



Haushaltsplan 2021

Band I von II

Kernhaushalt



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Gesamtergebnisrechnung 2018	33
Gesamtfinanzrechnung 2018	34
Bilanz 2018	36
Gesamtergebnisplan 2021	38
Gesamtfinanzplan 2021	42
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	44
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	47
11 Innere Verwaltung	50
11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	54
11.111.02 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	58
11.111.03 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	61
11.111.04 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste	64
11.111.05 Personalmanagement	71
11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	76
11.111.07 Rechnungsprüfung	81
11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge	84
11.111.09 Bürgerbüro	100
11.111.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen	102
11.111.11 Recht und Versicherungsangelegenheiten	107
11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	109
11.111.13 Technisches Immobilienmanagement	116
12 Sicherheit und Ordnung	122
12.121.00 Statistik und Wahlen	124
12.122.00 Ordnungsangelegenheiten	126
12.126.00 Brandschutz	131
12.128.00 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	141
21 Schulträgeraufgaben	144
21.211.00 Grundschulen	146
21.212.00 Hauptschulen	153
21.215.00 Realschulen	156
21.216.00 Sekundarschulen	162
21.217.00 Gymnasien	167
21.218.00 Gesamtschulen	172
21.221.00 Förderschulen	177
21.241.00 Schülerbeförderung	180
21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben	183
25 Kultur und Wissenschaft	188
25.252.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv	190
25.261.00 Theater	194
25.262.00 Musikpflege	197
25.271.00 Volkshochschule	201
25.272.00 Büchereien	203
25.273.00 Sonstige Volksbildung	205
25.281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	207
31 Soziale Leistungen	210
31.312.00 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	212
31.313.00 Leistungen für Asylbewerber	216
31.314.00 Eingliederungshilfe nach SGB IX	220
31.315.00 Soziale Einrichtungen	222
31.331.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	224
31.332.00 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)	227
31.333.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	229
31.334.00 Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	231
31.335.00 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	233
31.336.00 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	236
31.337.00 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	238
31.338.00 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	240
31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen	242
31.351.00 Sonstige soziale Leistungen	245
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	247

36.361.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege.....	250
36.362.00	Jugendarbeit	253
36.363.00	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	258
36.365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	263
36.366.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	271
36.367.00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	277
37	Soziale Einrichtungen	280
37.374.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	281
37.375.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	284
41	Gesundheitsdienste	287
41.411.00	Krankenhäuser	288
41.414.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege	290
42	Sportförderung	292
42.421.00	Förderung des Sports	294
42.424.01	Sportstätten	297
42.424.02	Bäder	304
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	306
51.511.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	308
52	Bauen und Wohnen	312
52.521.00	Bau- und Grundstücksordnung	314
52.522.00	Wohnungsbauförderung	318
52.523.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	321
53	Ver- und Entsorgung	324
53.531.00	Elektrizitätsversorgung	327
53.532.00	Gasversorgung	329
53.533.00	Wasserversorgung	331
53.537.01	Müllabfuhr	333
53.537.02	Altlasten	338
53.538.01	Abwasserbeseitigung	340
53.538.02	Öffentliche Toiletten	353
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	355
54.541.00	Gemeindestraßen	357
54.543.00	Landesstraßen	369
54.544.00	Bundesstraßen	373
54.545.00	Straßenreinigung	375
54.546.00	Parkeinrichtungen	379
54.547.00	Öffentlicher Personennahverkehr	382
55	Natur- und Landschaftspflege	384
55.551.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	386
55.552.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	393
55.553.00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	395
55.554.00	Natur- und Landschaftspflege	402
55.555.00	Land- und Forstwirtschaft	405
56	Umweltschutz	408
56.561.00	Umweltschutzmaßnahmen	409
57	Wirtschaft und Tourismus	413
57.571.00	Wirtschaftsförderung	415
57.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	419
57.573.02	Märkte	424
57.575.00	Stadtmarketing und Tourismus	428
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	434
61.611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	436
61.612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	442
	Liste der Investitionen	446
	Liste Einzelmaßnahmen integriertes Stadt Entwicklungskonzept (ISEK)	459
	Haushaltsrechtliche Vermerke	461
	Stellenplan	466
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	487
	Übersicht der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	488
	Zusammenstellung der Inneren Verrechnungen	489
	Übersicht über die Zuwendungen	491

Haushaltssatzung der Stadt Geldern für das Haushaltsjahr 2021

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 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218b, ber. S. 304a), hat der Haupt-, Sozial- und Finanzausschuss aufgrund der Delegation durch den Rat der Stadt Geldern gemäß § 60 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in seiner Sitzung am 12.01.2021 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	103.542.481 €
<i>hierin enthalten sind die infolge der COVID-19-Pandemie prognostizierten Haushaltsbelastungen, ausgewiesen als</i>	
außerordentliche Erträge von	4.552.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	106.512.834 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
somit auf	106.512.834 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	91.753.735 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	98.846.068 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	0 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.738.876 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	51.442.912 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	61.302.975 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.014.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	
festgesetzt.	40.800.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 13.878.500 € 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 2.970.353 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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 2021

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

Von besonderer Bedeutung sind:

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

Entwicklung Ergebnisplan, Finanzplan und Ausgleichsrücklage

Charakteristisch für die bisher vorliegenden z. T. noch vorläufigen Jahresergebnisse der vergangenen Jahre ist das nach der Planung zu erwartende Defizite in allen Jahren geringer ausgefallen. Die Jahre 2011, 2012, 2017 und 2019 haben bzw. werden 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.

Corona Pandemie

Im laufenden Geschäftsjahr 2020 hat die Corona Pandemie die ursprüngliche Haushalts- und Finanzplanung komplett über den Haufen geworfen.

Die pandemiebedingten haushaltswirtschaftlichen Folgen in Form erheblicher Ertragsrückgänge bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen werden dazu führen, dass die im Haushaltsplan dargestellten Ergebnisse weder erreicht werden können noch die Stadt Geldern die Möglichkeit hat, durch eigene Anstrengungen in ausreichender Weise gegenzusteuern.

Isolation der corona-bedingten Schäden im kommunalen Haushalt

Das Land NRW hat deshalb als einen Baustein zur Bewältigung der Pandemie ein NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) verabschiedet, um den Kommunen ihre Handlungsfähigkeit zu ermöglichen.

Hierzu sollen die Belastungen durch die Pandemie in der Jahresrechnung 2020 sowie in den Haushaltsplänen bis einschließlich 2024 ergebnisneutral isoliert werden. Die pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen werden durch den Ausweis als „Außerordentliche Erträge“ neutralisiert. Diese Außerordentlichen Erträge werden in einer Bilanzierungshilfe aktiviert. Über die konkrete Verwendung dieser Bilanzierungshilfe hat der Rat der Stadt ab dem Jahr 2025 zu entscheiden. Neben einer ganzen bzw. teilweisen Verrechnung mit vorhanden Rücklagen, besteht auch die Wahlmöglichkeit diese Bilanzierungshilfe über maximal 50 Jahre abzuschreiben.

**Nebenrechnung zu den coronabedingten Haushaltsbelastungen gem.
§ 4 Abs. 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 aus HH 2020	Ansatz 2021 aus HH 2021	coronabedingte Auswirkungen
61.611.00	4013 000	Gewerbsteuer	18.542.000,00 €	16.500.000,00 €	2.042.000,00 €
61.611.00	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.980.000,00 €	15.425.000,00 €	1.555.000,00 €
61.611.00	4022 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.138.000,00 €	3.180.000,00 €	- 42.000,00 €
61.611.00	4031 000	Vergnügungssteuer	610.000,00 €	500.000,00 €	110.000,00 €
61.611.00	4051 000	Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	1.593.000,00 €	1.293.000,00 €	300.000,00 €
61.611.00	4111 000	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.909.974,00 €	13.155.350,00 €	754.624,00 €
61.611.00	5341 000	Gewerbsteuerumlage	- 1.553.000,00 €	- 1.385.000,00 €	- 168.000,00 €
					4.551.624,00 €
				außerordentlicher Ertrag gerundet	4.552.000,00 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 aus HH 2020	Ansatz 2022 aus HH 2021	coronabedingte Auswirkungen
61.611.00	4013 000	Gewerbsteuer	18.991.000,00 €	17.500.000,00 €	1.491.000,00 €
61.611.00	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.897.000,00 €	16.000.000,00 €	1.897.000,00 €
61.611.00	4022 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.185.000,00 €	2.850.000,00 €	335.000,00 €
61.611.00	4031 000	Vergnügungssteuer	620.000,00 €	550.000,00 €	70.000,00 €
61.611.00	4051 000	Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	1.635.000,00 €	1.635.000,00 €	- €
61.611.00	4111 000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.017.089,00 €	6.750.000,00 €	7.267.089,00 €
61.611.00	5341 000	Gewerbsteuerumlage	- 1.591.000,00 €	- 1.375.000,00 €	- 216.000,00 €
					10.844.089,00 €
				außerordentlicher Ertrag gerundet	10.844.000,00 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 aus HH 2020	Ansatz 2023 aus HH 2021	coronabedingte Auswirkungen
61.611.00	4013 000	Gewerbsteuer	19.436.000,00 €	18.500.000,00 €	936.000,00 €
61.611.00	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.863.000,00 €	17.000.000,00 €	1.863.000,00 €
61.611.00	4022 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.233.000,00 €	2.950.000,00 €	283.000,00 €
61.611.00	4031 000	Vergnügungssteuer	630.000,00 €	575.000,00 €	55.000,00 €
61.611.00	4051 000	Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	1.687.000,00 €	1.687.000,00 €	- €
61.611.00	4111 000	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.139.613,00 €	10.750.000,00 €	4.389.613,00 €
61.611.00	5341 000	Gewerbsteuerumlage	- 1.628.000,00 €	- 1.450.000,00 €	- 178.000,00 €
					7.348.613,00 €
				außerordentlicher Ertrag gerundet	7.349.000,00 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2024 aus HH 2021	coronabedingte Auswirkungen
61.611.00	4013 000	Gewerbsteuer	19.886.000,00 €	19.500.000,00 €	386.000,00 €
61.611.00	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.863.000,00 €	18.000.000,00 €	1.863.000,00 €
61.611.00	4022 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.283.000,00 €	3.050.000,00 €	233.000,00 €
61.611.00	4031 000	Vergnügungssteuer	640.000,00 €	600.000,00 €	40.000,00 €
61.611.00	4051 000	Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	1.687.000,00 €	1.687.000,00 €	- €
61.611.00	4111 000	Schlüsselzuweisungen vom Land	16.200.000,00 €	11.850.000,00 €	4.350.000,00 €
61.611.00	5341 000	Gewerbsteuerumlage	- 1.665.000,00 €	- 1.550.000,00 €	- 115.000,00 €
					6.757.000,00 €
				außerordentlicher Ertrag gerundet	6.757.000,00 €

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 (positives Jahresergebnis 2019) voraussichtlich zur teilweisen Abdeckung des Jahresverlustes 2021 verfügbar. Wie sich die weitere Entwicklung in Anbetracht der Corona Pandemie gestalten wird, bleibt abzuwarten.

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	2015	80.614.066	76.427.680	7.846.317	113.177.919
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		82.129.037	77.313.465	-1.514.971	0
Saldo / Bestand neu		-1.514.971	-885.785	6.331.346	113.177.919
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2016	85.053.603	81.292.258	6.331.346	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	2.957.723	112.320.001
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2017	92.644.659	89.063.645	2.957.723	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	2018	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

	Jahr	Ergebnisplan	Finanzplan	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2019	99.420.228	103.271.790	2.474.385	112.277.385
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		98.782.300	105.950.433	637.928	0
Saldo / Bestand neu		637.928	-2.678.643	3.112.313	112.277.385
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2020	101.936.405	201.269.944	3.112.313	112.277.385
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		104.568.382	203.697.249	-2.631.977	0
Saldo / Bestand neu		-2.631.977	-2.427.305	480.336	112.277.385
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2021	103.542.481	163.795.586	480.336	112.277.385
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		106.512.834	203.697.249	-480.336	-2.490.018
Saldo / Bestand neu		-2.970.353	-39.901.663	0	109.787.367
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2022	103.946.964	129.214.648	0	109.787.367
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		105.598.536	169.302.980	0	-1.651.572
Saldo / Bestand neu		-1.651.572	-40.088.332	0	108.135.795
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2023	106.346.699	130.283.259	0	108.135.795
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		107.235.538	128.076.358	0	-888.839
Saldo / Bestand neu		-888.839	2.206.901	0	107.246.957
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2024	109.273.522	123.247.886	0	107.246.957
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		109.990.816	122.493.620	0	-717.294
Saldo / Bestand neu		-717.294	754.266	0	106.529.663

Die

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

sind in der Anlage zum Vorbericht dargestellt.

Entwicklung der Kassenlage, Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Kassenlage war infolge der Corona Pandemie stark angespannt. Zur Sicherstellung der laufenden Liquidität wurden in den letzten Monaten die Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen. Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit sind auch langfristige, geförderte Investitionskredite aus dem Programm Moderne Schule (0% Zinssatz) aufgenommen worden.

Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gewährleistet.

Die jeweiligen Kassenbestände zum Monatsende sind nachfolgend dargestellt:

	Kassenbestand ohne Eigenbetriebe (in Tsd. €)	Kredite zur Liquiditätssicherung
31.01.2020	106	3.000
28.02.2020	851	3.000
30.03.2020	1.337	6.000
29.04.2020	1.538	6.000
30.05.2020	-1.856	6.000
29.06.2020	5.624	6.000
30.07.2020	4.032	6.000
30.08.2020	-277	6.000
29.09.2020	-447	6.000
30.10.2020	2.485	6.000
29.11.2020	-1.017	6.000
31.12.2020	7.939	6.000
Ø	1.693	5.500
Ø Kassenbestand in den letzten Jahren		
	Bestand in Mio €	Veränderung ggü. Vorjahr
2018	3,2	2,00
2019	1,2	-2,00
2020	1,7	0,50

Rahmenbedingungen der Planung

Der positive Trend der letzten Haushaltsjahre im Hinblick auf die Steuerertragssituation und den Konsolidierungsprozess kann im vorliegenden Planungszeitraum wegen der unklaren tatsächlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht prognostiziert werden. Die Corona bedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen werden zwar rechnerisch bis zum Jahr 2024 durch die Erfassung als „Außerordentliche Erträge“ neutralisiert, tatsächlich fehlt es jedoch derzeit an echten Finanzhilfen des Landes, so dass die Stadt Geldern voraussichtlich gezwungen sein wird, die fehlende Liquidität am Kapitalmarkt aufzunehmen. Die Planansätze sind daher insgesamt risikobehaftet.

Der Haushaltsausgleich gelingt rechnerisch derzeit nur durch den Ansatz der fiktiven Außerordentlichen Erträge. Der Entwurf des Haushaltsplans 2021 geht derzeit nicht von Steuererhöhungen aus. In wie weit sich der Verzicht auf Steuererhöhungen in den kommenden Jahren beibehalten werden kann bleibt abzuwarten.

Der kommunale Finanzausgleich wird nach Modellrechnung des Landes für die Stadt Geldern mit ca. 13,2 Mio. € zwar über den Zuweisungen des Jahres 2020 (12,4 Mio. €) liegen, jedoch nicht den erwarteten Ansatz aus der ehemaligen mittelfristigen Finanzplanung (13,9 Mio. €).

Bei der Planung der Erträge aus dem überregionalen Finanzausgleich wurden die Ansätze für die nächsten Jahre anhand der vorliegenden Orientierungsdaten ermittelt. Bei den Anteilen an der

Einkommensteuer, der Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich sowie der Gewerbesteuer wurden die Ansätze ebenfalls angepasst.

Bei den Personalaufwendungen wurden die jüngsten Tarifabschlüsse berücksichtigt. Der Ansatz der Personalaufwendungen liegt 25,9 Mio. € (Vj. 24,5 Mio. €).

Der Aufwand für die Kreisumlage wurde unverändert aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2020 übernommen, da der Haushalt des Kreises noch nicht beschlossen wurde. Sollte die angekündigte Senkung des Umlagesatzes um 1% beschlossen werden, würde es zu einer Verbesserung des Ergebnisses in 2021 um gut 0,5 Mio. € führen.

Die Transferaufwendungen bei den sozialen Leistungen liegen aufgrund der höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Steigerung von 50% auf 75%) rund 0,75 Mio. € unter den Vorjahresansätzen.

Im Bereich der Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien ist erneut eine deutliche Verschlechterung eingetreten. Der Fehlbetrag erhöht sich hier um ca. 0,75 Mio. € auf nunmehr 9,9 Mio. €.

Die Haushaltsansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen sind in den Jahren 2021-2024 auf 1,25 Mio. € zurückgefahren worden. 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.

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 vergangenen Haushalten sind über das Programm bereits die Maßnahmen Errichtung der Skateranlage sowie Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Technik umgesetzt worden. Die bisher noch nicht verwendeten Mittel sind entsprechend veranschlagt.

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. Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten im Bereich der Schulgebäude ist vorgesehen die Mittel in den Jahren 2021 bis 2023 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 Haushalt eingearbeitet worden.

Gute Schule 2020

Die Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von 2.732.028 € sind zweckentsprechend verwendet und abgerufen worden.

Investitionen im Bereich kommunaler Schulbauten

Die Stadt Geldern führt ein umfangreiches Bau- und Sanierungsprogramm bei den städtischen Schulen durch. 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. Diese Projekte sind bereits gestartet und liegen derzeit im Zeit- und Kostenrahmen. Darüber hinaus stehen die Sanierungen bzw. die Neubauvorhaben der beiden Gymnasien an. Auch die weiteren Grundschulstandorte sollen sukzessive saniert und bestehende Raumbedarfe behoben werden.

Die Bau Gesellschaft tritt hierbei als Dienstleister für die Stadt Geldern auf. Das erwartete Gesamtbudget für die Baumaßnahmen liegt bei ca. 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 2021 sind Investitionsausgaben für die genannten Projekte in Höhe von knapp 26 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 2020; die weitergehenden Defizite in den Jahren 2020 bis 2024 führen dann zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage. Die aus der allgemeinen Rücklage zu deckenden Defizite sind in dem Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 in der Größenordnung zw. 0,7 % und 1,5 % jedoch so gering, dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes derzeit nicht erforderlich ist.

Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben	44.414.309	45.598.000	43.026.000	44.729.000	46.965.000	49.090.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.123.633	28.750.883	29.578.156	21.984.477	25.638.447	26.889.837
Sonstige Transfererträge	2.388.119	1.457.007	658.000	671.000	684.000	697.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.499.122	15.896.406	16.285.274	16.509.376	16.472.357	16.594.642
Privatrechtliche Leistungsentgelte	932.625	846.713	821.416	840.186	843.336	846.984
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.902.043	6.277.790	5.663.795	5.597.585	5.639.219	5.645.819
Sonstige ordentliche Erträge	3.156.172	2.590.566	2.586.859	2.568.859	2.552.859	2.549.759
Aktiviert Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Finanzerträge	4.205	319.040	170.981	2.481	2.481	2.481
Außerordentliche Erträge	0	0	4.552.000	10.844.000	7.349.000	6.757.000
Summe Erträge	99.420.228	101.936.405	103.542.481	103.946.964	106.346.699	109.273.522
Personalaufwendungen	22.898.161	24.527.989	25.881.557	26.297.486	26.652.544	27.345.931
Versorgungsaufwendungen	2.050.838	1.042.806	1.151.570	1.173.210	1.193.446	1.193.446
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.941.068	23.886.681	24.443.169	24.423.152	23.969.446	24.255.414
Bilanzielle Abschreibungen	7.481.897	8.097.707	8.163.638	8.551.787	8.838.387	8.859.608
Transferaufwendungen	41.309.018	42.245.822	42.279.838	40.673.629	42.269.729	43.980.729
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975.386	4.408.377	4.344.062	4.205.272	4.012.986	4.031.688
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.931	359.000	249.000	274.000	299.000	324.000
Summe Aufwendungen	98.782.300	104.568.382	106.512.834	105.598.536	107.235.538	109.990.816
Saldo Ergebnisplan	637.928	-2.631.977	-2.970.353	-1.651.572	-888.839	-717.294

Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben	44.278.327	45.598.000	43.026.000	44.729.000	46.965.000	49.090.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.796.429	23.264.972	24.455.929	16.920.120	20.631.020	21.812.563
Sonstige Transfereinzahlungen	1.027.255	774.000	658.000	671.000	684.000	697.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.167.136	14.274.056	14.515.755	14.890.051	15.010.532	15.132.817
Privatrechtliche Leistungsentgelte	932.803	846.713	821.416	840.186	843.336	846.984
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.302.406	6.277.790	5.663.795	5.597.585	5.639.219	5.645.819
Sonstige Einzahlungen	2.562.817	2.450.566	2.441.859	2.423.859	2.407.859	2.404.759
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.455	319.040	170.981	2.481	2.481	2.481
Summe Einzahlungen lfd.	92.073.628	93.805.137	91.753.735	86.074.282	92.183.447	95.632.423
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.419.054	7.985.469	9.637.466	8.805.460	8.459.916	5.838.967
Veräußerung von Sachanlagen	238.602	90.900	152.610	334.410	293.200	160.900
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.840	602.500	548.800	497.500	343.700	162.600
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	300.000	400.000	0	0	0
Summe Einzahlungen inv.	4.790.495	8.978.869	10.738.876	9.637.370	9.096.816	6.162.467
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.407.666	98.485.938	61.302.975	33.502.996	29.002.996	21.452.996
Summe Einzahlungen insgesamt	103.271.790	201.269.944	163.795.586	129.214.648	130.283.259	123.247.886

Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalauszahlungen	22.627.362	23.694.745	24.980.331	25.421.741	25.821.218	26.338.933
Versorgungsauszahlungen	1.479.899	1.658.064	1.919.000	1.947.380	1.976.328	2.005.854
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.936.020	23.442.878	24.429.676	24.155.637	23.699.337	23.982.775
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	127.863	359.000	249.000	274.000	299.000	324.000
Transferauszahlungen	41.019.364	42.998.822	42.652.349	40.793.560	42.168.240	43.879.240
Sonstige Auszahlungen	3.344.962	4.180.027	4.615.712	3.904.722	3.712.436	3.731.138
Summe Auszahlungen lfd.	89.535.470	96.333.536	98.846.068	96.497.040	97.676.559	100.261.940
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.800	2.573.000	2.528.990	832.100	765.400	745.000
Baumaßnahmen	7.440.042	89.749.500	39.979.500	17.836.700	13.386.200	4.213.900
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.269.105	3.677.213	6.884.422	3.146.518	2.651.461	1.497.040
Erwerb von Finanzanlagen	175.000	700.000	2.050.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwend.	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen inv.	10.952.947	96.699.713	51.442.912	22.315.318	17.303.061	6.955.940
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.462.016	10.664.000	19.014.000	9.264.000	7.514.000	7.764.000
Auszahlungen insgesamt	105.950.433	203.697.249	169.302.980	128.076.358	122.493.620	114.981.880
Saldo Finanzplan	-2.678.643	-2.427.305	-5.507.394	1.138.290	7.789.639	8.266.006

Größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Maßn. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr	1.376.485	1.182.400	834.100	544.400
32	Spielplatz Wichardstraße			216.000	
37	Spielplatz Kolpingstraße		665.000		
42	Sportanlage am Holländer See	3.399.690			
54	Kanalsanierung mit Inliner	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
67	Regenwasserkanal Ostwall	143.000			
92	Kanalsanierung Pont		310.000		
94	Druckleitung Zentralpumpstation-Gruppenklärwerk	150.000			
98	Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr.				390.000
117	Regenwasserkanal Westwall			230.000	
120	Regenwasserkanal Westwall	550.000			
122	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	1.636.000	460.000	460.000	460.000
132	Radweg an der L 89	460.500			
135	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Park- und Gartenanlagen		102.000	167.100	
169	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sportstätten			134.500	
170	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gemeindestraßen			370.500	141.600
172	Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation	542.000	371.000	205.000	105.000
208	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus Festwerten	413.493	267.515	270.109	272.639
218	Regenwasserkanal Kapuzinerstraße		600.000		
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark	1.109.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000
252	Integriertes Stadt Entwicklungskonzept	1.725.000	755.000	3.065.000	
287	Umgestaltung Grünanlage Ecke Schloßstr./Lindenallee	250.000			
290	Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegeb. Am Pannofen	2.335.000			
293	Spielplatz Gräfenthalstraße				210.900
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen	431.400			
308	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lüllingen	987.700			
309	Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert	465.000	1.220.000		
318	Erschließung Hahnenweg		160.000		
320	Sanierung/Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule	3.475.100	1.185.000		
321	Erweiterung Mariengrundschule inkl. OGATA	1.974.000	1.780.000		
322	Neubau Gesamtschule	5.398.500			
324	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens für Gesamtschule	176.500			
335	Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse		420.000		
342	Abriss u. Neubau Fahrzeughalle Gärtnerei	1.128.000			
343	Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstr./Geldertor	1.430.000			
345	barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen	1.100.000	910.000	1.500.000	
349	Brückenerneuerung	295.000			
350	Sanierung Pumpstation Am Stickeshof	2.200.000			
353	Kunstrasenplatz Walbeck	745.000			

Größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Maßn. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
366	Bauhof- Errichtung einer Remise	100.000			
367	Befestigung Parkplatz Untere Issumer Straße			300.000	
371	Sanierung/Neubau Feuerwache Geldern	830.000	1.695.000	975.000	
373	Erwerb Geschäftsanteile GWS	2.000.000	500.000	500.000	500.000
374	Neubau/Sanierung Realschule- Standort ehem. GSS	5.032.200			
377	Sanierung/Erweiterung Kita Traumbaum Hartefeld	967.001			
378	Sanierung Kita Drachenhöhle	300.000	258.000		
379	Sanierung Kita Eskenspfad		150.000	100.000	100.000
380	Neubau Kita St. Georg in Kapellen	800.000	1.702.500	1.450.000	
383	Errichtung Photovoltaikanlage Turnhalle Bollwerk	105.000			
387	Erwerb bewegl. Sachen des AV IT-Ausstattung		110.200	111.300	112.400
389	Erneuerung Parkplatz Südwall	270.000			
393	Errichtung Umkleidehäuser GW Venum	208.000			
395	Umstufung der B58		200.000		
396	Neubau Kita St. Raphael	800.000	800.000	675.000	
397	Digitalpakt	2.613.200	477.500	99.000	85.800
398	Sanierung und Erweiterung der Michaelschule	650.000	2.500.000	2.500.000	1.400.000
399	Wlan Ausbau an versch. Schulstandorten	700.000			
400	Dachsanierung Sporthalle Pariser Bahn	260.000			
		50.531.769	20.890.115	16.271.609	6.431.739

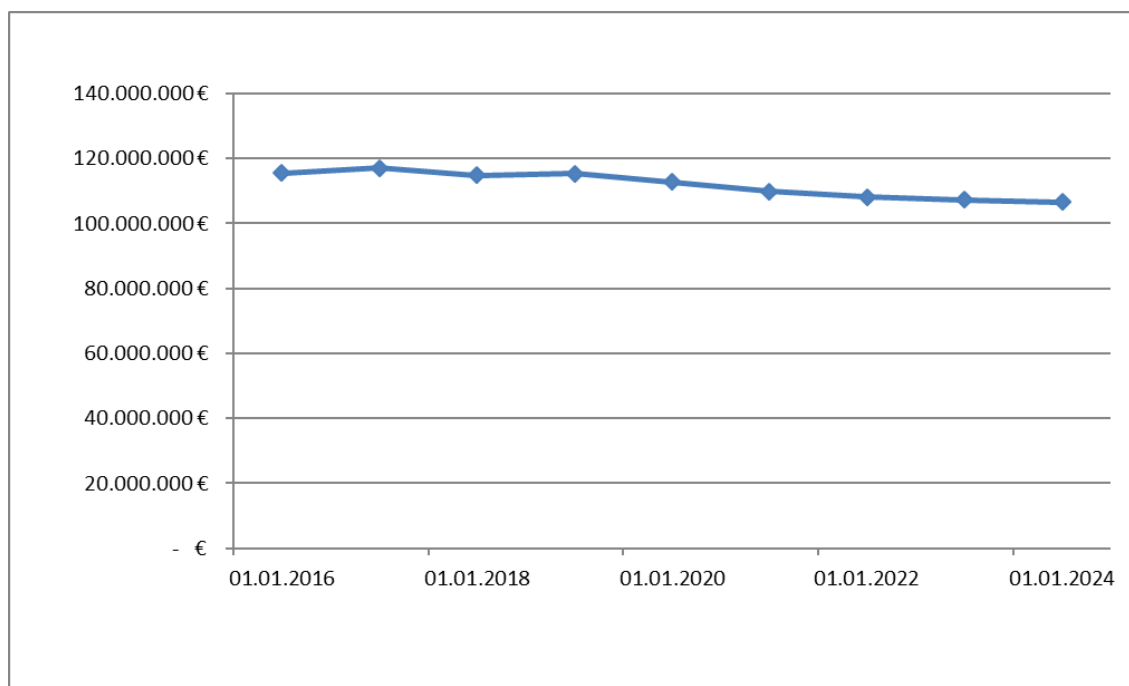
Übersicht Entwicklung Eigenkapital

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

		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1.1	Allgemeine Rücklage	113.177.919 €	113.177.919 €	113.177.919 €	112.320.001 €
1.2	Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	13.793.320 €	10.753.198 €	7.846.317 €	6.331.346 €
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 3.040.122 €	- 2.906.881 €	- 1.514.971 €	- 3.373.623 €
Summe Eigenkapital		123.931.116 €	121.024.235 €	119.509.265 €	115.277.724 €

		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1.1	Allgemeine Rücklage	112.320.001 €	112.277.385 €	112.277.385 €	112.277.385 €
1.2	Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	2.957.723 €	4.682.722 €	2.474.385 €	3.112.313 €
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.724.999 €	- 2.208.337 €	637.928 €	- 2.631.977 €
Summe Eigenkapital		117.002.723 €	114.751.769 €	115.389.697 €	112.757.720 €

		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
1.1	Allgemeine Rücklage	112.277.385 €	109.787.367 €	108.135.795 €	107.246.957 €
1.2	Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	480.336 €	- €	- €	- €
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 2.970.353 €	- 1.651.572 €	- 888.839 €	- 717.294 €
Summe Eigenkapital		109.787.367 €	108.135.795 €	107.246.957 €	106.529.663 €



	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
AKTIVA									
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
Summe Anlagevermögen	278.419.081,86	283.649.792,20	283.895.110,05	285.508.575,19	285.362.585,68	283.232.892,74	284.943.544,13	283.671.458,71	278.875.429,75
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
Summe Umlaufvermögen	13.541.745,98	10.297.974,47	9.369.618,28	6.725.607,25	7.298.330,04	7.681.889,28	5.542.618,90	9.849.982,28	8.716.335,64
Aktive Rechnungsabgrenzung	203.006,62	209.183,98	202.110,40	210.029,66	205.662,37	209.237,04	209.105,99	205.042,40	215.131,79
SUMME AKTIVA	292.163.834,46	294.156.950,65	293.466.838,73	292.444.212,10	292.866.578,09	291.124.019,06	290.695.269,02	293.726.483,39	287.806.897,18
PASSIVA									
Allgemeine Rücklage	113.280.840,17	113.193.030,79	113.177.918,73	113.177.918,73	113.177.918,73	113.177.918,73	112.605.336,38	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
Summe Eigenkapital	125.707.381,24	125.792.224,54	126.971.238,31	123.931.116,27	121.024.235,46	119.509.264,73	115.563.059,62	117.002.723,06	114.751.769,28
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 Gebührenausschlag	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
Summe Sonderposten	127.690.800,08	130.665.859,62	128.655.944,99	129.398.032,04	129.410.000,26	127.267.665,46	128.855.058,84	126.970.322,43	124.897.157,56
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
Summe Rückstellungen	26.218.103,68	26.650.800,93	27.020.091,11	26.958.213,96	28.341.355,41	29.959.073,70	32.010.056,94	32.493.226,06	33.888.120,04
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
Summe Verbindlichkeiten	8.809.711,18	7.298.579,35	7.012.619,24	8.335.835,51	10.258.814,27	10.586.627,43	10.484.780,56	13.465.878,55	10.468.512,90
Passive Rechnungsabgrenzung	3.737.838,28	3.749.486,21	3.806.945,08	3.821.014,32	3.832.172,69	3.801.387,74	3.782.313,06	3.794.333,29	3.801.337,40
SUMME PASSIVA	292.163.834,46	294.156.950,65	293.466.838,73	292.444.212,10	292.866.578,09	291.124.019,06	290.695.269,02	293.726.483,39	287.806.897,18

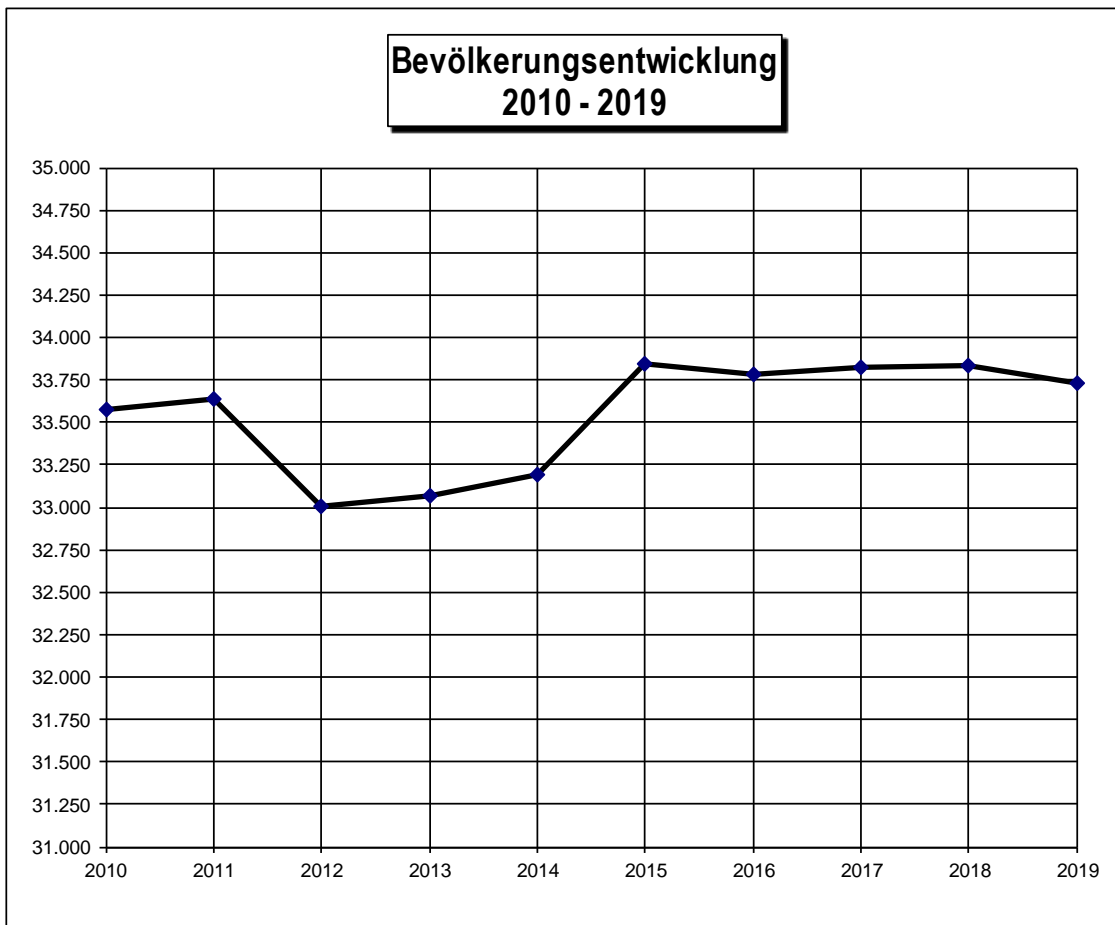
Haushaltsplan 2021

Auszug aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	96,5%	98,5%	96,4%	102,1%	97,9%	100,6%	97,5%	92,9%
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.								
Abschreibungsintensität	8,9%	8,7%	8,1%	8,0%	7,7%	7,6%	7,7%	7,7%
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.								
Drittfinanzierungsquote	71,3%	62,9%	61,1%	61,7%	61,6%	60,6%	60,0%	58,0%
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 Sonderpostenaufösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.								
Zinslastquote	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,3%	0,2%
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.								
Netto-Steuerquote	43,2%	44,3%	39,7%	42,2%	42,5%	46,2%	44,2%	40,9%
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde wurde der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und der Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.								
Zuwendungsquote	23,5%	22,9%	27,1%	28,0%	26,9%	26,3%	28,2%	29,9%
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.								
Personalintensität	24,9%	24,8%	23,2%	22,5%	22,7%	23,2%	23,5%	24,3%
Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.								
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,2%	22,7%	23,6%	20,0%	20,6%	21,2%	22,8%	22,9%
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.								
Transferaufwandsquote	35,9%	36,4%	39,4%	42,5%	42,0%	41,8%	40,4%	39,7%
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 31.12.2018	summe 31.12.2019
Sicherung eines aufgenommenen Darlehens	18.01.1988	357.904 €	0 €
Sicherung eines Kontokorrentkredites	10.02.1989	281.211 €	281.211 €
Sicherung eines aufgenommenen Darlehens	22.03.1996	1.099.278 €	1.099.278 €
		1.738.393 €	1.380.489 €



Einwohner am 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	33.575	33.637	33.009	33.064	33.191	33.841	33.778	33.819	33.836	33.730

Einwohnerzahl lt. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Einwohnerzahl nach der Ermittlung für die kommunale Neugliederung am 30.06.1967

