>50,54</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- tariflich Beschäftigte -**

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe	
		EG 15	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		EG 1
11 111 01	Politische Gremien und Verwaltungsführung			0,20		0,45				0,19		2,40						3,24
11 111 02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			0,80					0,35									1,15
11 111 03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung					0,30		0,64										0,94
11 111 04	Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste					0,05			0,62		3,40	1,13						5,20
11 111 05	Personalmanagement					0,10	0,51	2,01		1,09	0,40	1,35	1,62			0,03		7,11
11 111 06	Organisationsangelegenheiten, IT				1,00	2,00	2,47		2,00		0,10	0,45						8,02
11 111 07	Rechnungsprüfung			0,77		1,00												1,77
11 111 08	Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge		0,10			1,21			0,41	1,00	34,03	10,00	3,00	4,00				53,75
11 111 09	Bürgerbüro								0,86		3,27	0,36	1,00					5,49
11 111 10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,90			0,74		1,00	0,10	5,00		2,54							10,28
11 111 11	Recht und Versicherungsangelegenheiten								0,18									0,18
11 111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement					0,04	0,84	0,03	0,07		1,06	0,02						2,06
11 111 13	Technisches Immobilienmanagement			0,90	1,00	1,11		3,00		0,53		1,38						7,92
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>0,90</b>	<b>0,10</b>	<b>2,67</b>	<b>2,74</b>	<b>6,26</b>	<b>4,82</b>	<b>5,68</b>	<b>2,17</b>	<b>9,23</b>	<b>1,50</b>	<b>48,50</b>	<b>14,51</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>107,11</b>
12 121 00	Statistik und Wahlen										0,38							0,38
12 122 00	Ordnungsangelegenheiten				0,68			0,03	2,00	4,64	1,20	1,17						9,72
12 126 00	Brandschutz				0,04			2,00	1,00		5,60	0,70			0,14			9,48
12 128 00	Katastrophenschutz										0,05	0,08						0,13
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,03</b>	<b>3,00</b>	<b>4,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7,23</b>	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19,71</b>
21 211 00	Grundschulen					0,01		0,03		0,08	1,50	6,52			2,01	0,54		10,69
21 215 00	Realschulen					0,01		0,01		0,08	0,93	1,95						2,98
21 216 00	Sekundarschule							0,01		0,02	1,01	1,41						2,45
21 217 00	Gymnasien					0,01		0,02		0,10	2,05	3,58			4,66	0,90		11,32
21 218 00	Gesamtschule					0,01		0,01		0,05	0,30	0,77						1,14

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe	
		EG 15	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		EG 1
21 241 00	Schülerbeförderung											0,85					0,85	
21 243 00	Sonstige schulische Aufgaben											0,15					0,15	
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5,79</b>	<b>15,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,67</b>	<b>1,44</b>	<b>29,58</b>
25 252 00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv				0,05			1,00		0,06		1,04						2,15
25 261 00	Theater				0,40					0,41		0,29	0,59					1,69
25 262 00	Musikpflege				0,01					0,04		0,01						0,06
25 272 00	Büchereien				0,01													0,01
25 281 00	Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,04					0,02								0,06
<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,97</b>
31 312 00	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					1,00	22,38					0,35						23,73
31 313 00	Leistungen für Asylbewerber							2,00										2,00
31 314 00	Eingliederungshilfe nach SGB IX						0,09					0,04						0,13
31 332 00	Hilfe zum Lebensunterhalt						0,45					0,05						0,50
31 333 00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									3,00		0,10						3,10
31 334 00	Hilfen zur Gesundheit						0,08											0,08
31 336 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							1,38		2,00								3,38
31 351 00	Sonstige soziale Leistungen									2,00		0,65						2,65
<b>31</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>23,38</b>	<b>3,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,03</b>
36 361 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege											0,64						0,64
36 363 00	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						3,51											3,51
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder									0,08		0,59	1,98			0,51	1,93	5,09

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- tariflich Beschäftigte -**