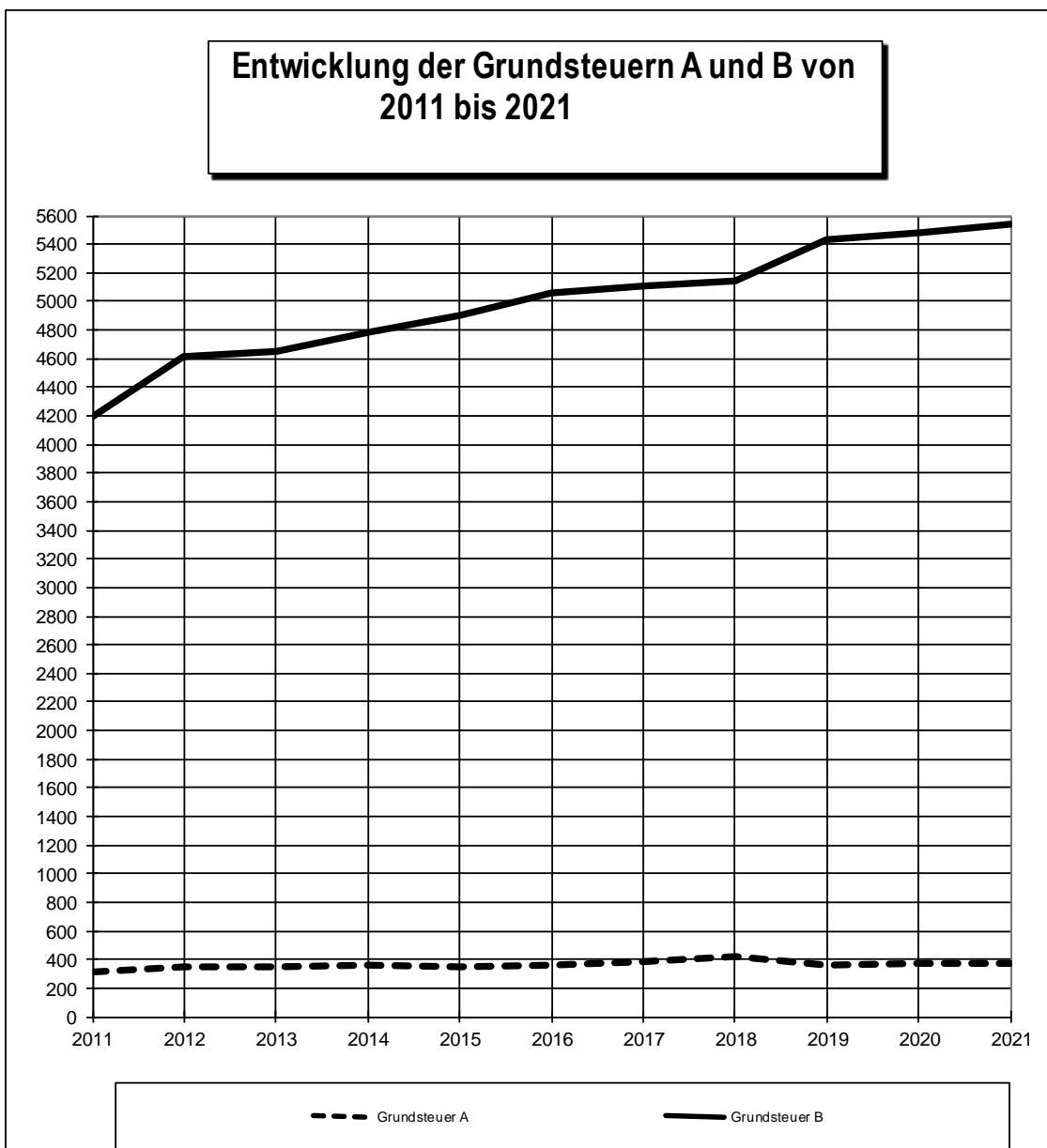
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung des KRZN zum 31.12.2019 (incl. Nebenwohnsitz)

frühere Stadt Geldern	10.413	16.356
frühere Gemeinde Kapellen	2.175	2.686
frühere Gemeinde Pont (Amt Walbeck)	1.390	2.552
frühere Gemeinde Veert (Amt Walbeck)	2.828	5.610
frühere Gemeinde Walbeck (Amt Walbeck)	3.323	Walbeck 4.679
		Lüllingen 925
frühere Gemeinde Vernum (ohne Poelyck)	1.856	Vernum 1.049
		Hartefeld 1.819
Ortsteil Baersdonk der Gemeinde Nieukerk	30	
	<u>22.015</u>	<u>35.676</u>

Flächengröße der Stadt Geldern: 96,86 qkm

Zahl der Schulkinder 2010 - 2020

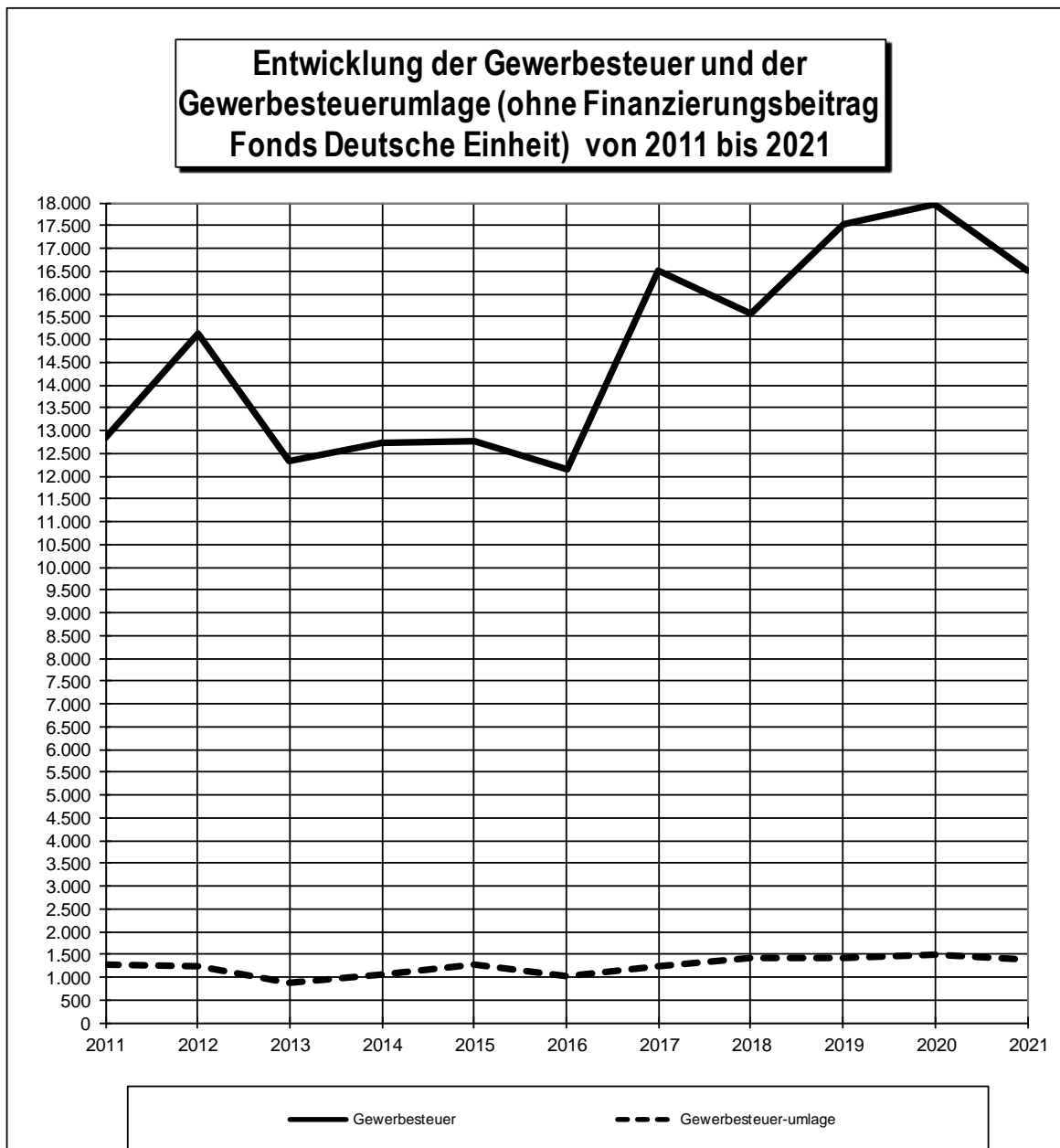
Schule / Stichtag	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
a) Albert-Schweitzer-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)	213	173	181	166	156	173	165	165	170	172	180	174
b) St. Adelheid-Schule (kath. Grundschule)	266	279	289	293	278	247	252	217	201	187	182	245
Schulkindergarten St.- Adelheid-Schule	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
c) St.-Michael-Schule (kath. Grundschule)	204	190	185	188	180	188	194	191	197	190	199	191
d) St.-Martini-Schule Veert (kath. Grundschule)	187	190	184	169	174	177	184	193	184	173	171	181
e) St.-Luzia-Schule Walbeck (kath. Grundschule)	241	206	217	200	174	174	171	167	179	172	183	189
f) St.-Antonius-Schule Hartefeld (kath. Grundschule)	124	119	109	108	107	100	103	119	120	119	124	114
g) Marienschule Kapellen (Gemeinschaftsgrundschule)	91	98	95	94	102	98	102	114	126	145	158	111
Schulkindergarten Marienschule	entf.	entf.	entf.	entf.	ent.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
h) Geschwister-Scholl- Schule (kath. Hauptschule)	316	300	276	401	328	318	280	143	64	entf.	entf.	270
i) Anne-Frank-Schule (Gemeinschaftshauptschule)	227	218	184	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
j) Realschule am Westwall	716	690	604	535	392	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
k) Realschule An der Fleuth	674	665	654	651	625	943	843	785	707	643	620	710
l) Sekundarschule Niederrhein	entf.	entf.	entf.	entf.	110	191	278	366	373	361	266	278
m) Friedrich-Spee- Gymnasium	875	869	830	729	705	705	715	736	714	694	695	752
o) Lise-Meitner-Gymnasium	1.016	1.015	976	881	868	830	785	770	728	689	707	842
p) Gesamtschule	entf.	ent.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	154	304	428	295
p) Franziskus-Schule (Förderschule für Lernbehinderte)	146	124	118	110	112	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
nachrichtlich: davon auswärtige Schüler	65	50	54	53	65	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
Gesamtsumme	5.296	5.136	4.902	4.525	4.311	4.144	4.072	3.966	3.917	3.849	3.913	4.352



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	307	349	345	360	348	365	380	422	366	369	373
Grundsteuer B	4.200	4.612	4.648	4.786	4.903	5.060	5.112	5.139	5.433	5.481	5.541

2011 - 2018 = Rechnungsergebnis
 2019 = Rechnungsergebnis
 2020 = Haushaltsansatz
 2021 = Haushaltsansatz

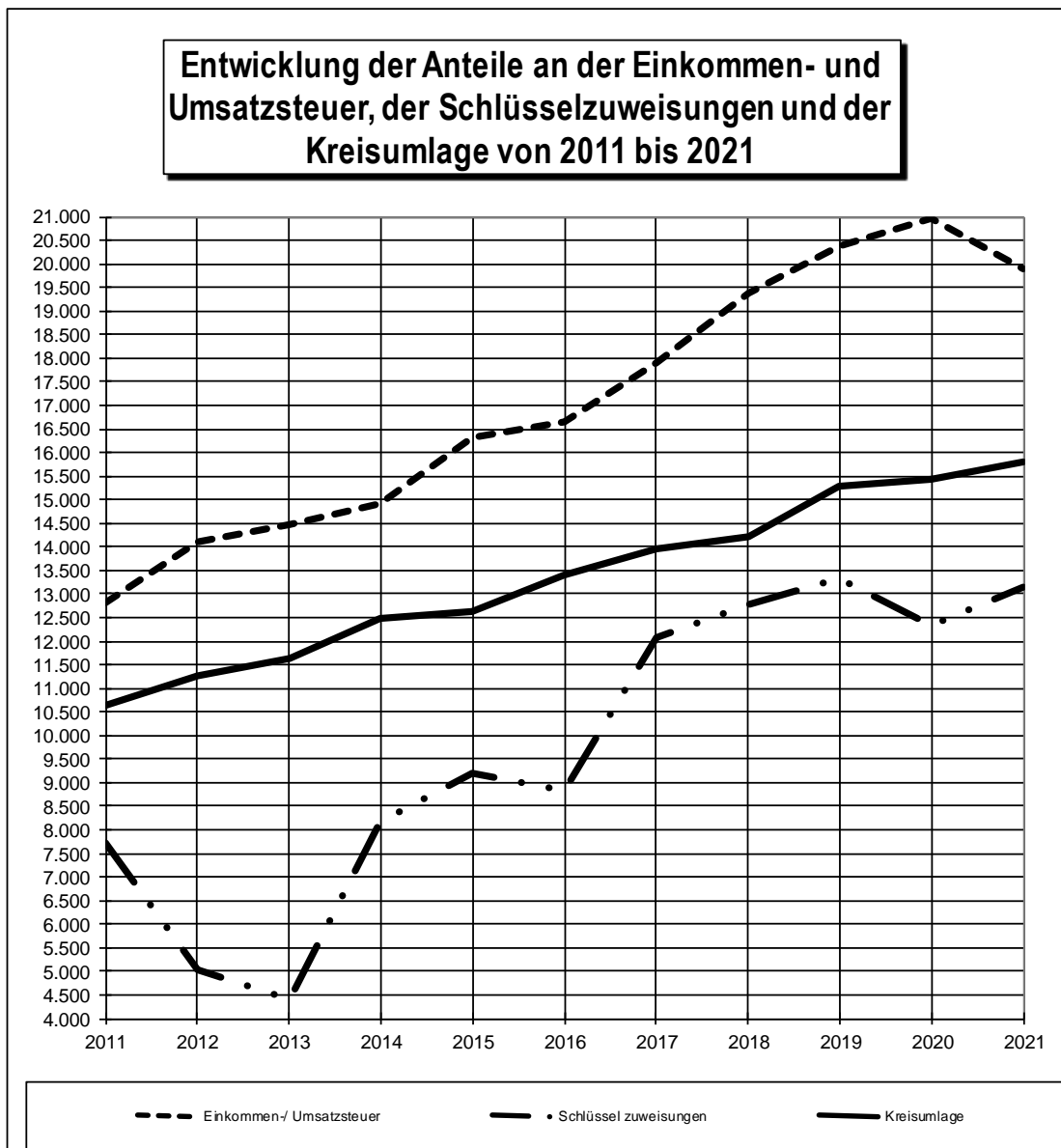
Betragsangaben in T €



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuer	12.854	15.125	12.332	12.711	12.777	12.135	16.501	15.570	17.540	17.955	16.500
Gewerbesteuerumlage	1257	1.247	886	1.070	1.279	1.018	1.219	1.410	1.427	1.504	1.385

2011 - 2018 = Rechnungsergebnis
 2019 = Rechnungsergebnis
 2020 = Haushaltsansatz
 2021 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

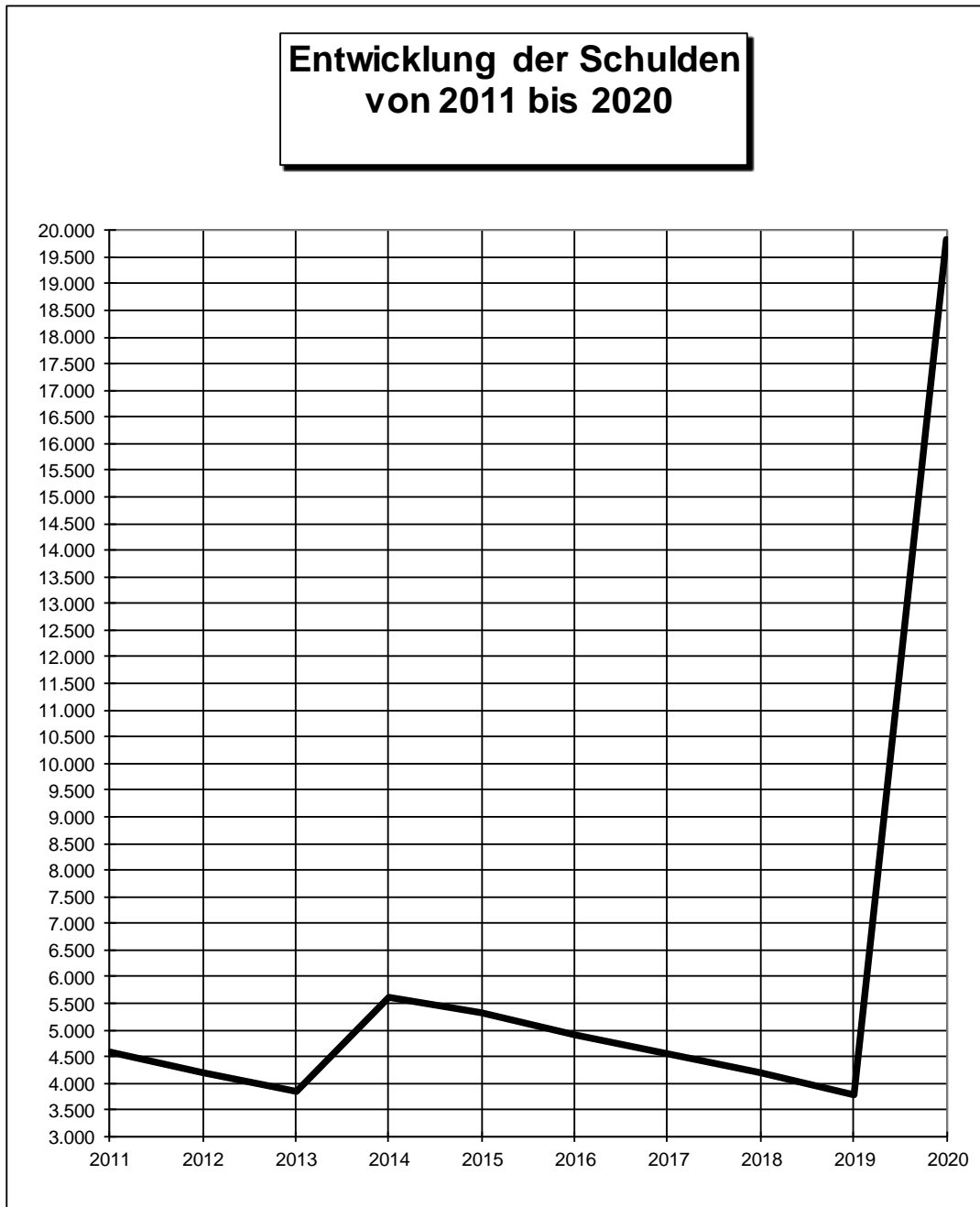


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einkommen-/Umsatzsteuer	12.819	14.110	14.478	14.897	16.322	16.650	17.893	19.373	20.385	20.981	19.898 (*)
Schlüsselzuweisungen	7.728	5.029	4.417	8.183	9.189	8.830	12.065	12.772	13.314	12.351	13.155
Kreisumlage	10.621	11.278	11.637	12.470	12.646	13.394	13.940	14.207	15.283	15.447	15.813 (*)

(*) Anteil an der Einkommensteuer incl. Kompensationsleistungen

2011 - 2018 = Rechnungsergebnis
 2019 = Rechnungsergebnis
 2020 = Haushaltsansatz
 2021 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

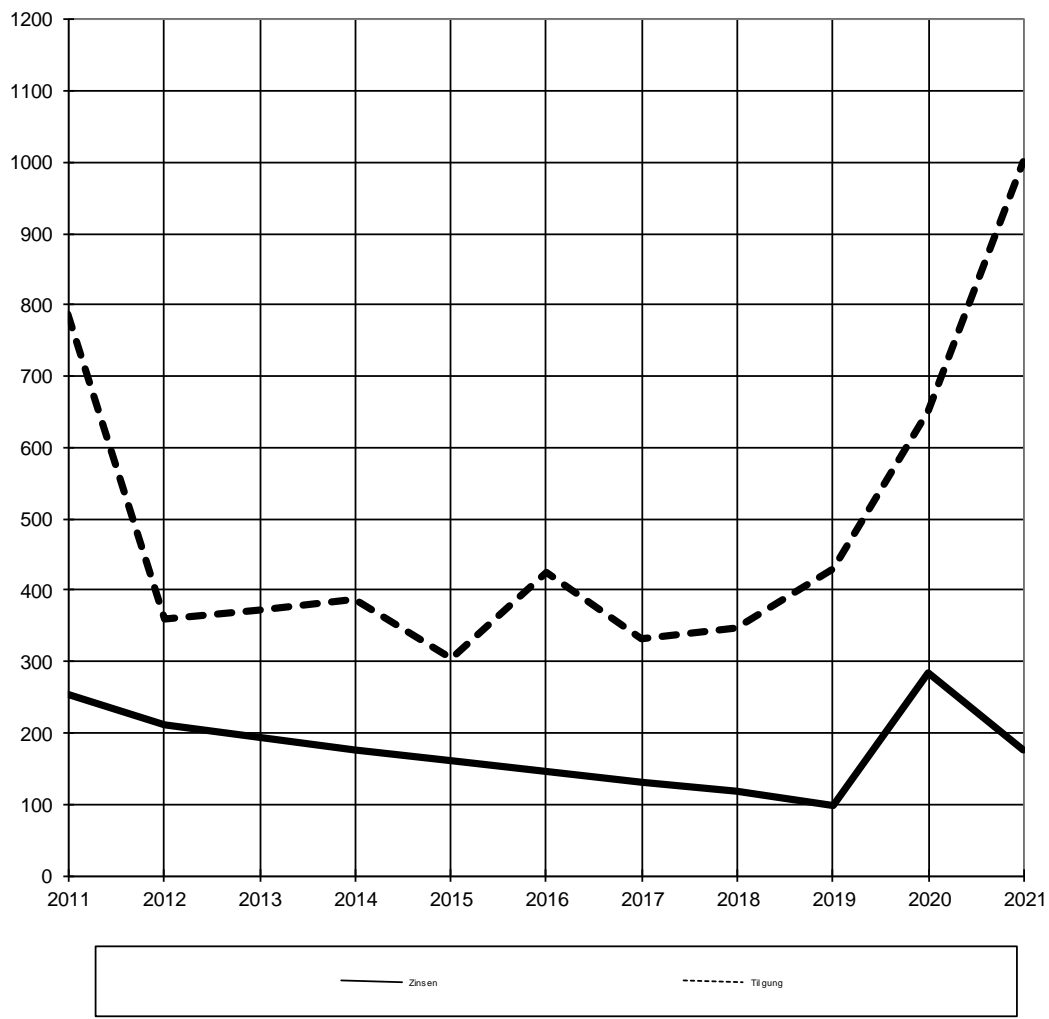


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schuldenstand jeweils am 31.12.	4.569	4.209	3.836	5.625	5.320	4.895	4.563	4.215	3.785	19.817 (*)
€ / Kopf der Bevölkerung	136	125	114	167	158	146	136	125	113	589 (**)

(*) Betragsangaben in T €

(**) Bevölkerungszahlen aus dem Vorjahr

**Entwicklung der Zins- und Tilgungszahlungen
(ohne Zinsen und Tilgung für Kassenkredite)
von 2011 bis 2021**

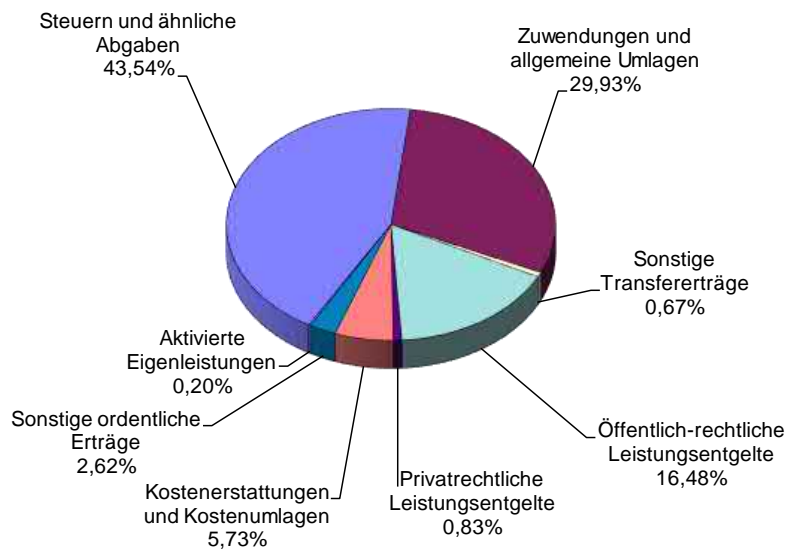


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinsen	254	211	193	175	160	147	131	119	99	285	175
Tilgung	786	360	373	386	304	426	332	348	429	650	1000
davon außerordentl. Tilgung	339										

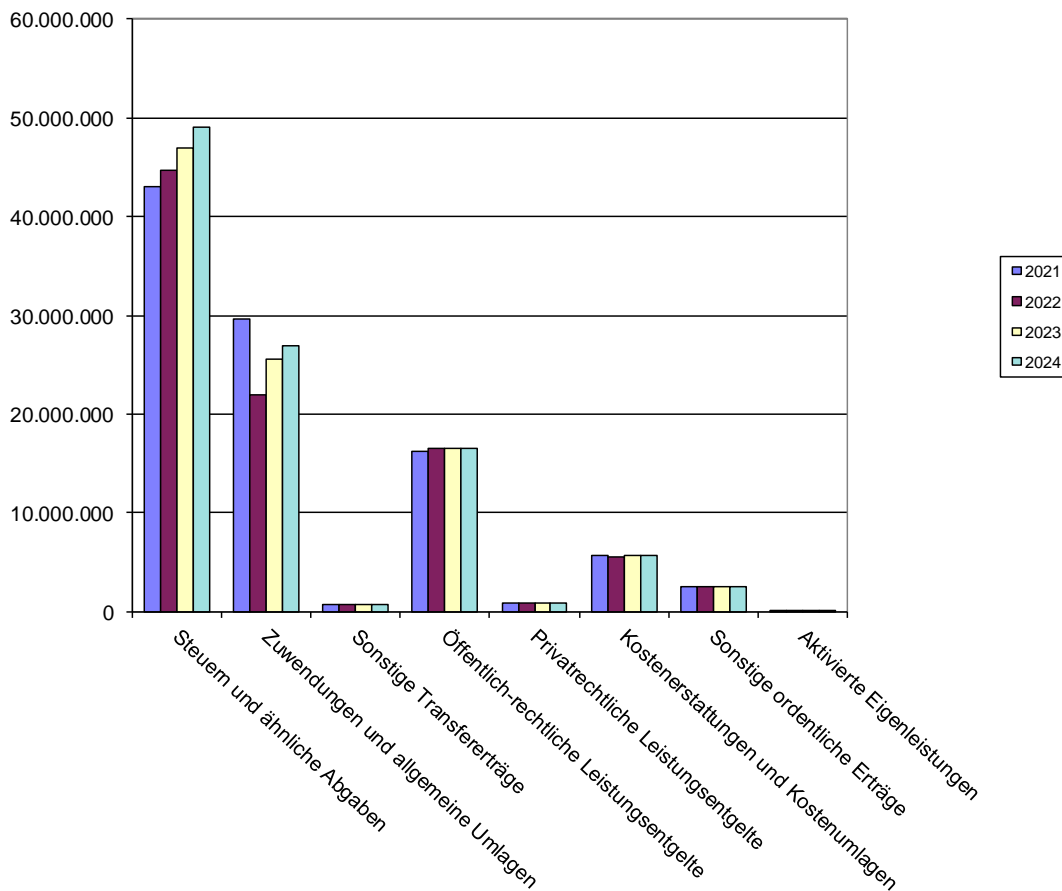
2011 - 2018 = Rechnungsergebnis
 2019 = Rechnungsergebnis
 2020 = Haushaltsansatz
 2021 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

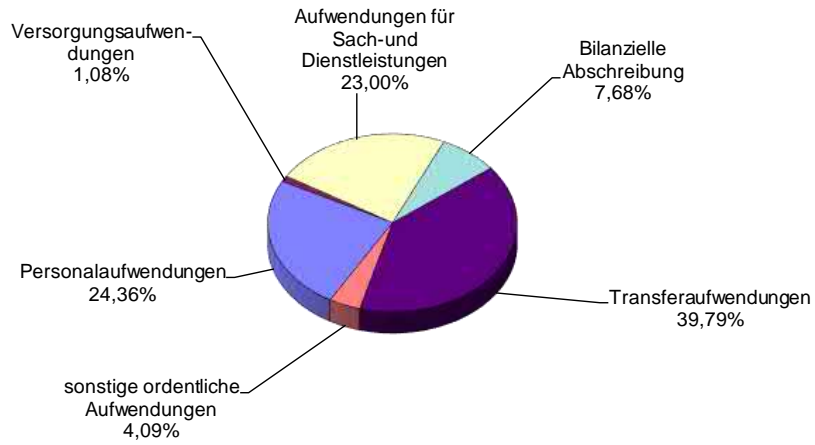
Ergebnisplan - ordentliche Erträge 2021



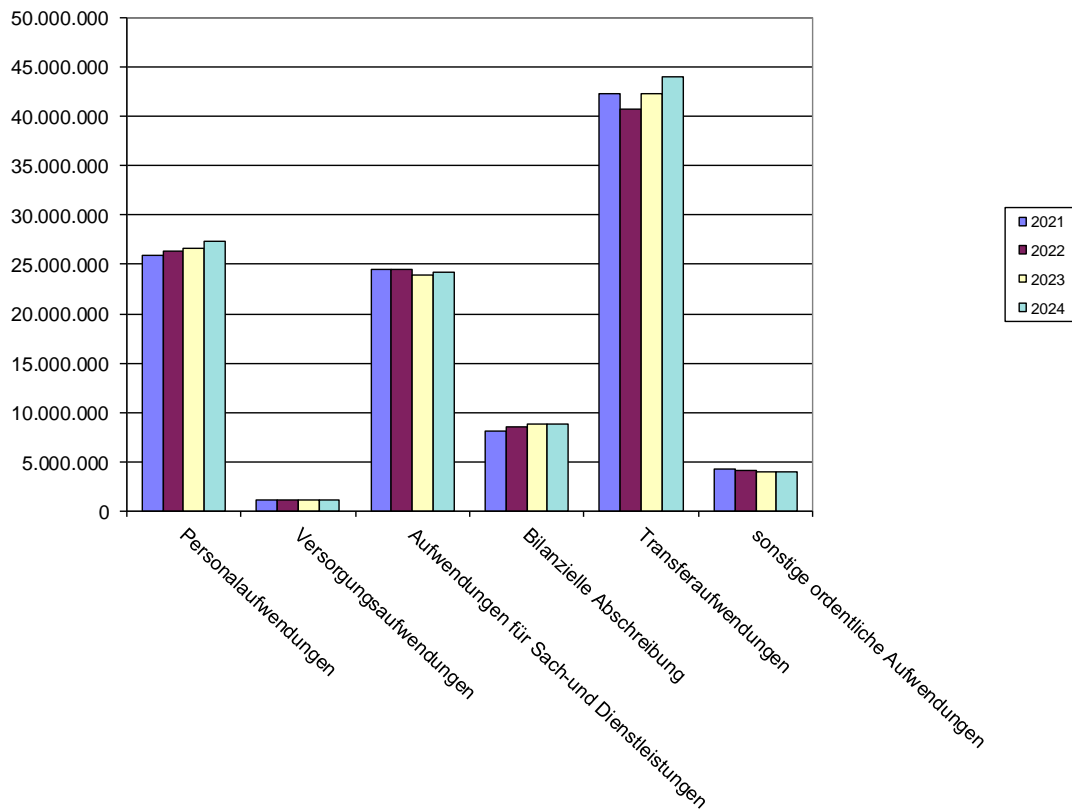
ordentliche Erträge 2021 bis 2024



Ergebnisplan - ordentliche Aufwendungen 2021



ordentliche Aufwendungen 2021 bis 2024



Jahresabschluss Stadt Geldern 2018

Gesamtergebnisrechnung						
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
10	= Ordentliche Erträge	92.641.135,77	95.172.414,00	93.680.463,46	-1.491.950,54	0,00
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.742.636,03	99.578.236,03	95.699.354,60	-3.878.881,43	1.616.329,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.898.499,74	-4.405.822,03	-2.018.891,14	2.386.930,89	-1.616.329,03
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-173.501,12	-112.742,00	-189.446,19	-76.704,19	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.724.998,62	-4.518.564,03	-2.208.337,33	2.310.226,70	-1.616.329,03
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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.724.998,62	-4.518.564,03	-2.208.337,33	2.310.226,70	-1.616.329,03

Jahresabschluss Stadt Geldern 2018

Gesamtfinanzrechnung						
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

Gesamtfinanzrechnung						
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

Bilanz der Stadt Geldern zum 31.12.2018			
Aktiva		31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen			
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 Verkehrskunstanlagen	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 €
Summe Anlagevermögen		278.875.429,75 €	283.671.458,71 €
2. Umlaufvermögen			
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	457.560,69 €		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 €
Summe Umlaufvermögen		8.716.335,64 €	9.849.982,28 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		215.131,79 €	205.042,40 €
Summe Aktiva		287.806.897,18 €	293.726.483,39 €

Bilanz der Stadt Geldern zum 31.12.2018		
Passiva	31.12.2018	31.12.2017
1. Eigenkapital		
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 €
Summe Eigenkapital	114.751.769,28 €	117.002.723,06 €
2. Sonderposten	124.897.157,56 €	126.970.322,43 €
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 €
3. Rückstellungen	33.888.120,04 €	32.493.226,06 €
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 €
4. Verbindlichkeiten	10.468.512,90 €	13.465.878,55 €
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 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.801.337,40 €	3.794.333,29 €
Summe Passiva	287.806.897,18 €	293.726.483,39 €

Gesamtergebnisplan 2021

Nr.	Erträge und Aufwendungen (in EUR)	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.414.309	45.598.000	43.026.000	44.729.000	46.965.000	49.090.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.123.633	28.750.883	29.578.156	21.984.477	25.638.447	26.889.837
E03	+ Sonstige Transfererträge	2.388.119	1.457.007	658.000	671.000	684.000	697.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	15.507.043	15.896.406	16.285.274	16.509.376	16.472.357	16.594.642
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	934.421	846.713	821.416	840.186	843.336	846.984
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.902.043	6.277.790	5.663.795	5.597.585	5.639.219	5.645.819
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.156.172	2.590.566	2.586.859	2.568.859	2.552.859	2.549.759
E08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E10	= Ordentliche Erträge	99.425.740	101.617.365	98.819.500	93.100.483	98.995.218	102.514.041
E11	- Personalaufwendungen	22.898.161	24.527.989	25.881.557	26.297.486	26.652.544	27.345.931
E12	- Versorgungsaufwendungen	2.050.838	1.042.806	1.151.570	1.173.210	1.193.446	1.193.446
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.941.068	23.886.681	24.443.169	24.423.152	23.969.446	24.255.414
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.482.602	8.097.707	8.163.638	8.551.787	8.838.387	8.859.608
E15	- Transferaufwendungen	41.224.605	42.245.822	42.279.838	40.673.629	42.269.729	43.980.729
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975.386	4.408.377	4.344.062	4.205.272	4.012.986	4.031.688
E17	= Ordentliche Aufwendungen	98.572.661	104.209.382	106.263.834	105.324.536	106.936.538	109.666.816
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	853.080	-2.592.017	-7.444.334	-12.224.053	-7.941.320	-7.152.775
E19	+ Finanzerträge	4.205	319.040	170.981	2.481	2.481	2.481
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.931	359.000	249.000	274.000	299.000	324.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	-121.726	-39.960	-78.019	-271.519	-296.519	-321.519
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	731.354	-2.631.977	-7.522.353	-12.495.572	-8.237.839	-7.474.294
E23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.552.000	10.844.000	7.349.000	6.757.000
E25	= Außerordentliches Ergebnis : (Zeilen 23 und 24)	0	0	4.552.000	10.844.000	7.349.000	6.757.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	731.354	-2.631.977	-2.970.353	-1.651.572	-888.839	-717.294
E27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	731.354	-2.631.977	-2.970.353	-1.651.572	-888.839	-717.294

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 2021

Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.278.327	45.598.000	43.026.000	0	44.729.000	46.965.000	49.090.000
F02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.796.429	23.264.972	24.455.929	0	16.920.120	20.631.020	21.812.563
F03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.027.255	774.000	658.000	0	671.000	684.000	697.000
F04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	14.167.136	14.274.056	14.515.755	0	14.890.051	15.010.532	15.132.817
F05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	932.803	846.713	821.416	0	840.186	843.336	846.984
F06	+ Kostenerstattungen , Kostenumlagen	7.302.406	6.277.790	5.663.795	0	5.597.585	5.639.219	5.645.819
F07	+ Sonstige Einzahlungen	2.562.817	2.450.566	2.441.859	0	2.423.859	2.407.859	2.404.759
F08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.455	319.040	170.981	0	2.481	2.481	2.481
F09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.073.628	93.805.137	91.753.735	0	86.074.282	92.183.447	95.632.423
F10	- Personalauszahlungen	22.456.360	23.694.745	24.980.331	0	25.421.741	25.821.218	26.338.933
F11	- Versorgungsauszahlungen	1.479.899	1.658.064	1.919.000	0	1.947.380	1.976.328	2.005.854
F12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.936.020	23.442.878	24.429.676	0	24.155.637	23.699.337	23.982.775
F13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	127.863	359.000	249.000	0	274.000	299.000	324.000
F14	- Transferauszahlungen	41.019.364	42.998.822	42.652.349	0	40.793.560	42.168.240	43.879.240
F15	- Sonstige Auszahlungen	3.344.962	4.180.027	4.615.712	0	3.904.722	3.712.436	3.731.138
F16	=Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.364.468	96.333.536	98.846.068	0	96.497.040	97.676.559	100.261.940
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	2.709.160	-2.528.399	-7.092.333	0	-10.422.758	-5.493.112	-4.629.517
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	4.419.054	7.985.469	9.637.466	0	8.805.460	8.459.916	5.838.967
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	238.602	90.900	152.610	0	334.410	293.200	160.900
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	132.840	602.500	548.800	0	497.500	343.700	162.600
F22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	300.000	400.000	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.790.495	8.978.869	10.738.876	0	9.637.370	9.096.816	6.162.467
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.800	2.573.000	2.528.990	1.798.000	832.100	765.400	745.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.440.042	89.749.500	39.979.500	11.435.000	17.836.700	13.386.200	4.213.900
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.269.105	3.677.213	6.884.422	645.500	3.146.518	2.651.461	1.497.040
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	175.000	700.000	2.050.000	0	500.000	500.000	500.000
F28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.952.947	96.699.713	51.442.912	13.878.500	22.315.318	17.303.061	6.955.940
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-6.162.452	-87.720.844	-40.704.036	-13.878.500	-12.677.948	-8.206.245	-793.473
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-3.453.292	-90.249.243	-47.796.369	-13.878.500	-23.100.706	-13.699.357	-5.422.990
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	41.677	87.802.931	40.802.975	0	13.002.996	8.502.996	952.996
F34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	6.365.989	10.683.007	20.500.000	0	20.500.000	20.500.000	20.500.000
F35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	462.016	664.000	1.014.000	0	1.264.000	1.514.000	1.764.000
F36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	5.000.000	10.000.000	18.000.000	0	8.000.000	6.000.000	6.000.000
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	945.651	87.821.938	42.288.975	0	24.238.996	21.488.996	13.688.996
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-2.507.641	-2.427.305	-5.507.394	-13.878.500	1.138.290	7.789.639	8.266.006
F39	+ Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	7.929.467	0	2.422.073	3.560.363	11.350.002
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-2.507.641	-2.427.305	2.422.073	-13.878.500	3.560.363	11.350.002	19.616.008

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.