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe
		EG 15	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	
36 366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,04			0,04		0,22		0,08	0,03							0,41
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>3,51</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,03</b>	<b>1,23</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>1,93</b>	<b>9,65</b>
37 374 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				0,04					0,14			0,60					0,78
37 375 00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				0,16					0,30			2,43					2,89
<b>37</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,67</b>
41 414 00	Maßnahmen der Gesundheitspflege				0,04													0,04
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
42 424 01	Sportstätten		0,10			0,12		0,25		0,13	0,02		0,76					1,38
42 424 02	Bäder	0,03		0,10				1,00	0,24	1,00		3,87	0,16		1,18	2,97		10,55
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>0,03</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,24</b>	<b>1,13</b>	<b>0,02</b>	<b>3,87</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,18</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11,93</b>
51 511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,03	0,25	0,05	1,00	5,59	0,98	1,13		0,26		0,42	0,54					10,25
<b>51</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation</b>	<b>0,03</b>	<b>0,25</b>	<b>0,05</b>	<b>1,00</b>	<b>5,59</b>	<b>0,98</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,25</b>
52 521 00	Bau- und Grundstücksordnung				1,00	3,27		1,00				1,00	0,91					7,18
52 522 00	Wohnungsbauförderung								0,98				0,50					1,48
52 523 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,50												0,50
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,16</b>
53 537 01	Müllabfuhr	0,02	0,02		0,11	0,05				0,18		0,38	0,03			1,00		1,79
53 537 02	Altlasten					0,20				0,01			0,04					0,25
53 538 01	Abwasserbeseitigung		0,18	0,44	0,04	1,60		0,97	3,33	0,29	0,58	0,08	0,28					7,79
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>0,02</b>	<b>0,20</b>	<b>0,44</b>	<b>0,15</b>	<b>1,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>3,33</b>	<b>0,48</b>	<b>0,58</b>	<b>0,46</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,83</b>
54 541 00	Gemeindestraßen		0,24	0,44		1,67	0,18	0,89	2,30	0,39	0,35	0,09	0,03					6,58
54 545 00	Straßenreinigung	0,01								0,05		0,38						0,44
54 546 00	Parkeinrichtungen											0,05						0,05
54 547 00	ÖPNV	0,01							0,35				0,95					1,31
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>0,02</b>	<b>0,24</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>	<b>0,18</b>	<b>0,89</b>	<b>2,65</b>	<b>0,44</b>	<b>0,35</b>	<b>0,52</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,38</b>