Haushaltsquerschnitt

PB	PG		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
11	111	Verwaltungssteuerung und Service	2.433.810,00	20.905.827,98	-18.472.017,98	-4.000,00	-18.476.017,98		-1.102.519,98
12	121	Statistik und Wahlen	16.500,00	70.396,16	-53.896,16		-53.896,16		-73.040,16
12	122	Ordnungsangelegenheiten	748.400,00	1.031.871,28	-283.471,28		-283.471,28		-1.233.054,28
12	126	Brandschutz	274.700,00	1.350.042,62	-1.075.342,62		-1.075.342,62		-1.806.304,62
12	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz		22.791,61	-22.791,61		-22.791,61		-22.791,61
21	211	Grundschulen	1.729.815,00	3.236.243,07	-1.506.428,07		-1.506.428,07		-2.661.414,07
21	215	Realschulen	432.932,00	552.906,36	-119.974,36		-119.974,36		-836.777,36
21	216	Sekundarschulen	135.655,00	416.357,82	-280.702,82		-280.702,82		-463.759,82
21	217	Gymnasien	1.058.210,00	1.334.638,00	-276.428,00		-276.428,00		-1.254.016,00
21	218	Gesamtschulen	173.327,00	616.848,97	-443.521,97		-443.521,97		-867.550,97
21	241	Schülerbeförderung	24.134,00	1.354.670,94	-1.330.536,94		-1.330.536,94		-1.378.417,94
21	243	Sonstige schulische Aufgaben	1.076.500,00	1.117.768,83	-41.268,83		-41.268,83		-89.210,83
25	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	502,00	193.757,75	-193.255,75		-193.255,75		-278.986,75
25	261	Theater	25.001,00	192.551,44	-167.550,44		-167.550,44		-261.411,44
25	262	Musikpflege	3,00	22.512,18	-22.509,18		-22.509,18		-23.860,18
25	271	Volkshochschulen		120.000,00	-120.000,00		-120.000,00		-121.636,00
25	272	Büchereien		188.363,75	-188.363,75		-188.363,75		-190.137,75
25	273	Sonstige Volksbildung		5.500,00	-5.500,00		-5.500,00		-5.500,00
25	281	Heimat und sonstige Kulturpflege	1,00	310.824,97	-310.823,97		-310.823,97		-346.538,97
31	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.866.553,00	2.329.451,46	-462.898,46		-462.898,46		-1.505.583,46
31	313	Leistungen für Asylbewerber	855.000,00	1.403.406,64	-548.406,64		-548.406,64		-727.915,64
31	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		228.066,17	-228.066,17		-228.066,17		-241.229,17
31	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)		48.934,50	-48.934,50		-48.934,50		-113.385,50
31	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)		264.801,81	-264.801,81		-264.801,81		-408.553,81
31	334	Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)		6.766,43	-6.766,43		-6.766,43		-7.428,43
31	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)		22.984,35	-22.984,35		-22.984,35		-37.711,35
31	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)		2.225,38	-2.225,38		-2.225,38		-4.131,38

Haushaltsplan 2021

PB	PG		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
31	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)		9.793,54	-9.793,54		-9.793,54		-11.699,54
31	341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.036.903,00	1.458.230,68	-421.327,68		-421.327,68		-511.914,68
31	351	Sonstige soziale Leistungen	3,00	155.869,54	-155.866,54		-155.866,54		-229.917,54
36	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	387.500,00	1.433.229,03	-1.045.729,03		-1.045.729,03		-1.140.745,03
36	362	Jugendarbeit	8.047,00	335.635,09	-327.588,09		-327.588,09		-365.106,09
36	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.739.603,00	11.647.957,04	-9.908.354,04		-9.908.354,04		-10.808.147,04
36	365	Tageseinrichtungen für Kinder	7.084.432,00	12.494.706,19	-5.410.274,19		-5.410.274,19		-7.297.034,19
36	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	118.358,00	643.535,99	-525.177,99		-525.177,99		-966.006,99
36	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	136.597,00	122.309,90	14.287,10		14.287,10		2.364,10
37	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	56.000,00	52.690,27	3.309,73		3.309,73		-160.235,27
37	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	280.001,00	220.951,34	59.049,66		59.049,66		-623.593,34
41	411	Krankenhäuser		505.000,00	-505.000,00		-505.000,00		-505.000,00
41	414	Gesundheitsschutz und -pflege		40.067,91	-40.067,91		-40.067,91		-40.288,91
42	421	Förderung des Sports		189.221,08	-189.221,08		-189.221,08		-194.816,08
42	424	Sportstätten und Bäder	1.227.064,00	1.346.774,01	-119.710,01	159.000,00	39.289,99		-533.065,01
51	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	334.000,00	1.104.510,92	-770.510,92		-770.510,92		-1.142.035,92
52	521	Bau- und Grundstücksordnung	354.000,00	608.166,24	-254.166,24		-254.166,24		-536.056,24
52	522	Wohnungsbauförderung	3.700,00	89.460,03	-85.760,03	1.700,00	-84.060,03		-128.986,03
52	523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.000,00	53.880,75	-46.880,75		-46.880,75		-69.654,75
53	531	Elektrizitätsversorgung	1.288.000,00		1.288.000,00		1.288.000,00		1.288.000,00
53	532	Gasversorgung	171.000,00		171.000,00		171.000,00		171.000,00
53	533	Wasserversorgung	429.000,00		429.000,00		429.000,00		427.278,00
53	537	Abfallwirtschaft	3.700.526,00	3.356.597,64	343.928,36		343.928,36		-163.210,64
53	538	Abwasserbeseitigung	8.288.190,00	6.275.912,61	2.012.277,39		2.012.277,39		2.537.522,39
54	541	Gemeindestraßen	2.088.752,00	5.063.863,07	-2.975.111,07		-2.975.111,07		-5.639.259,07

Haushaltsplan 2021

PB	PG		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
54	543	Landesstraßen		8.000,00	-8.000,00		-8.000,00		-8.000,00
54	544	Bundesstraßen	1.008,00	1.008,00					
54	545	Straßenreinigung	159.427,00	319.768,72	-160.341,72		-160.341,72		-450.131,72
54	546	Parkeinrichtungen	180.000,00	10.626,68	169.373,32	181,00	169.554,32		148.131,32
54	547	Öffentlicher Personennahverkehr		114.457,85	-114.457,85		-114.457,85		-206.754,85
55	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	19.794,00	743.852,38	-724.058,38		-724.058,38		-1.551.110,38
55	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1,00	549.232,86	-549.231,86		-549.231,86		-561.174,86
55	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	487.230,00	194.912,51	292.317,49		292.317,49		-160.198,51
55	554	Natur- und Landschaftspflege		24.716,33	-24.716,33		-24.716,33		-26.635,33
55	555	Land- und Forstwirtschaft	2.250,00	91.750,14	-89.500,14		-89.500,14		-94.753,14
56	561	Umweltschutzmaßnahmen	81.100,00	234.780,14	-153.680,14		-153.680,14		-179.981,14
57	571	Wirtschaftsförderung	17.543,00	496.743,38	-479.200,38		-479.200,38		-633.749,38
57	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	161.306,00	296.210,42	-134.904,42	100,00	-134.804,42		-240.185,42
57	575	Tourismus	73.022,00	450.323,97	-377.301,97		-377.301,97		-497.194,97
61	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	57.996.100,00	18.158.000,00	39.838.100,00	-35.000,00	39.803.100,00	4.552.000,00	44.355.100,00
61	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	51.000,00	1.000,00	50.000,00	-200.000,00	-150.000,00		-150.000,00
		Summe	98.819.500,00	106.263.834,44	-7.444.334,44	-78.019,00	-7.522.353,44	4.552.000,00	-2.970.353,44

Haushaltsquerschnitt

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 zur Finan- zierungstätigkeit	Auszahlung aus Finan- zierungstätigkeit	Saldo aus Finan- zierungstätigkeit	VE
11	111	Verwaltungssteuerung und Service	1.868.091,00	19.456.644,98	-17.588.553,98	92.110,00	4.729.250,00	-4.637.140,00	-22.225.693,98				485.000,00
12	121	Statistik und Wahlen	16.500,00	70.396,16	-53.896,16				-53.896,16				
12	122	Ordnungsangelegenheiten	741.900,00	1.022.871,28	-280.971,28		2.400,00	-2.400,00	-283.371,28				
12	126	Brandschutz	114.540,00	1.012.806,62	-898.266,62	85.000,00	2.599.585,00	-2.514.585,00	-3.412.851,62				
12	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz		17.720,61	-17.720,61		20.000,00	-20.000,00	-37.720,61				
21	211	Grundschulen	1.344.603,00	2.773.843,07	-1.429.240,07	1,00	6.178.900,00	-6.178.899,00	-7.608.139,07				5.465.000,00
21	212	Hauptschulen											
21	215	Realschulen	32.753,00	331.164,36	-298.411,36	1,00	5.050.400,00	-5.050.399,00	-5.348.810,36				
21	216	Sekundarschulen	35.102,00	244.528,82	-209.426,82	1,00	22.000,00	-21.999,00	-231.425,82				
21	217	Gymnasien	50.502,00	743.992,00	-693.490,00	1,00	432.100,00	-432.099,00	-1.125.589,00				
21	218	Gesamtschulen	88.102,00	334.748,97	-246.646,97	85.000,00	6.131.500,00	-6.046.500,00	-6.293.146,97				
21	221	Förderschulen											
21	241	Schülerbeförderung	24.134,00	1.354.670,94	-1.330.536,94				-1.330.536,94				
21	243	Sonstige schulische Aufgaben	1.076.500,00	1.117.768,83	-41.268,83		3.313.200,00	-3.313.200,00	-3.354.468,83				
25	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	502,00	193.107,75	-192.605,75				-192.605,75				
25	261	Theater	25.001,00	192.551,44	-167.550,44				-167.550,44				
25	262	Musikpflege	3,00	21.512,18	-21.509,18		1.000,00	-1.000,00	-22.509,18				
25	271	Volkshochschulen		120.000,00	-120.000,00				-120.000,00				
25	272	Büchereien		188.363,75	-188.363,75				-188.363,75				
25	273	Sonstige Volksbildung		5.500,00	-5.500,00				-5.500,00				
25	281	Heimat und sonstige Kulturpflege	1,00	310.324,97	-310.323,97		1.500,00	-1.500,00	-311.823,97				
31	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)											
31	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.866.553,00	2.327.951,46	-461.398,46				-461.398,46				
31	313	Leistungen für Asylbewerber	855.000,00	1.403.305,64	-548.305,64				-548.305,64				
31	315	Soziale Einrichtungen											
31	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		228.066,17	-228.066,17				-228.066,17				
31	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)		48.934,50	-48.934,50				-48.934,50				
31	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)		264.801,81	-264.801,81				-264.801,81				
31	334	Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)		6.766,43	-6.766,43				-6.766,43				
31	335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)											
31	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)		22.984,35	-22.984,35				-22.984,35				
31	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)		2.225,38	-2.225,38				-2.225,38				

Haushaltsplan 2021

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 zur Finan- zierungstätigkeit	Auszahlung aus Finan- zierungstätigkeit	Saldo aus Finan- zierungstätigkeit	VE
31	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)		9.793,54	-9.793,54				-9.793,54				
31	341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.036.903,00	1.457.230,68	-420.327,68				-420.327,68				
31	351	Sonstige soziale Leistungen	3,00	155.869,54	-155.866,54				-155.866,54				
36	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	387.500,00	1.433.229,03	-1.045.729,03				-1.045.729,03				
36	362	Jugendarbeit	8.002,00	334.164,09	-326.162,09	3,00	1.900,00	-1.897,00	-328.059,09				
36	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.739.603,00	11.646.457,04	-9.906.854,04		1.500,00	-1.500,00	-9.908.354,04				
36	365	Tageseinrichtungen für Kinder	7.021.004,00	12.317.055,19	-5.296.051,19	2.258.900,00	3.015.005,00	-756.105,00	-6.052.156,19				2.250.000,00
36	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	58.204,00	525.554,99	-467.350,99	3,00	82.300,00	-82.297,00	-549.647,99				
36	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	130.000,00	110.476,90	19.523,10		3.000,00	-3.000,00	16.523,10				
37	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	56.000,00	47.690,27	8.309,73		5.000,00	-5.000,00	3.309,73				
37	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	280.001,00	195.951,34	84.049,66		25.000,00	-25.000,00	59.049,66				
41	411	Krankenhäuser		505.000,00	-505.000,00				-505.000,00				
41	414	Gesundheitsschutz und -pflege		40.067,91	-40.067,91				-40.067,91				
42	421	Förderung des Sports		189.221,08	-189.221,08				-189.221,08				
42	424	Sportsstätten und Bäder	1.131.864,00	1.056.933,01	74.930,99	325.242,00	3.615.192,00	-3.289.950,00	-3.215.019,01				
51	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	334.000,00	1.104.510,92	-770.510,92				-770.510,92				
52	521	Bau- und Grundstücksordnung	354.000,00	608.166,24	-254.166,24				-254.166,24				
52	522	Wohnungsbauförderung	5.400,00	89.460,03	-84.060,03				-84.060,03	1.936,00		1.936,00	
52	523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.000,00	53.880,75	-46.880,75				-46.880,75				
53	531	Elektrizitätsversorgung	1.288.000,00		1.288.000,00				1.288.000,00				
53	532	Gasversorgung	171.000,00		171.000,00				171.000,00				
53	533	Wasserversorgung	429.000,00		429.000,00				429.000,00				
53	534	Fernwärmeversorgung											
53	537	Abfallwirtschaft	3.700.016,00	3.356.597,64	343.418,36				343.418,36				
53	538	Abwasserbeseitigung	7.289.766,00	4.823.381,61	2.466.384,39	849.700,00	5.646.000,00	-4.796.300,00	-2.329.915,61				1.100.000,00
54	541	Gemeindestraßen	101.750,00	2.104.683,07	-2.002.933,07	2.869.100,00	6.393.180,00	-3.524.080,00	-5.527.013,07				1.120.000,00