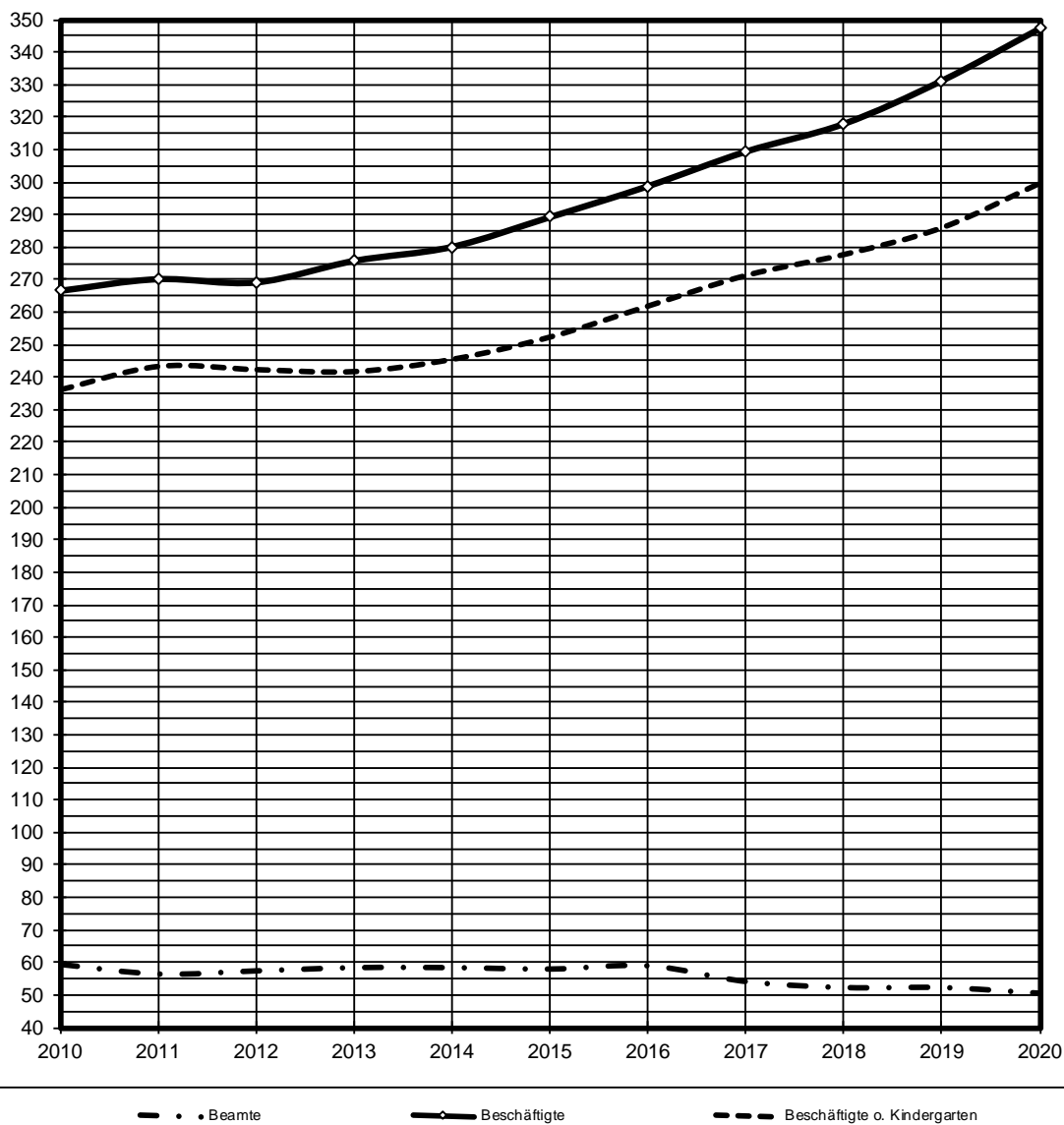
**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- tariflich Beschäftigte -**

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe	
		EG 15	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		EG 1
55 551 00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		0,05	0,03		0,39		0,18	0,10	1,23	0,02	0,05	0,01					2,06
55 552 00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauische Anlagen			0,04		0,03		0,18					0,01					0,26
55 553 00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten		0,02			0,06		0,01	0,02	0,75						0,18		1,04
55 554 00	Naturschutz- und Landschaftspflege					0,05			0,10	0,01			0,01					0,17
55 555 00	Land- und Forstwirtschaft					0,06		0,03		0,10			0,01					0,20
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,22</b>	<b>2,09</b>	<b>0,02</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>
56 561 00	Umweltschutzmaßnahmen					0,30							0,43					0,73
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>
57 571 00	Wirtschaftsförderung			1,00		2,00				0,20		1,56						4,76
57 573 01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,10									0,10
57 573 02	Märkte				0,05					0,54			0,14					0,73
57 575 00	Tourismus				0,46					0,85		0,23	0,06					1,60
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,51</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1,79</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,19</b>
	<b>insgesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,77</b>	<b>6,87</b>	<b>23,23</b>	<b>32,87</b>	<b>18,03</b>	<b>12,69</b>	<b>28,32</b>	<b>2,50</b>	<b>73,47</b>	<b>42,16</b>	<b>4,00</b>	<b>5,18</b>	<b>11,50</b>	<b>3,37</b>	<b>270,96</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -**