Haushaltsplan 2021

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 zur Finan- zierungstätigkeit	Auszahlung aus Finan- zierungstätigkeit	Saldo aus Finan- zierungstätigkeit	VE
54	543	Landesstraßen		408.000,00	-408.000,00	460.500,00	460.500,00		-408.000,00				
54	544	Bundesstraßen											
54	545	Straßenreinigung	159.427,00	292.768,72	-133.341,72		27.000,00	-27.000,00	-160.341,72				
54	546	Parkeinrichtungen	180.181,00	10.626,68	169.554,32	5.000,00		5.000,00	174.554,32	1.039,00		1.039,00	
54	547	Öffentlicher Personennahverkehr		614.457,85	-614.457,85				-614.457,85				
55	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.500,00	740.490,38	-730.990,38		310.000,00	-310.000,00	-1.040.990,38				
55	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1,00	549.232,86	-549.231,86				-549.231,86				
55	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	482.730,00	143.412,51	339.317,49		141.500,00	-141.500,00	197.817,49				
55	554	Natur- und Landschaftspflege		24.716,33	-24.716,33	30.000,00	69.000,00	-39.000,00	-63.716,33				18.000,00
55	555	Land- und Forstwirtschaft	2.250,00	91.750,14	-89.500,14				-89.500,14				
56	561	Umweltschutzmaßnahmen	81.100,00	234.780,14	-153.680,14				-153.680,14				
57	571	Wirtschaftsförderung	17.543,00	869.254,38	-851.711,38				-851.711,38				
57	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	86.000,00	188.211,42	-102.211,42	237.000,00	3.112.000,00	-2.875.000,00	-2.977.211,42				
57	575	Tourismus	68.900,00	442.861,97	-373.961,97		53.000,00	-53.000,00	-426.961,97				
61	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56.986.300,00	18.033.000,00	38.953.300,00	3.441.314,00		3.441.314,00	42.394.614,00				
61	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.000,00	210.000,00	-199.000,00				-199.000,00	61.300.000,00	19.014.000,00	42.286.000,00	
71	711	Stiftungen											
		Summe	91.753.735,00	98.846.068,44	-7.092.333,44	10.738.876,00	51.442.912,00	-40.704.036,00	-47.796.369,44	61.302.975,00	19.014.000,00	42.288.975,00	10.438.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	1.000.000	935.000	560.000	560.000	500.000
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	171.321	175.860	176.016	176.016	176.016	176.016
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	357.151	223.541	344.703	344.703	344.703	344.703
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.472	1.399.403	1.455.721	1.080.721	1.080.721	1.020.721
4311000	Verwaltungsgebühren	2.005	3.050	2.450	2.450	2.450	2.450
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	342	0	0	0	0	0
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	148	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	2.495	3.050	2.450	2.450	2.450	2.450
4411000	Mieten und Pachten	554.960	563.700	558.450	552.370	555.620	559.170
4421000	Erträge aus Verkauf	1.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.917	40.001	40.001	40.001	40.001	40.001
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	570.878	605.701	600.451	594.371	597.621	601.171
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	84.565	109.822	129.388	101.206	89.118	77.030
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	4.300	4.400	5.200	5.300	5.400	5.500
4486000	Ertr.a.Kostenerst.,Kostenuml.v.s.ö.Sonderrechnung	24.568	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	2.402	0	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	2.099	500	500	500	500	500
4488100	Ert. a. Kostenerst.Amtshilfeersuchen übr.Bereiche	6.401	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.334	148.522	168.888	140.806	128.818	116.830
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	4.857	0	0	0	0	0
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	18.079	0	0	0	0	0
4562000	Mahn-,Pfändungsgeb.,Säumniszuschl. u. dergl.	180.840	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	2	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	10.548	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	297.116	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	88.257	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	599.699	206.300	206.300	206.300	206.300	206.300
E10	= Ordentliche Erträge	1.825.878	2.362.976	2.433.810	2.024.648	2.015.910	1.947.472
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.199.001	1.230.225	1.341.566	1.368.397	1.395.765	1.423.681
5011100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	68.319	29.646	24.400	12.700	6.900	10.900
5011200	Zuführungen zu Rückst. für nicht gen. Urlaub	9.117	0	0	0	0	0
5011300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	46.277	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.820.117	5.121.271	5.218.188	5.342.551	5.429.003	5.537.583
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	75.326	42.780	180.500	104.400	2.411	177.990
5012200	Zuführungen zu Rückst. für nicht gen. Urlaub	118.813	0	0	0	0	0
5012300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	68.891	0	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	385	163.053	135.759	138.474	141.243	144.068
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	384.507	378.217	384.747	392.442	400.291	408.297
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	0	12.595	35.416	36.125	36.847	37.584
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	980.057	994.826	1.014.501	1.034.791	1.055.487	1.076.596
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	5.472	33.797	49.333	50.320	51.326	52.353
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	217.197	193.284	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	95.209	739.568	738.941	710.345	752.815	752.815
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	179.640	233.121	200.000	200.000	200.000	200.000
E11	- Personalaufwendungen	8.268.328	9.172.383	9.323.351	9.390.545	9.472.088	9.821.866
5151000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.	1.885.001	831.577	851.570	873.210	893.446	893.446
5161400	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.	165.837	211.229	300.000	300.000	300.000	300.000
E12	- Versorgungsaufwendungen	2.050.838	1.042.806	1.151.570	1.173.210	1.193.446	1.193.446
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5233000	Erst. für Aufw.v. 3. aus lfd. Verw.an ZV u. dergl.	0	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	2.748.815	2.444.900	1.258.000	1.256.800	1.256.800	1.256.800
5241100	Aufwendungen für die Grundsteuer	21.775	26.750	25.940	28.040	27.640	27.740
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	547.040	553.915	574.250	591.480	609.224	627.501
5241220	Aufwendungen für den Bezug von Gas	613.547	584.000	546.150	563.134	580.628	598.647
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	82.593	90.500	80.830	83.255	85.753	88.326
5241310	Aufwendungen für die Straßenreinigung	13.202	13.250	13.655	13.745	13.835	13.925
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	107.272	115.000	117.300	118.900	120.500	122.100
5241330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	159.888	175.900	127.600	129.050	130.500	131.950
5241400	Aufwendungen für die Versicherung von Gebäuden	127.519	134.100	185.000	185.000	185.000	185.000
5241500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	864.131	982.600	1.024.050	1.054.772	1.086.415	1.119.007
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	67.381	86.320	89.800	92.464	95.269	98.127
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	298.233	345.180	381.369	336.386	338.613	340.853
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	223.572	268.390	292.730	292.300	294.900	297.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.331	19.890	19.890	19.890	19.890	19.890
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	137.684	201.100	262.060	116.992	118.006	118.936
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	834.282	1.061.960	1.298.770	1.194.720	1.207.840	1.221.130
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.869.265	7.104.705	6.298.344	6.077.878	6.171.763	6.268.382
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	431.030	403.754	450.000	464.000	464.000	464.000
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	51.764	84.670	64.144	64.144	64.144	64.144
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	34.643	43.165	39.017	39.017	39.017	39.017
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	276.727	382.123	350.000	400.000	425.000	450.000
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	29.607	11.876	30.000	30.000	30.000	30.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.755	17.500	68.990	47.000	47.100	53.950
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	836.918	946.414	1.005.477	1.047.487	1.072.587	1.104.437
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	0	200.000	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	3.913	5.501	5.501	5.501	5.501	5.501
E15	- Transferaufwendungen	10.153	211.741	211.741	211.741	211.741	211.741
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	295	5.295	5.295	5.320	5.320	5.320
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250.532	265.558	214.860	261.500	264.740	265.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	260.165	277.500	278.000	278.000	284.000	284.000
5422000	Mieten und Pachten	888.266	1.026.480	1.142.490	937.190	923.510	926.750
5423000	Leasing	8.345	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	361	2.850	7.850	2.850	2.850	2.850
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	73.977	58.200	56.000	56.000	56.000	56.000
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	38.125	51.000	51.500	52.000	52.500	52.500
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	97.062	131.600	141.600	141.600	136.800	141.600
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	58.252	67.000	75.000	77.250	79.568	81.955
5431500	Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen	43.724	39.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5431700	Aufw. für Sachv-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	590.382	440.400	343.500	306.000	334.500	306.000
5431701	Zuführung Rückstellung GPA	16.250	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.870	16.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5445000	Sonstige Steuern	705	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5446000	Versicherungen	228.601	259.500	251.600	256.580	261.660	266.840
5448000	Schadensfälle	49	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	34.606	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	57.610	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5491000	Verfüungsmittel	4.482	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5492000	Fraktionszuwendungen	10.102	57.000	63.000	64.620	66.300	68.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	61.743	75.100	71.900	73.040	74.200	75.388
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742.503	2.916.733	2.915.345	2.724.740	2.754.779	2.745.076
E17	= Ordentliche Aufwendungen	20.778.005	21.394.782	20.905.828	20.625.601	20.876.404	21.344.948
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-18.952.127	-19.031.806	-18.472.018	-18.600.953	-18.860.494	-19.397.476
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.654	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.654	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	-1.654	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-18.953.781	-19.035.806	-18.476.018	-18.604.953	-18.864.494	-19.401.476
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-18.953.781	-19.035.806	-18.476.018	-18.604.953	-18.864.494	-19.401.476
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-18.953.781	-19.035.806	-18.476.018	-18.604.953	-18.864.494	-19.401.476
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.531.497	20.726.032	19.963.876	20.224.840	20.496.365	21.110.801
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.531.497	20.726.032	19.963.876	20.224.840	20.496.365	21.110.801
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.159.638	2.676.947	2.590.378	2.625.239	2.655.805	2.731.376
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.159.638	2.676.947	2.590.378	2.625.239	2.655.805	2.731.376
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	418.078	-986.721	-1.102.520	-1.005.352	-1.023.934	-1.022.051

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-17.824.378	-18.062.857	-17.588.554	0	-17.780.568	-18.067.126	-18.425.182
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	2.328	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.000	19.200	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
6814000	Investitionszuweisungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	6.328	19.200	0	0	0	0	0
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	216.660	0	72.000	0	289.000	212.000	140.000
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	20.622	30.400	20.110	0	45.110	81.200	20.900
6832000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. <800	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	237.282	30.400	92.110	0	334.110	293.200	160.900
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.610	49.600	92.110	0	334.110	293.200	160.900
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.170	1.445.000	1.647.400	1.780.000	490.600	456.400	445.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.170	1.445.000	1.647.400	1.780.000	490.600	456.400	445.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	275.858	938.500	1.228.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.573	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.430	938.500	1.228.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.034.020	1.759.650	1.469.800	645.500	1.460.050	1.622.100	724.100
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	167.839	201.100	262.060	0	116.992	118.006	118.936
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	13.021	62.160	71.990	0	47.000	47.100	53.950
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.214.880	2.022.910	1.803.850	645.500	1.624.042	1.787.206	896.986
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	175.000	0	0	0	0	0	0
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	175.000	0	50.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725.481	4.406.410	4.729.250	2.425.500	2.114.642	2.243.606	1.341.986
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.481.871	-4.356.810	-4.637.140	-2.425.500	-1.780.532	-1.950.406	-1.181.086
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-19.306.249	-22.419.667	-22.225.694	-2.425.500	-19.561.100	-20.017.532	-19.606.268
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-19.306.249	-22.419.667	-22.225.694	-2.425.500	-19.561.100	-20.017.532	-19.606.268
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-19.306.249	-22.419.667	-22.225.694	-2.425.500	-19.561.100	-20.017.532	-19.606.268

Produkt	11.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Hauptamt	
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem 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	Im Durchschnitt jährlich zu betreuende Sitzungen:	
	Rat	6
	Haupt-, Sozial- u. Finanzausschuss	5
	Rechnungsprüfungsausschuss	2
	Kulturausschuss	3
	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Liegenschaften	4
	Ausschuss f. Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	3
	Sportausschuss	4
	Ausschuss für Schule und Weiterbildung	4
	Bau- und Planungsausschuss	5
	Jugendhilfeausschuss	4
	Campusausschuss	4
	Ältestenrat	3
	Wahlausschuss	0
	Wahlprüfungsausschuss	0
	Gesamt	47
Kennzahlen		
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	5,46	
Tariflich Beschäftigte	2,73	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	8,19	

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.01

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	11.986	696	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.986	2.898	2.202	2.202	2.202	2.202
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
E10	= Ordentliche Erträge	11.986	2.948	2.252	2.252	2.252	2.252
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	432.016	431.775	545.462	556.372	567.499	578.849
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	177.311	182.727	176.282	179.807	183.403	187.071
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	13.626	12.720	12.938	13.197	13.461	13.730
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	36.540	38.582	37.025	37.766	38.521	39.292
E11	- Personalaufwendungen	659.494	665.804	771.708	787.142	802.885	818.943
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	12.855	9.969	9.620	9.620	9.620	9.620
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.855	9.969	12.120	12.120	12.120	12.120
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.913	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	- Transferaufwendungen	3.913	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	260.165	277.500	278.000	278.000	284.000	284.000
5446000	Versicherungen	1.023	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
5491000	Verfügungsmittel	4.482	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5492000	Fraktionszuwendungen	10.102	57.000	63.000	64.620	66.300	68.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	7.697	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.469	349.000	355.500	357.160	364.881	366.623
E17	= Ordentliche Aufwendungen	959.731	1.030.273	1.144.828	1.161.922	1.185.386	1.203.186
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-947.745	-1.027.325	-1.142.576	-1.159.670	-1.183.134	-1.200.934
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-947.745	-1.027.325	-1.142.576	-1.159.670	-1.183.134	-1.200.934
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-947.745	-1.027.325	-1.142.576	-1.159.670	-1.183.134	-1.200.934
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-947.745	-1.027.325	-1.142.576	-1.159.670	-1.183.134	-1.200.934
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	752.960	778.591	835.073	847.256	862.600	878.419
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	752.960	778.591	835.073	847.256	862.600	878.419
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.670	213.562	206.656	209.437	211.876	217.905
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.670	213.562	206.656	209.437	211.876	217.905
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-380.455	-462.296	-514.159	-521.851	-532.410	-540.420

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

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

5011000 Dienstaufwendungen für Beamte

Dienstaufwandsentschädigungen für die Wahlbeamten gemäß Eingruppierungsverordnung

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

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

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bei Jubiläen wird ein Sachgeschenk überreicht.

5421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Bezeichnung	Betrag
Aufwandsentschädigungen (mtl.):	
Ratsmitglieder	206,20 €
Erster stellvertretender Bürgermeister	939,00 €
Zweite/r stellvertretende/r Bürgermeister/in	469,50 €
Vorsitzender CDU-Fraktion	939,00 €
Stellvertretender Vorsitzender CDU-Fraktion	469,50 €
Zweiter Stellv. Vorsitzender CDU-Fraktion	469,50 €
Vorsitzender SPD-Fraktion	939,00 €
Stellvertretender Vorsitzender SPD-Fraktion	469,50 €
Vorsitzender FDP-Fraktion	626,00 €
Vorsitzender Bündnis 90 / DIE GRÜNEN-Fraktion	626,00 €
Vorsitzender Fraktion Bürger in Geldern	626,00 €
Ortsbürgermeister und Ortsbürgermeisterinnen (Ortsbürgermeister und Ortsbürgermeisterinnen, die nicht Mitglied des Rates sind, erhalten nicht die pauschale Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder)	203,70 €

Sitzungsgeld je Sitzung	
Ratsmitglieder	21,20 €
sachkundige Bürgerinnen und Bürger	27,30 €
Ausschussvorsitzende (außer HSFA, WahlA u. WahlprA)	313,00 €
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 8.712 €. Personalkostensteigerungen für Folgejahre sind berücksichtigt.

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Vertretung der Stadt nach außen

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.01

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-973.771	-1.020.252	-1.132.656	0	-1.149.750	-1.173.214	-1.191.014
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.303	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.303	19.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303	19.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.303	-19.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-975.075	-1.039.252	-1.142.156	0	-1.159.250	-1.182.714	-1.200.514
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-975.075	-1.039.252	-1.142.156	0	-1.159.250	-1.182.714	-1.200.514
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-975.075	-1.039.252	-1.142.156	0	-1.159.250	-1.182.714	-1.200.514

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 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	121.002	97.674
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.060	0
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	7.500	0

Produkt	11.111.02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften		
Produktinformation				
Produktart	Freiwillige Aufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	a) Bürgermeister, Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit b) Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro			
Produktverantwortliche/r	a) Sven Kaiser, Herbert van Stephoudt (Stellvertreter) b) Rainer Niersmann			
Kurzbeschreibung	a) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit b) Städtepartnerschaften Sinn und Zweck von Städtepartnerschaften ist das freiwillige Zusammenfinden von Menschen über Grenzen hinweg. Die Stadt Geldern unterhält eine internationale Städtepartnerschaft mit der Stadt Bree in Belgien und eine innerdeutsche Städtepartnerschaft mit Fürstenberg an der Havel.			
Leistungsbeschreibung	a) Erstellen schriftlicher Pressemitteilungen, Erstellen von Broschüren, Anzeigenangelegenheiten, Veröffentlichung von Ausschreibungen, Öffentliche Bekanntmachungen, Erstellung des Amtsblattes der Stadt Geldern, Beantwortung von Medienanfragen, direkte Pressearbeit anstelle von Pressemitteilungen, Fotos erstellen, Führung von Schulklassen, Zuarbeitung zum Internetauftritt der Stadt Geldern, Veranstaltung von Pressekonferenzen u. Pressegesprächen, Verfassung von Grußworten und Reden, vertrauliches Gespräch/ vertrauliche Runde, Teilnahme an Ausschuss- und Ratssitzungen sowie an öffentlichen Veranstaltungen mit dem Ziel der Berichterstattung. Verfassung redaktioneller Beiträge für Presseorgane, Verfassung redaktioneller Beiträge für die Facebook - Seite der Stadt Geldern, Verfassung redaktioneller Beiträge und Redaktionsleitung für das Stadtmagazin „Wir in Geldern“, Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit verschiedener gemeinnütziger Akteure aus gesellschaftlichen und kulturellen Bereichen in Geldern. b) Organisation und Unterstützung von gegenseitigen Besuchen von Jugendgruppen und Schulklassen, Freizeitmusikern, Hobbysportlern, Heimatforschern, Tierfreunden, Gruppen und Vereinen aus dem sozialen und berufsständischen Bereich.			
Ziele				
Leistungsdaten	zu a)	2017	2018	2019
	Amtsblätter	13	9	6
	Ausschreibungen	66	59	58
	Stellenausschreibungen	24	39	40
	Pressemitteilungen	533	524	511
	Pressekonferenzen	25	21	19
	Bekanntmachungen Stadtrat	7	6	9
Kennzahlen				
Zielgruppen	a) Bürgerinnen und Bürger der Stadt Geldern und Interessierte über die Grenzen von Geldern hinaus b) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern sowie die örtliche und regionale Wirtschaft			
Auftragsgrundlage	a) Entscheidung der Verwaltungsführung b) Rats- und Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung			

Stellen gemäß Stellenplan	
	2021
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,25
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	1,25

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.02

Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	74.873	75.330	120.404	122.812	125.268	127.773
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	6.036	5.945	9.425	9.614	9.806	10.002
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	14.080	14.195	23.573	24.044	24.525	25.016
E11	- Personalaufwendungen	94.990	95.470	153.402	156.470	159.599	162.791
5431500	Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen	43.724	39.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	2.812	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.537	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	141.527	138.470	208.402	211.470	214.599	217.791
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-141.527	-138.470	-208.402	-211.470	-214.599	-217.791
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-141.527	-138.470	-208.402	-211.470	-214.599	-217.791
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-141.527	-138.470	-208.402	-211.470	-214.599	-217.791
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-141.527	-138.470	-208.402	-211.470	-214.599	-217.791
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.654	164.213	233.312	236.715	240.138	244.057
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.654	164.213	233.312	236.715	240.138	244.057
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.836	25.743	24.910	25.245	25.539	26.266
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.836	25.743	24.910	25.245	25.539	26.266
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-9.709	0	0	0	0	0

5431500 Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen

Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen, Nachrufe, sonstige Veröffentlichungen, Pflege der Facebook Seite der Stadt Geldern durch einen externen Anbieter, Kosten für Erklärvideos durch externe Dienstleister.

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-146.564	-138.470	-208.402	0	-211.470	-214.599	-217.791
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-146.564	-138.470	-208.402	0	-211.470	-214.599	-217.791
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-146.564	-138.470	-208.402	0	-211.470	-214.599	-217.791
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-146.564	-138.470	-208.402	0	-211.470	-214.599	-217.791

Produkt	11.111.03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Hauptamt	
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem Guido Ingenbleek (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Beschäftigung einer Gleichstellungsbeauftragten, eines Datenschutzbeauftragten und eines Personalratsmitgliedes.	
Leistungsbeschreibung	Aufgrund gesetzlicher Vorgaben hat die Stadt Geldern Beauftragte für die Gleichstellung von Mann und Frau und für den Datenschutz zu beschäftigen und Personalratsarbeit zu ermöglichen. Der Zeitaufwand beträgt 0,64 Stelle für die Gleichstellungsbeauftragte und 0,25 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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	1,00	
Tariflich Beschäftigte	0,94	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,94	

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.03

Rats- und Verwaltungsbeauftragte

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025	1	1	1	1	1
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.025	1	1	1	1	1
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	1	1	1	1	1
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	2.025	2	2	2	2	2
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	49.067	49.751	51.225	52.249	53.294	54.360
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.401	51.225	38.427	39.195	39.979	40.779
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	3.859	3.964	2.978	3.038	3.099	3.161
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	9.493	10.656	7.843	8.000	8.160	8.323
E11	- Personalaufwendungen	108.820	115.596	100.473	102.482	104.532	106.623
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	50	50	50	50	50
5233000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an ZV u. dergl.	0	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	782	250	250	250	250	250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.752	550	550	550	550	550
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1	1	1	1	1
E15	- Transferaufwendungen	0	1	1	1	1	1
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	295	295	295	320	320	320
5422000	Mieten und Pachten	0	250	250	250	250	250
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295	645	645	670	670	670
E17	= Ordentliche Aufwendungen	113.648	117.992	102.869	104.903	106.953	109.044
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-111.623	-117.990	-102.867	-104.901	-106.951	-109.042
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-111.623	-117.990	-102.867	-104.901	-106.951	-109.042
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-111.623	-117.990	-102.867	-104.901	-106.951	-109.042
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-111.623	-117.990	-102.867	-104.901	-106.951	-109.042
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.107	160.507	144.009	146.597	149.133	152.424
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.107	160.507	144.009	146.597	149.133	152.424
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.764	42.517	41.142	41.696	42.182	43.382
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.764	42.517	41.142	41.696	42.182	43.382
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-7.280	0	0	0	0	0

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

Merkposten für Aktivitäten im Rahmen der Gleichstellungsarbeit.