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe
		S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
21 243 00	Sonstige schulische Aufgaben						2,00										2,00
31 313 00	Leistungen für Asylsuchende						1,00				1,00						2,00
36 361 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			0,45									0,38				0,83
36 362 00	Jugendarbeit	1,00	0,40														1,40
36 363 00	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		0,50	12,74			2,77			0,82							16,83
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder				3,00				7,00		37,73						47,73
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
<b>insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>13,19</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1,82</b>	<b>38,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,22</b>

*Entwicklung des Stellenplanes der Stadtverwaltung Geldern von 2010 bis 2020*



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte	59,59	56,59	57,59	58,59	58,59	58,16	59,16	54,20	52,34	52,34	50,54
Beschäftigte	266,7	270,3	269,3	275,9	280,2	289,3	298,8	309,4	317,9	331,2	347,2
Beschäftigte o. Kindergarten	236,1	243,3	242,3	241,7	245,4	252,3	261,8	271,2	277,6	285,8	299,5



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	2	3	4	5	6
Löschfahrzeug Hartefeld/Ver- num	160				
Kraftdrehleiter Gesamwehr	450				
Erwerb v. Grundstücken	445	445	445	445	
Abriss u. Neubau Fahrzeug- halle Gärtnerei	380				
San./Erw. Albert-Schweitzer- Schule	75				
Erw. Marienschule inkl. OGATA	75				
Neubau Gesamtschule	50				
San./Erw. Kita Traubbaum Hartefeld	400				
San. Kita Drachenhöhle	300				
San. Kita Eskenspfad	50				
Neubau Kita St. Georg Kapel- len	1.000				
Kanalсанierung Schlauchliner	500	500	500	500	
RWK Westwall	20				
Grundstücksanschlüsse Kanal	230				
Pumpstation Am Stickseshof	850				
SWK Breestraße	100				
Kreisverkehr Südwall/Ost- wall/Gelderstr./Geldertor	500				
Integriertes Handlungskonzept		3.430			
<b>Summe</b>	<b>5.585</b>	<b>4.375</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>0</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
	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	4.215	3.785	90.935
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	683	2.049	2.732
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	64	19	18
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>4.962</b>	<b>5.853</b>	<b>93.685</b>

## Haushaltsplan 2020

## Darstellung der "Inneren Verrechnungen" 2020

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	1.028,00	163,00	214,00	2.703,00	6.481,00	3.488,00	678,00
12 122 00	25.282,00	4.089,00	5.254,00	74.630,00	130.751,00	80.929,00	5.873,00
12 126 00	23.226,00	3.753,00	4.827,00	124.334,00	88.482,00	47.860,00	17.289,00
12 128 00							
12 128 00							
21 211 00	24.617,00	4.306,00	5.116,00	48.502,00	97.218,00	50.232,00	6.119,00
21 212 00							
21 215 00	10.524,00	2.549,00	2.187,00	33.186,00	60.867,00	31.953,00	4.949,00
21 216 00	3.629,00	586,00	754,00	11.412,00	20.853,00	7.814,00	678,00
21 217 00	40.585,00	6.562,00	8.434,00	39.643,00	71.293,00	43.115,00	4.949,00
21 218 00	9.738,00	3.091,00	2.024,00	6.457,00	14.371,00	4.605,00	1.129,00
21 221 00							
21 241 00	1.935,00	315,00	402,00	4.805,00	11.835,00	6.698,00	1.807,00
21 243 00	2.722,00	445,00	566,00	8.559,00	15.780,00	9.209,00	2.936,00
25 252 00	4.718,00	759,00	980,00	12.463,00	27.897,00	17.721,00	5.216,00
25 261 00	3.085,00	499,00	641,00	12.313,00	17.471,00	15.349,00	1.355,00
25 262 00							678,00
25 271 00							
25 272 00							678,00
25 273 00							
25 281 00				1.051,00			678,00
31 311 00							
31 312 00	58.004,00	10.065,00	12.054,00	171.485,00	333.359,00	208.740,00	
31 313 00	11.008,00	1.779,00	2.288,00	28.531,00	63.685,00	39.627,00	2.669,00
31 314 00							
31 315 00							
31 331 00	302,00	54,00	63,00	751,00	1.691,00	977,00	1.335,00
31 332 00	2.661,00	434,00	553,00	6.607,00	15.498,00	8.930,00	
31 333 00	7.258,00	1.171,00	1.508,00	19.521,00	42.550,00	24.558,00	
31 334 00							
31 335 00							
31 336 00	665,00	108,00	138,00	1.652,00	3.945,00	2.233,00	
31 337 00	60,00	11,00	13,00	300,00	564,00	279,00	
31 338 00	60,00	11,00	13,00	300,00	564,00	279,00	
31 341 00	3.690,00	792,00	767,00	10.511,00	21.980,00	12.418,00	
31 351 00	4.355,00	1.193,00	905,00	13.965,00	25.361,00	16.186,00	
36 361 00	5.444,00	1.193,00	1.131,00	14.716,00	31.561,00	14.093,00	678,00
36 362 00	1.149,00	390,00	239,00	5.406,00	6.481,00	3.907,00	4.004,00
36 363 00	45.303,00	8.557,00	9.414,00	131.392,00	273.901,00	148.881,00	
36 365 00	122.178,00	20.325,00	25.440,00	283.356,00	625.576,00	117.067,00	9.774,00
36 366 00	13.004,00	2.299,00	2.702,00	34.237,00	75.238,00	30.976,00	5.462,00
36 367 00	484,00	76,00	101,00	1.201,00	2.818,00	1.674,00	2.936,00
37 374 00	1.452,00	239,00	302,00	4.655,00	8.454,00	2.651,00	