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

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

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

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

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

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

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

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsentschädigung Personalrat

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-114.168	-117.990	-102.867	0	-104.901	-106.951	-109.042
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-114.168	-117.990	-102.867	0	-104.901	-106.951	-109.042
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-114.168	-117.990	-102.867	0	-104.901	-106.951	-109.042
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-114.168	-117.990	-102.867	0	-104.901	-106.951	-109.042

Produkt	11.111.04	Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.04	Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste		
Produktinformation				
Produktart	Freiwillige und Pflichtaufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Hauptamt			
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem 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 Dienstfahrten mit dem Verwaltungsvorstand, Ausführung von Handwerkerleistungen.			
Ziele				
Leistungsdaten	Aufgaben	2019	2020	2021
	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	492.365	266.000	200.000
	Druckerei Klickzahlen SW/Farbe	122.995	75.000	70.000
	Etagendrucker Klickzahlen SW	792.219	650.000	600.000
	Etagendrucker Klickzahlen SW/Farbe	166.075	139.000	100.000
	Ausschreibungen	10	10	10
	Bestellungen u. Auftragsvergaben	420	450	420
	Umbauten des Bürgerforums und Betreuung von Veranstaltungen	160	160	160
Kennzahlen				
Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Geldern, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner der Stadt Geldern, Ratsmitglieder			
Auftragsgrundlage	Postzustellungsgesetz, Allgemeine Geschäftsanweisung, Vergabeordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung			
Stellen gemäß Stellenplan				
	2021			
Beamte	0,00			
Tariflich Beschäftigte	5,53			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
Gesamt	5,53			

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.04

Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	1.343	939	930	930	930	930
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.343	939	930	930	930	930
4421000	Erträge aus Verkauf	686	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	686	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	435	500	500	500	500	500
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435	500	500	500	500	500
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	100	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	69	500	500	500	500	500
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169	500	500	500	500	500
E10	= Ordentliche Erträge	2.632	3.939	3.930	3.930	3.930	3.930
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	211.156	220.501	232.167	236.810	241.546	246.377
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	17.387	17.407	17.958	18.317	18.683	19.057
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	43.126	46.499	48.188	49.152	50.135	51.138
E11	- Personalaufwendungen	271.668	284.407	298.313	304.279	310.364	316.572
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.164	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	706	640	640	640	640	640
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	46.037	87.600	120.000	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.034	169.600	276.500	169.600	169.600	169.600
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.941	295.340	437.140	230.240	230.240	230.240
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	811	811	793	793	793	793
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	774	379	379	379	379	379
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.386	7.000	18.000	9.000	9.000	9.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.971	8.190	19.172	10.172	10.172	10.172
5422000	Mieten und Pachten	48.377	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	333	350	350	350	350	350
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	73.977	58.200	56.000	56.000	56.000	56.000
5431200	Aufw. für Gesetzbücher, Bücher, Zeitschriften u.a	38.125	51.000	51.500	52.000	52.500	52.500
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	97.062	131.600	141.600	141.600	136.800	141.600
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	58.252	67.000	75.000	77.250	79.568	81.955
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	193.070	266.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5431701	Zuführung Rückstellung GPA	16.250	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.289	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000	Versicherungen	156.025	173.000	170.000	173.400	176.868	180.405
5448000	Schadensfälle	49	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	103	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	49.408	60.700	57.000	58.140	59.300	60.488
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.320	885.900	774.500	782.830	786.537	799.531
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.093.900	1.473.837	1.529.125	1.327.521	1.337.313	1.356.515
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.091.268	-1.469.898	-1.525.195	-1.323.591	-1.333.383	-1.352.585
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.091.268	-1.469.898	-1.525.195	-1.323.591	-1.333.383	-1.352.585
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.091.268	-1.469.898	-1.525.195	-1.323.591	-1.333.383	-1.352.585
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-1.091.268	-1.469.898	-1.525.195	-1.323.591	-1.333.383	-1.352.585
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.717.839	1.651.197	1.700.631	1.501.388	1.513.250	1.537.570
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.717.839	1.651.197	1.700.631	1.501.388	1.513.250	1.537.570
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.102	181.299	175.436	177.797	179.867	184.985
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.102	181.299	175.436	177.797	179.867	184.985
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	448.469	0	0	0	0	0

4421000 Erträge aus Verkauf

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

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

Kostenersatz für Fernsprechgebühren

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 €

technische Überprüfung der Leitern

2.500 €

Wartungs- und sonstige Unterhaltungsaufwendungen ca.

12.500 €

40.000 €

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Ersatz-Beschaffungen für Festwerte:	Betrag
Ersatz von vorhandenen u. Beschaffung von notwendigen Büroeinrichtungen	40.000,00 €
Büroeinrichtung Bürgerbüro, Ordnungsamt und Kulturbüro in der Innenstadt	80.000,00 €
Gesamt	120.000,00 €

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 €, Digitalisierung der Steuerakten und der Personalakten ca. 107.000 €, Papiervernichtung rd. 5.500 €.

5422000 Mieten und Pachten

Bezeichnung	Betrag
Miete für Kopierer und Kuvertiermaschine	43.230,00 €
Miete Bosch für Aufschaltung Pol / FW	2.240,00 €
Miete für Ersatzgeräte	1.000,00 €
Sonstiges	3.530,00 €
Gesamtsumme	50.000,00 €

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

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

5431100 Aufwendungen für Büromaterial

Für Büromaterial werden 44.000 € 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 56.000 € veranschlagt.

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

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

5431300 Aufwendungen für Zustellungen

Briefe (insbesondere Steuerbescheide und Mahnungen) werden künftig als E-Post/Hybridpost versendet. Den Mehrkosten bei den Zustellungen stehen Einsparungen im Sachkonto 5431100 (Büromaterial) gegenüber. Im Jahr 2021 findet die Bundestagswahl statt. Es ist mit höheren Aufwendungen für Zustellungen (Briefwahl) zu rechnen

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

Bezeichnung	Betrag
Standardansatz	45.000,00 €
Beratungsleistungen	100.000,00 €
Gesamtsumme	145.000,00 €

5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Pauschale für Geschäftsaufwendungen, die nicht anderen Konten zuzuordnen sind.

5446000 Versicherungen

Bezeichnung	Betrag
Haftpflichtversicherung	88.600,00 €
Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)	50.000,00 €
Vermögenseigenschadenversicherung	16.000,00 €
Cyberversicherung	8.000,00 €
Strafrechtsschutz	2.200,00 €
Maschinenversicherung, Elektronikversicherung	1.700,00 €
Unfallversicherung Mandatsträger	600,00 €
Pflegekinderversicherung	300,00 €
Waldbrandversicherung	400,00 €
Ausgleichsbetrag für evtl. Beitragserhöhungen	2.200,00 €
Gesamtsumme	170.000,00 €

5448000 Schadensfälle

Abwicklung kleinerer Schadensfälle

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Mitgliedsbeiträge	Betrag
Städte- und Gemeindebund NRW	17.000,00 €
Agrobusiness	4.300,00 €
Werbering	4.200,00 €
Kommunal Agentur NRW GmbH (vormals Abwasserberatung NRW)	3.900,00 €
Fachnetzwerk Fördermittelakquise NRW	3.500,00 €
Euregio Rhein-Maas-Nord	3.440,00 €
RLT Neuss	3.400,00 €
Kreisfeuerwehrverband Kreis Kleve (bisher Landesfeuerwehrverband)	3.300,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	2.500,00 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	1.850,00 €
Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.350,00 €
Diverse >100 < 700 € p.a.	5.351,00 €
Diverse >10 < 101 € p.a.	569,00 €
Ausgleichsbetrag	2.340,00 €
Gesamtsumme	57.000,00 €

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.04

Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.009.872	-1.423.197	-1.435.103	0	-1.270.299	-1.280.091	-1.299.293
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	5.609	5.000	31.000	0	5.000	5.000	5.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	42.976	87.600	120.000	0	20.000	20.000	20.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	7.652	7.500	18.000	0	9.000	9.000	9.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.237	100.100	169.000	0	34.000	34.000	34.000
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.237	100.100	219.000	0	34.000	34.000	34.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-56.237	-100.100	-219.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.066.109	-1.523.297	-1.654.103	0	-1.304.299	-1.314.091	-1.333.293
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.066.109	-1.523.297	-1.654.103	0	-1.304.299	-1.314.091	-1.333.293
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.066.109	-1.523.297	-1.654.103	0	-1.304.299	-1.314.091	-1.333.293

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

Maßnahme 1 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Pauschalansatz für die Beschaffung bzw. des Austausches von defekten Defibrillatoren sowie für Unvorhergesehenes, Einrichtung des Refektoriums, Ausstattung Fraktionsräume (17.500 €)

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	Einrichtungsgegenstände Refektorium	3.000,00 €
0	Ersatzbeschaffung Fahnenmaste u. Fahnen	5.100,00 €
0	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, die nicht Festwerte sind	5.900,00 €
	Summe	18.000,00 €

7840000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Maßnahme 385 Kapitaleinlage KomLog GmbH

Einmalige Kapitalerhöhung KomLog für 2021

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	0	9.000	9.000	9.000	117.450	55.954
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	0	5.000	5.000	5.000	47.000	11.239
0194 Erw. v. bew. Sachen d. AV f. ges. Verwalt.							

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.04

Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	16.000	11.105
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000	0	20.000	20.000	20.000	581.985	970

Produkt	11.111.05	Personalmanagement		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.05	Personalmanagement		
Produktinformation				
Produktart	Pflichtaufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Hauptamt			
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem Christof Pilath (Stellvertreter)			
Kurzbeschreibung	Personalgewinnung, -einsatz, -ausbildung und -entwicklung, Betreuung des Personals in allen personalrechtlichen Angelegenheiten, Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Frauenförderplan.			
Leistungsbeschreibung	Personalkostenplanung und -überwachung, Besoldungs- und Gehaltsabrechnungen, Beihilfen, Kindergeld, Personalkostenabrechnungen, Koordinierung der Personalentwicklung (Aus- und Fortbildung), Personalbedarfsdeckung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen und Bewerberauswahlverfahren, Beteiligung des Personalrates, der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenbeauftragten in Personalangelegenheiten, Zusammenarbeit mit dem externen Arbeitsschutzbeauftragten und dem externen Arbeitsmediziner, Weiterentwicklung des Frauenförderplanes, Koordination von Praktika.			
Ziele				
Leistungsdaten	Gesamtanzahl der Mitarbeitenden	Stand 15.09.2018	Stand 15.09.2019	Stand 15.09.2020
		484	486	496
	davon männlich	204	199	199
	davon weiblich	280	287	297
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			
Stellen gemäß Stellenplan				
	2021			
Beamte	3,87			
Tariflich Beschäftigte	12,4			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
Gesamt	16,27			

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.05 Personalmanagement

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4482000	Ertr. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	-6.735	500	500	500	500	500
4485000	Ertr.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	4.300	4.400	5.200	5.300	5.400	5.500
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.435	4.900	5.700	5.800	5.900	6.000
E10	= Ordentliche Erträge	-2.435	4.900	5.700	5.800	5.900	6.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	82.635	128.648	133.686	136.359	139.086	141.868
5011100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	68.319	29.646	24.400	12.700	6.900	10.900
5011200	Zuführungen zu Rückst. für nicht gen. Urlaub	9.117	0	0	0	0	0
5011300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	46.277	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	320.959	414.876	557.594	568.746	580.121	591.723
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	75.326	42.780	180.500	104.400	2.411	177.990
5012200	Zuführungen zu Rückst. für nicht gen. Urlaub	118.813	0	0	0	0	0
5012300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	68.891	0	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	385	163.053	135.759	138.474	141.243	144.068
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	24.440	12.577	23.124	23.587	24.058	24.539
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	0	12.595	35.416	36.125	36.847	37.584
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	63.368	33.741	62.245	63.490	64.760	66.055
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	5.472	33.797	49.333	50.320	51.326	52.353
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	217.197	193.284	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	95.209	739.568	738.941	710.345	752.815	752.815
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	179.640	233.121	200.000	200.000	200.000	200.000
E11	- Personalaufwendungen	1.376.048	2.037.686	2.140.998	2.044.545	1.999.568	2.199.896
5151000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.	1.885.001	831.577	851.570	873.210	893.446	893.446
5161400	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.	165.837	211.229	300.000	300.000	300.000	300.000
E12	- Versorgungsaufwendungen	2.050.838	1.042.806	1.151.570	1.173.210	1.193.446	1.193.446
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.231	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	306.815	279.000	277.000	282.500	288.200	294.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.045	294.000	292.000	297.500	303.200	309.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	227.521	239.200	190.000	236.400	239.400	239.400
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.560	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000	Versicherungen	69.782	82.000	77.000	78.540	80.111	81.712
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	7.551	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	1.826	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.240	333.600	279.900	327.840	332.411	334.012
E17	= Ordentliche Aufwendungen	4.061.171	3.708.092	3.864.468	3.843.095	3.828.625	4.036.354
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-4.063.605	-3.703.192	-3.858.768	-3.837.295	-3.822.725	-4.030.354
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-4.063.605	-3.703.192	-3.858.768	-3.837.295	-3.822.725	-4.030.354
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-4.063.605	-3.703.192	-3.858.768	-3.837.295	-3.822.725	-4.030.354
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-4.063.605	-3.703.192	-3.858.768	-3.837.295	-3.822.725	-4.030.354
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.734.794	3.914.702	4.063.438	4.044.720	4.032.564	4.246.165
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.734.794	3.914.702	4.063.438	4.044.720	4.032.564	4.246.165
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.138	211.510	204.670	207.425	209.839	215.811
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.138	211.510	204.670	207.425	209.839	215.811
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-530.949	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Betrag
Verwaltungskostenanteil an den Leistungen der Versorgungskasse	200.000,00 €
Betriebsärztlicher Dienst	21.000,00 €
Sicherheitstechnische Betreuung	20.000,00 €
vorbeugender Gesundheitsschutz - Wirbelsäulengymnastik	10.000,00 €
Einsatz externer Dienstleister z. B. wg. Personalausfall	14.000,00 €
Supervisionen	12.000,00 €
Gesamt:	277.000,00 €

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Bezeichnung	Betrag
Aus- und Fortbildung	120.000 €
Dienstreisekosten	50.000 €
Maßnahmen zur Attraktivierung des Arbeitgeber "Stadt Geldern"	20.000 €
Gesamtsumme	190.000 €

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 2021

Produkt 11.111.05 Personalmanagement

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-3.045.942	-3.485.206	-3.724.972	0	-3.735.720	-3.774.281	-3.835.764
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-3.045.942	-3.485.206	-3.724.972	0	-3.735.720	-3.774.281	-3.835.764
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-3.045.942	-3.485.206	-3.724.972	0	-3.735.720	-3.774.281	-3.835.764
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-3.045.942	-3.485.206	-3.724.972	0	-3.735.720	-3.774.281	-3.835.764

7011000 Bezüge der Beamten

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

7012000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten

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

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

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

7141400 Beihilfen, Unterstützungs. für Versorgungsempf.

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

Produkt	11.111.06	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Organisationsangelegenheiten, Informationstechnik, DMS und Prozessmanagement
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I und Hauptamt (a-c), Büro des Bürgermeisters(d)	
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem a) b) Gregor Betray (Stellvertreter) c) Christof Pilath (Stellvertreter) d) Andrea Prynda	
Kurzbeschreibung	a) Informationstechnik b) Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) Zentrale Dienstleistungen, Informationstechnik, Telekommunikation. c) Allgemeine Organisationsangelegenheiten d) DMS und Prozessmanagement	
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> <p>d) Die Teilprodukte DMS und Prozessmanagement stellen die organisatorische Infrastruktur im Rahmen der digitalen Transformation bereit, die für die digitale Abwicklung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung und außerhalb der Verwaltung erforderlich ist. Dies umfasst die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS), die damit verbundene Konfiguration, Administration, Betreuung und Beratung der Fachämter, Benutzerverwaltung, Schulungen, Workshops, Erstellung von Konzepten, Handbücher, Leitfäden, Dienstanweisungen, Schnittstellen-Anbindung zu anderen Fachanwendungen sowie die Optimierung der Prozesse. Ferner ist dieser Produkt für die Maßnahmen zum Ersetzen der organisationsbezogenen Aktenpläne durch einen einheitlichen produktorientierten Aktenplan sowie für die Umsetzung des Ersetzenden Scannen verantwortlich. Das Produkt greift bedarfsweise auf Dritte (KRZN, Software- und Prozessmanagement-Dienstleister, etc.) zurück. Das DMS ist das zentrale System der Schriftgutverwaltung der Stadtverwaltung Geldern. Das DMS soll helfen, das Schriftgut schnell und sicher aufzufinden, um den Dienstbetrieb zu erleichtern und zu beschleunigen. Darüber hinaus nimmt es eine aktive Rolle bei der Digitalisierung der Stadt Geldern nach ganzheitlichen Strategiekonzepten wahr. Dieses Teilprodukt gestaltet gemeinsam mit den Fachämtern und der IT die Infrastruktur, mit der als Ganzes papierlos gearbeitet werden kann und mittels derer Prozesse weitestgehend digital und medienbruchfrei umgesetzt werden.</p>	
Ziele		

Leistungsdaten	Zu a) und b	
	Anzahl Fach- und Sonderanwendungen	60
	Anzahl Standardanwendungen (an jedem PC, Laptop verfügbar)	17
	Anzahl TUIV Endgeräte (PC, Laptop, MDE, Smartphone, Tablets, Sonstige).	480
	Anzahl Server	32
	Anzahl Telekommunikationsendgeräte (Telefone, Faxgeräte, Anrufbeantworter)	278
	Anzahl Drucker (lokale und Netzwerkdrucker, Kopierer)	101
	Anzahl Mitarbeitende in der IT	6
Kennzahlen	Zu a) und b	
	Verhältnis Drucker zu PC	0,38
	Verhältnis TUIV Endgeräte (gesamt) zu Mitarbeiter in der TUIV	80,0
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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	1,50	
Tariflich Beschäftigte	8,67	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	10,17	

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.06

Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	39.991	13.417	45.000	45.000	45.000	45.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.991	13.417	45.000	45.000	45.000	45.000
E10	= Ordentliche Erträge	39.991	13.417	45.000	45.000	45.000	45.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	86.617	86.491	87.284	89.030	90.810	92.626
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	320.977	376.156	484.836	494.532	504.423	514.511
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	25.564	30.072	37.695	38.448	39.217	40.002
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	64.636	78.554	97.933	99.892	101.889	103.927
E11	- Personalaufwendungen	497.794	571.273	707.747	721.902	736.340	751.067
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	141.952	167.400	193.900	192.900	194.900	196.900
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	91.646	94.000	127.060	92.310	93.230	94.160
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	518.681	612.810	744.720	742.070	749.490	756.980
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.280	874.210	1.065.680	1.027.280	1.037.620	1.048.040
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	17.956	29.648	25.704	25.704	25.704	25.704
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	29.607	11.876	30.000	30.000	30.000	30.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	20.000	20.200	20.400	20.600
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.564	42.024	75.704	75.904	76.104	76.304
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	832	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.298.470	1.487.507	1.849.131	1.825.086	1.850.064	1.875.411
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.258.479	-1.474.090	-1.804.131	-1.780.086	-1.805.064	-1.830.411
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.258.479	-1.474.090	-1.804.131	-1.780.086	-1.805.064	-1.830.411
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.258.479	-1.474.090	-1.804.131	-1.780.086	-1.805.064	-1.830.411
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-1.258.479	-1.474.090	-1.804.131	-1.780.086	-1.805.064	-1.830.411
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400.682	1.626.294	1.951.413	1.929.350	1.956.066	1.985.710
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400.682	1.626.294	1.951.413	1.929.350	1.956.066	1.985.710
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.783	152.204	147.282	149.264	151.002	155.299
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.783	152.204	147.282	149.264	151.002	155.299
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-19.580	0	0	0	0	0

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Softwarepflege Finanzen	82.500,00 €
Softwarepflege/Wartung/Updates der übrigen Programme	109.900,00 €
Miete Großformatdrucker/Scanner/Kopierer	1.500,00 €
Gesamt	193.900,00 €