37 375 00	5.686,00	922,00	1.182,00	24.176,00	32.688,00	10.465,00	
41 414 00							
42 421 00							5.503,00
42 424 01	3.145,00	510,00	654,00	7.959,00	18.035,00	11.023,00	3.142,00
42 424 02	39.133,00	6.323,00	8.132,00	37.841,00	85.383,00	44.790,00	4.127,00
51 511 00	21.290,00	4.837,00	4.424,00	63.368,00	124.833,00	75.487,00	19.938,00
52 521 00	15.182,00	2.451,00	3.155,00	57.212,00	96.936,00	55.952,00	
52 522 00	2.782,00	445,00	578,00	7.208,00	16.062,00	9.488,00	
52 523 00	907,00	152,00	189,00	10.511,00	5.354,00	3.209,00	
53 533 00		1.041,00					
53 537 01	6.411,00		1.332,00	3.904,00	9.299,00	7.395,00	7.064,00
53 537 02						1.256,00	1.170,00
53 538 01	16.512,00	2.755,00	3.431,00	49.253,00	96.936,00	60.696,00	23.573,00
53 538 02							
54 541 00	15.847,00	5.163,00	3.293,00	44.598,00	91.018,00	59.999,00	28.768,00
54 541 00							
54 542 00							
54 543 00							
54 544 00							
54 545 00	1.270,00	206,00	264,00	4.205,00	7.327,00	4.186,00	4.784,00
54 546 00							2.279,00
54 547 00	10.887,00	1.757,00	2.262,00	11.112,00	25.079,00	17.442,00	2.279,00
55 551 00	3.508,00	564,00	729,00	9.460,00	20.571,00	12.558,00	1.170,00
55 552 00	484,00	76,00	101,00	1.201,00	2.818,00	1.535,00	
55 553 00	2.661,00	434,00	553,00	9.610,00	10.990,00	9.907,00	8.070,00
55 554 00						837,00	
55 555 00	121,00	22,00	25,00	901,00	845,00	1.535,00	
56 561 00	1.512,00	249,00	314,00	4.655,00	8.736,00	5.163,00	
57 571 00	6.111,00	986,00	1.267,00	24.177,00	34.940,00	21.624,00	2.277,00
57 573 01	11.855,00	1.920,00	2.413,00	2.853,00	5.636,00	8.232,00	3.429,00
57 573 02	1.754,00	282,00	365,00	3.454,00	7.608,00	4.744,00	3.614,00
57 575 00	9.617,00	1.551,00	1.999,00	15.317,00	20.289,00	15.349,00	2.279,00
Summe 4811 ohne Querschnittsbereiche	604.841,00	108.460,00	125.692,00	1.501.619,00	2.817.908,00	1.395.321,00	205.336,00
Summe 4811 aus Gebühren u.a. *							
Summe 4811 aus Querschnittsbereichen	173.750,00	55.753,00	34.815,00	149.578,00	1.096.794,00	230.973,00	85.235,00
<b>Summe 4811 insgesamt</b>	<b>778.591,00</b>	<b>164.213,00</b>	<b>160.507,00</b>	<b>1.651.197,00</b>	<b>3.914.702,00</b>	<b>1.626.294,00</b>	<b>290.571,00</b>
Summe 5811 an Querschnittsbereiche	-213.562,00	-25.743,00	-42.517,00	-181.299,00	-211.510,00	-152.204,00	-64.669,00
Saldo 4811/5811 Querschnittsbereiche	<b>565.029,00</b>	<b>138.470,00</b>	<b>117.990,00</b>	<b>1.469.898,00</b>	<b>3.703.192,00</b>	<b>1.474.090,00</b>	<b>225.902,00</b>

Gebührenhaushalte (Prod. 54 541 00 an 54 545 00 und 53 538 01)

# Haushaltsplan 2020

Produkt	11 111 08	11 111 08 03	21 211 00	11 111 09	54 545 00	53 538 01 01	11 111 10	11 111 11	11 111 12	11 111 13	Summe 5811
12 121 00							1.491,00	27,00	830,00	458,00	17.561,00
12 122 00	9.416,00			377.923,00			118.510,00	663,00	5.395,00	10.994,00	849.709,00
12 126 00	165.397,00						23.174,00	609,00	47.935,00	230.415,00	777.301,00
12 128 00											
12 128 00											
21 211 00	7.779,00						40.956,00	646,00	21.477,00	1.158.947,00	1.465.915,00
21 212 00											
21 215 00	8.188,00						37.056,00	276,00	11.309,00	700.865,00	903.909,00
21 216 00								95,00	8.093,00	175.903,00	229.817,00
21 217 00							29.025,00	1.065,00	12.554,00	981.211,00	1.238.436,00
21 218 00							7.916,00	256,00	934,00	520.381,00	570.902,00
21 221 00											
21 241 00							14.570,00	51,00	726,00	916,00	44.060,00
21 243 00							1.491,00	71,00	934,00	1.374,00	44.087,00
25 252 00							2.180,00	124,00	830,00	7.329,00	80.217,00
25 261 00	4.094,00			4.766,00			23.863,00	83,00	1.141,00	1.374,00	86.034,00
25 262 00									623,00		1.301,00
25 271 00							918,00			916,00	1.834,00
25 272 00							803,00		208,00		1.689,00
25 273 00											
25 281 00	35.208,00						344,00		415,00		37.696,00
31 311 00											
31 312 00							91.894,00	1.522,00	21.166,00	52.679,00	960.968,00
31 313 00							6.769,00	289,00	1.660,00	5.497,00	163.802,00
31 314 00									623,00		623,00
31 315 00											
31 331 00				3.771,00			2.639,00	8,00	311,00		11.902,00
31 332 00				12.557,00			8.375,00	70,00	1.245,00	1.374,00	58.304,00
31 333 00							29.599,00	190,00	1.764,00	3.665,00	131.784,00
31 334 00									623,00		623,00
31 335 00											
31 336 00				1.119,00			2.524,00	17,00	623,00	458,00	13.482,00
31 337 00								2,00	519,00		1.748,00
31 338 00								2,00	519,00		1.748,00
31 341 00							30.058,00	97,00	1.038,00	1.832,00	83.183,00
31 351 00							2.065,00	114,00	934,00	2.290,00	67.368,00
36 361 00							15.029,00	143,00	726,00	2.748,00	87.462,00
36 362 00	5.322,00						7.801,00	30,00	208,00	458,00	35.395,00
36 363 00	10.235,00						168.300,00	1.189,00	5.914,00	23.820,00	826.906,00
36 365 00	13.510,00						108.873,00	3.206,00	214.670,00	311.038,00	1.855.013,00
36 366 00	227.626,00						9.637,00	341,00	3.009,00	46.266,00	450.797,00
36 367 00							918,00	13,00	208,00	916,00	11.345,00
37 374 00	1.228,00						6.539,00	38,00	121.187,00	10.078,00	156.823,00
37 375 00	4.913,00						26.386,00	149,00	474.474,00	89.784,00	670.825,00
41 414 00									208,00		208,00
42 421 00											5.503,00
42 424 01	178.089,00						9.063,00	83,00	14.318,00	94.823,00	340.844,00
42 424 02	4.094,00						344,00	1.027,00	2.075,00	7.787,00	241.056,00
51 511 00							6.654,00	559,00	7.782,00	10.994,00	340.166,00
52 521 00							15.947,00	398,00	3.216,00	7.787,00	258.236,00
52 522 00							2.294,00	73,00	726,00	1.374,00	41.030,00
52 523 00								24,00	415,00	458,00	21.219,00
53 533 00											1.041,00
53 537 01	404.896,00			4.766,00			69.523,00	168,00	2.698,00	916,00	518.372,00
53 537 02									830,00		3.256,00
53 538 01	271.841,00						114.494,00	433,00	13.073,00	7.329,00	660.326,00
53 538 02											
54 541 00	1.125.438,00						39.121,00	416,00	7.678,00	6.413,00	1.427.752,00
54 541 00					67.887,00	1.154.150,00					1.222.037,00
54 542 00											
54 543 00											
54 544 00											
54 545 00	316.465,00						34.647,00	33,00	1.556,00	458,00	375.401,00
54 546 00	19.651,00						574,00				22.504,00
54 547 00	3.275,00			4.767,00				286,00	2.594,00	2.290,00	84.030,00
55 551 00	809.382,00						6.654,00	92,00	3.216,00	1.374,00	869.278,00
55 552 00							3.556,00	13,00	830,00	458,00	11.072,00
55 553 00	354.540,00						7.228,00	70,00	3.113,00	87.036,00	494.212,00
55 554 00									829,00		1.666,00
55 555 00								3,00	1.245,00		4.697,00
56 561 00							1.721,00	40,00	830,00	922,00	24.142,00
57 571 00	51.174,00						2.179,00	159,00	726,00	3.207,00	148.827,00
57 573 01							9.293,00	309,00	623,00	458,00	47.021,00
57 573 02	26.811,00						688,00	46,00	2.490,00	916,00	52.572,00
57 575 00	35.618,00			4.766,00			3.556,00	252,00	1.660,00	1.832,00	114.085,00
	4.093.990,00			414.435,00			1.147.239,00	15.870,00	1.037.556,00	4.580.818,00	18.049.085,00
					67.887,00	1.154.150,00					1.222.037,00
	13.793,00			102.043,00			210.009,00	8.481,00	50.848,00	464.875,00	2.676.947,00
	4.107.783,00			516.478,00	67.887,00	1.154.150,00	1.357.248,00	24.351,00	1.088.404,00	5.045.693,00	21.948.069,00
	-357.649,00			-159.219,00			-562.120,00	-11.580,00	-447.440,00	-247.435,00	-2.676.947,00
	3.750.134,00			357.259,00			795.128,00	12.771,00	640.964,00	4.798.258,00	18.049.085,00

### Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2017	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 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	852,00	972,00		
5	UNABHÄNGIGE LINKE	0,00	0,00		
6	Ratsmitglieder ohne Fraktion	1.278,00	852,00		

### Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläute- rungen
	Haushalts jahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				siehe Anlage
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	48.687	43.740	4.947	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	950	950	0	siehe Anlage
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.000	4.000	0	siehe Anlage
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.781	9.458	- 1.677	siehe Anlage
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	95	88	7	siehe Anlage
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				
6.1 Innere Verrechnungen	1.010	891	119	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	2	852,00

6.888,00

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Geldern in seiner Sitzung am 26.04.2018 beschlossen, dass Ratsmitglieder die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, gem. § 56 Abs. 3 GO NRW eine Zuwendung in Höhe von monatlich 35,50 € enthalten.

Zuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW  
35,50 € x 12 Monate x 3 Ratsmitglieder

1.278,00

8.166,00

### 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 2017, 2018, 2019 und 2020 können die Planansätze angegeben werden.

Fraktion	2017	2018	2019	2020
CDU	20.456,00 €	21.709,00 €	20.667,00 €	21.214,00 €
SPD	11.977,00 €	12.837,00 €	10.680,00 €	14.904,00 €
Bündnis 90/Die Grünen	4.987,00 €	5.368,00 €	5.391,00 €	6.701,00 €
FDP	5.401,00 €	5.491,00 €	5.818,00 €	5.868,00 €
Unabhängige Linke	5.702,00 €	5.527,00 €	0,00 €	0,00 €
	49.580,00 €	51.917,00 €	43.740,00 €	48.687,00 €

### zu 3. Bereitstellung von Räumen

Der Umbau des Rathauses kostete 365.574 €. Die weitere Nutzungsdauer des Rathauses wird mit 50 Jahren angenommen.

Die Gesamtnutzfläche beträgt (in qm): 648,38

Je qm Nutzfläche sind somit 563,83 €

umzulegen

Auf die einzelnen Fraktionsräume entfallen folgende Kosten:

	qm	x	€/ qm =	Gesamt :	Nutzungs- dauer	€/ Jahr
SPD	38,78		563,83	21.865,33	50	437,31
FDP	28,48		563,83	16.057,88	50	321,16
Bündnis 90/Die Grünen	16,98		563,83	9.573,83	50	191,48
	84,24				gerundet	950,00

Durch die Nutzung des BürgerForums für Fraktionssitzungen entstehen folgende Kosten:

CDU - BürgerForum großer Saal 25 Sitzungen x 160,00 € = 4.000,00 €.

Die Kosten für Gas, Wasser und Strom sind bereits enthalten.

### zu 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten

#### 5.1 Bereitgestellte Räume

Da die laufenden Kosten des Rathausgebäudes (Kosten Strom, Glasreinigung, Wasser etc.) mit den laufenden Kosten des Verwaltungsgebäudes abgerechnet werden, wurde eine Verteilung der Kosten entsprechend der anteiligen Flächen aller Gebäude vorgenommen.

Der Verteilungsschlüssel beinhaltet alle aktuellen Veränderungen der Raumverteilung.

Die laufenden Kosten der Fraktionsräume werden 2020 veranschlagt mit 7.781 €.

Je qm Nutzfläche sind somit 92,36 € umzulegen.

Anteilig entfallen auf die Fraktionsräume folgende Kosten:

	qm		in €
SPD	38,78	92,36	3.581,72
FDP	28,48	92,36	2.630,41
Bündnis 90/Die Grünen	16,98	92,36	1.568,27
	84,24	gerundet	7.781,00

#### 5.3 Telefon

Für die Telefonanlage fielen im Jahre 2018 folgende Kosten an:

	Abschreibung	Wartungskosten	Gebühren	Insgesamt
SPD	18,34	9,24	4,88	32,46
FDP	18,34	9,24	0,00	27,58
Bündnis 90/Die Grünen	18,34	9,24	0,00	27,58
			gerundet	88,00

### zu 6. Sonstiges

Die inneren Verrechnungen des Kostenträgers 11 111 01 02 / Fraktionen betragen 1.010 € für 2020.