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Laufende (Ersatz-) Beschaffungen:	Betrag
Beschaffungen, Hardwaretausch	80.300,00 €
Ersatzbeschaffungen iPads (> iOS 13.*)	23.760,00 €
Außendienstgeräte Amt 61	3.000,00 €
Unvorhergesehenes	20.000,00 €
Gesamtsumme	127.060,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Entgelte KRZN (ohne "4 - Finanzen = 200 T €)	575.930,00 €
sonstige Dienstleistungen und Entgelte	168.790,00 €
Gesamtsumme	744.720,00 €

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.186.611	-1.351.483	-1.646.367	0	-1.656.872	-1.680.730	-1.704.947
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.000	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	64.706	51.950	68.250	0	90.000	90.900	91.800
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	124.863	94.000	127.060	0	92.310	93.230	94.160
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	25.500	23.000	0	20.200	20.400	20.600
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.569	171.450	218.310	0	202.510	204.530	206.560
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.569	171.450	218.310	0	202.510	204.530	206.560
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-185.569	-171.450	-218.310	0	-202.510	-204.530	-206.560
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.372.180	-1.522.933	-1.864.677	0	-1.859.382	-1.885.260	-1.911.507
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.372.180	-1.522.933	-1.864.677	0	-1.859.382	-1.885.260	-1.911.507
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.372.180	-1.522.933	-1.864.677	0	-1.859.382	-1.885.260	-1.911.507

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

Maßn.	Bezeichnung	Betrag
387	Software ActaPro Archivsoftware - Erweiterung für Bildarchiv	10.600,00 €
387	OPSI-Erweiterung - "MySQL Backend" und "UEFI-Support"	3.000,00 €
387	Infoma Vollstreckungsakte (Lizenz + Einrichtung)	3.958,54 €
387	Infoma E-Portal (Pauschalansatz)	17.850,00 €
387	Infoma E-Rechnungsmanager (Lizenz + Einrichtung)	8.328,81 €
387	Unvorhergesehenes	15.000,00 €
387	Netzwerkkomponenten (2 x Cisco 2960-X48; 2 x Stacking-Module) für die Anbindung	6.500,00 €
387	Medienausstattung Fraktionsräume TV und Apple TV	3.000,00 €
	Gesamtsumme	68.237,35 €

gerundet

68.250,00 €**7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800**

Maßnahme	Laufende (Ersatz-) Beschaffungen:	Betrag
387	Unvorhergesehenes	10.000,00 €
387	Citrix Xen App Lizenzen (50 User á 200 €) [50 Lizenzen werden in 2020 bereits beschafft]	10.000,00 €
387	Bildschirme zur Ausstattung Homeofficearbeitsplätze	3.000,00 €
	Gesamtsumme	23.000,00 €

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	34.215	6.490
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.066.980	801.551
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.000
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.060	0	92.310	93.230	94.160	1.040.947	0

Produkt	11.111.07	Rechnungsprüfung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11.111.07	Rechnungsprüfung			
Produktinformation					
Produktart	Pflichtaufgabe				
Verantwortliche Org. Einheit	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.				
Ziele					
Leistungsdaten		2017	2018	2019	2020*
Anzahl Prüfberichte		2	2	3	3
davon Prüfung Jahresabschlüsse		2	1	2	1
davon Prüfung Gesamtabchlüsse		-	-	-	-
dav. Prüfung der Zahlungsabwicklung einschl.Eigenbetriebe		-	1**	1**	1**
davon Prüfung delegierte Aufgaben (z.B. Sozialhilfe)		-	-	-	-
davon Programmprüfungen		-	-	-	-
Vergabeproofungen		485	392	419	274
Gesamtvolumen geprüfter Vergaben in Tsd Euro		12.770	16.893	13.000	12.714
Prüfungen für den Landesrechnungshof		2	1	-	-
* Hochrechnung zum Stichtag 30.06.2019			**gemeinsamer Bericht einschl. Eigenbetriebe	**gemeinsamer Bericht einschl. Eigenbetriebe	**gemeinsamer Bericht einschl. Eigenbetriebe
Kennzahlen					
Zielgruppen	Rat der Stadt Geldern, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister, Verwaltung, Eigenbetriebe, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesrechnungshof und mittelbar die Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern				

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.07

Rechnungsprüfung

Auftragsgrundlage	§§ 101 ff. Gemeindeordnung für das Land NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabeordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung, § 2 Korruptionsbekämpfungsgesetz
Stellen gemäß Stellenplan	
	2021
Beamte	1,00
Tariflich Beschäftigte	1,77
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	2,77

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.07

Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	65.359	66.336	68.302	69.668	71.062	72.483
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	113.946	112.828	113.416	115.684	117.998	120.358
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	9.139	8.742	8.783	8.959	9.138	9.320
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	23.103	22.996	23.165	23.628	24.101	24.583
E11	- Personalaufwendungen	211.547	210.902	213.666	217.939	222.298	226.744
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	211.547	225.902	228.666	232.939	237.298	241.744
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-211.547	-225.902	-228.666	-232.939	-237.298	-241.744
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-211.547	-225.902	-228.666	-232.939	-237.298	-241.744
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-211.547	-225.902	-228.666	-232.939	-237.298	-241.744
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-211.547	-225.902	-228.666	-232.939	-237.298	-241.744
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.680	290.571	291.244	296.359	301.456	307.728
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.680	290.571	291.244	296.359	301.456	307.728
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.493	64.669	62.578	63.420	64.158	65.984
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.493	64.669	62.578	63.420	64.158	65.984
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	10.640	0	0	0	0	0

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

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

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-214.360	-225.902	-228.666	0	-232.939	-237.298	-241.744
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-214.360	-225.902	-228.666	0	-232.939	-237.298	-241.744
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-214.360	-225.902	-228.666	0	-232.939	-237.298	-241.744
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-214.360	-225.902	-228.666	0	-232.939	-237.298	-241.744

Produkt	11.111.08	Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.08	Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Dezernat II, Tiefbauamt, b) Dezernat I, Ordnungsamt.	
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein 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>	

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Stellen gemäß Stellenplan	
	2021
Beamte	0,75
Tariflich Beschäftigte	51,59
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	52,34

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	67.749	69.844	70.000	70.000	70.000	70.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	255.300	163.034	250.000	250.000	250.000	250.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.049	232.878	320.000	320.000	320.000	320.000
4311000	Verwaltungsgebühren	20	250	250	250	250	250
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	20	250	250	250	250	250
4411000	Mieten und Pachten	723	700	700	700	700	700
4421000	Erträge aus Verkauf	315	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.038	700	700	700	700	700
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	91.299	109.321	128.887	100.705	88.617	76.529
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	2.402	0	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	1.664	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.365	109.321	128.887	100.705	88.617	76.529
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	17.979	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.779	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E10	= Ordentliche Erträge	443.250	348.849	455.537	427.355	415.267	403.179
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	26.304	26.851	36.361	37.088	37.830	38.586
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.382.268	2.367.452	2.255.385	2.320.493	2.346.503	2.393.433
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	192.536	183.221	174.952	178.451	182.020	185.660
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	490.618	484.824	466.209	475.533	485.044	494.745
E11	- Personalaufwendungen	3.091.727	3.062.348	2.932.907	3.011.565	3.051.396	3.112.424
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	5.741	800	2.000	800	800	800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	298.233	345.180	381.369	336.386	338.613	340.853
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.627	61.490	56.830	57.400	58.000	58.600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	675	0	0	0	0	0
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	0	19.500	15.000	4.682	4.776	4.776
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.275	426.970	455.199	399.268	402.189	405.029
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	61.511	68.941	80.000	94.000	94.000	94.000
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	48.262	80.708	60.000	60.000	60.000	60.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.663	2.809	2.954	2.954	2.954	2.954
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	276.727	382.123	350.000	400.000	425.000	450.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.263	8.000	26.490	13.300	13.200	19.850
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	393.817	545.907	522.770	573.580	598.480	630.130
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.041	23.358	23.860	24.100	24.340	24.600
5422000	Mieten und Pachten	14.583	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
5423000	Leasing	8.345	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.103	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.072	63.758	63.760	64.000	64.240	64.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	3.887.891	4.098.983	3.974.636	4.048.413	4.116.305	4.212.083
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-3.444.641	-3.750.134	-3.519.099	-3.621.058	-3.701.038	-3.808.904
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-3.444.641	-3.750.134	-3.519.099	-3.621.058	-3.701.038	-3.808.904
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-3.444.641	-3.750.134	-3.519.099	-3.621.058	-3.701.038	-3.808.904
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-3.444.641	-3.750.134	-3.519.099	-3.621.058	-3.701.038	-3.808.904
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.958.406	4.107.783	3.865.183	3.971.799	4.055.863	4.173.826
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.958.406	4.107.783	3.865.183	3.971.799	4.055.863	4.173.826
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.361	357.649	346.084	350.741	354.825	364.922

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.361	357.649	346.084	350.741	354.825	364.922
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	215.404	0	0	0	0	0

4411000 Mieten und Pachten

Vermietung von Geräten, Drängelgittern, Schildern etc.

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

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

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

Für die Unterhaltung der Lagerflächen (Kleinmaterial) werden 2.000 € benötigt.

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Kosten Planjahr	Gesamt	Gärtnerei	Bauhof	Verwaltung	Feuerwehr
TÜV + Inspektion + UVV Prüfung	30.057,00 €	8.090,00 €	7.777,00 €	4.790,00 €	9.400,00 €
Kraftstoff	92.636,00 €	28.170,00 €	42.126,00 €	7.340,00 €	15.000,00 €
Lfd. Unterhaltung + Reparaturkosten	147.544,00 €	49.350,00 €	40.804,00 €	17.390,00 €	40.000,00 €
Gesamt	270.237,00 €	85.610,00 €	90.707,00 €	29.520,00 €	64.400,00 €
Besondere Kosten	62.200,00 €	0,00 €	12.200,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Steuern + Versicherung	48.932,00 €	13.660,00 €	17.342,00 €	7.430,00 €	10.500,00 €
Gesamtsumme	381.369,00 €	99.270,00 €	120.249,00 €	36.950,00 €	124.900,00 €

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	Betrag
Gärtnerei	26.000,00 €
Bauhof	30.830,00 €
Gesamtsumme	56.830,00 €

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Für die Beschaffung neuer Parkbänke werden Mittel in Höhe von 15.000 € benötigt.

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.

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst-/Schutzkleidung/Hautschutz etc.		
	Bauhof	Gärtnerei
Oberbekleidung (Hosen, Jacken, Westen) und Schutz-bekleidung (Regen-, Sonnen-, Schnitt- u. Warnschutz)	6.584,00 €	7.830,00 €
Helme, Gehörschutzbügel, Schutzbrillen	325,00 €	550,00 €
Schuhe, Winterstiefel, Gummistiefel	1.615,00 €	2.480,00 €
Handschuhe	2.576,00 €	800,00 €
Dienst-/Schutzkleidung:	11.100,00 €	11.660,00 €
Hautschutzmittel	500,00 €	400,00 €
Zwischensumme	11.600,00 €	12.060,00 €
Gesamt Bauhof und Gärtnerei		23.660,00 €
+ Mittel 1€-Jobber		200,00 €
Summe		23.860,00 €

5422000 Mieten und Pachten

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

5423000 Leasing

Leasingkosten für das Fahrzeug der Verwaltungsleitung, für das Fahrzeug der pädagogischen Dienste und ein Fahrzeug des Ordnungsamtes.

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	2019	2020	2021		2022	2023	2024
EUR								
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-3.373.060	-3.417.605	-3.301.329	0	-3.362.796	-3.417.782	-3.493.998
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	2.328	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	19.200	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
6814000	Investitionszuweisungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.328	19.200	0	0	0	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	4.646	30.400	20.110	0	45.110	81.200	20.900
6832000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. <800	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.646	30.400	20.110	0	45.110	81.200	20.900
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.975	49.600	20.110	0	45.110	81.200	20.900
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.151	0	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.151	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	275.858	900.000	1.228.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.573	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.430	900.000	1.228.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	961.362	1.686.700	1.361.550	645.500	1.356.050	1.517.200	618.300
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	0	19.500	15.000	0	4.682	4.776	4.776
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	4.263	22.160	26.490	0	13.300	13.200	19.850
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	965.624	1.728.360	1.403.040	645.500	1.374.032	1.535.176	642.926
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.206	2.628.360	2.631.040	645.500	1.374.032	1.535.176	642.926
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.246.232	-2.578.760	-2.610.930	-645.500	-1.328.922	-1.453.976	-622.026
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-4.619.292	-5.996.365	-5.912.259	-645.500	-4.691.718	-4.871.758	-4.116.024
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-4.619.292	-5.996.365	-5.912.259	-645.500	-4.691.718	-4.871.758	-4.116.024
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-4.619.292	-5.996.365	-5.912.259	-645.500	-4.691.718	-4.871.758	-4.116.024

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

Maßn. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Geldern	- €	- €	- €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Kommandowagen Geldern				- €
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Kapellen	- €	- €	- €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Hartefeld/Vernum	- €	- €	- €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Veert	7.000,00 €			- €
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Baersdonk	5.000,00 €	- €	- €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Pont	5.000,00 €	- €	- €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Geldern	- €	- €	- €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf eines Gerätewagens Logistik Geldern		4.000,00 €		- €
14	Erlös aus dem Verkauf Mannschaftstransportfahrzeug Hartefeld	- €	- €	4.000,00 €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf der Drehleiter Geldern	- €	- €	30.000,00 €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf des Hilfeleistungslöschfahrzeuges aus Walbeck	- €	- €	7.000,00 €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Mannschaftstransportfahrzeug Walbeck	- €	4.000,00 €	- €	- €
14	Erlös aus dem Verkauf Löschfahrzeug Geldern	- €	- €	- €	5.000,00 €
14	Erlös aus dem Verkauf Einheitsleitwagen Veert	- €	- €	- €	4.000,00 €
14	Feuerwehr	17.000,00 €	8.000,00 €	41.000,00 €	9.000,00 €
24	Erlös aus dem Verkauf des Kärcher Nass-/Trockensauger aus 2008	50,00 €	- €	- €	- €
24	Erlös aus dem Verkauf des Stihl Freischneiders aus 2015	- €	50,00 €	- €	- €
24	Erlös aus dem Verkauf des Stihl Freischneiders aus 2015	- €	50,00 €	- €	- €
24	Erlös aus dem Verkauf des Fiat Cucato (GEL-RE 62) aus 2013	- €	- €	1.000,00 €	- €
24	Erlös aus dem Verkauf des mobilen Schweißgerätes aus 2007	- €	- €	100,00 €	- €
24	Erlös aus dem Verkauf der Scheppach Tischkreissäge aus 2001	- €	- €	100,00 €	- €
24	Erlös aus dem Verkauf des Sabo Rasenmähers 47 Vario aus 2014	- €	- €	- €	100,00 €
24	Kleingeräte (Spielplätze)	50,00 €	100,00 €	1.200,00 €	100,00 €
40	Erlös aus dem Verkauf der Motor Kettensäge MS 260 aus 2009	50,00 €	- €	- €	- €
40	Erlös aus dem Verkauf des Freischneiders FS 46 C aus 2011	60,00 €	- €	- €	- €
40	Erlös aus dem Verkauf eines Stihl Saughäckslers SH-D aus 2013	50,00 €	- €	- €	- €
40	Erlös aus dem Verkauf einer Stihl Motorsäge MS 260 aus 2009	50,00 €	- €	- €	- €
40	Erlös aus dem Verkauf des Compac Rangierhebers aus 1992	- €	50,00 €	- €	- €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
40	Erlös aus dem Verkauf des Kemper Schweißrauchfilters aus 1993	- €	50,00 €	- €	- €
40	Erlös aus dem Verkauf des Hochdruckreinigers Kärcher aus 2012	- €	200,00 €	- €	- €
40	Erlös aus dem Verkauf des Stihl Freischneiders aus 2013		60,00 €	- €	- €
40	Erlös aus dem Verkauf der Vibrationsplatte aus 2014	- €	- €	- €	100,00 €
40	Geräte (Bauhof)	210,00 €	360,00 €	- €	100,00 €
52	Erlös aus dem Verkauf des Stromaggregats aus 2013	20,00 €	- €	- €	- €
52	Erlös aus dem Verkauf des Kastenwagens (GEL-RE 34) aus 2012	- €	2.000,00 €	- €	- €
52	Erlös aus dem Verkauf der Schiebedrehmaschine aus 2014	- €	- €	- €	100,00 €
52	Erlös aus dem Verkauf des Hochdruck-Spülanhängers (GEL-RE 13) aus 2014	- €	- €	- €	500,00 €
52	Erlös aus dem Verkauf des Kastenwagens GEL-RE 37 aus 2015	- €	- €	- €	3.000,00 €
52	Erlös aus dem Verkauf der Schraubenzentrifugalradpumpe aus 2006	- €	- €	- €	50,00 €
52	Geräte und Fahrzeuge (Kanal)	20,00 €	2.000,00 €	- €	3.650,00 €
134	Erlös aus dem Verkauf des Silo-Streuautomaten aus 2004	- €	500,00 €	- €	- €
134	Erlös aus dem Verkauf des Steuautomaten aus 2004	- €	- €	500,00 €	- €
134	Fahrzeuge/Maschinen (Straßenreinigung)	- €	500,00 €	500,00 €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf des Echo Laubblasgerätes aus 2013	100,00 €	- €	- €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf der Stihl Heckenschere aus 2015	50,00 €	- €	- €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf des Hochdruckreinigers Kränzle aus 2012	50,00 €	- €	- €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf des Pritschenwagens Iveco Daily aus 2011	1.000,00 €	- €	- €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf des Agria Einachsschleppers u. Hack-Fräs-Einrichtung	- €	500,00 €	- €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf des Claas Axos Schleppers (GEL-RE 67)	- €	30.000,00 €	- €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf des Tieflade-Anhängers Hapert HV 3500 aus 2008	- €	500,00 €	- €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf des Ford Transits (GEL-RE 61) aus 2013	- €	- €	3.000,00 €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf der Fiat Iveco Doppelkabine (GEL-RE 60) aus 2012	- €	- €	5.000,00 €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf des Stihl Freischneiders FS 450 aus 2015	- €	- €	50,00 €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf des 3-Seitenkippers (GEL-RE 53) aus 2008	- €	- €	1.500,00 €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf des Grillo-Aufsitzmähers aus 2018	- €	- €	2.000,00 €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf des Schutzgasschweißgerätes aus 2015	- €	- €	- €	50,00 €
135	Fahrzeuge w. o., plus diverse Geräte u. Maschinen (Grünflächen)	1.200,00 €	31.000,00 €	11.550,00 €	50,00 €
169	Erlös aus dem Verkauf des John Deere Kantenschneiders aus 2000	- €	550,00 €	- €	- €
169	Erlös aus dem Verkauf des Fendt 310 Vario (GEL-RE 66) aus 2008	- €	- €	3.000,00 €	- €

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Maßn. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
169	Erlös aus dem Verkauf des Ford Transits (GEL-RE 63) aus 2013	- €	- €	1.000,00 €	- €
169	Erlös aus dem Verkauf des Hartplatzrüttlers aus 1995		- €	400,00 €	- €
169	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge (Sportplätze)	- €	550,00 €	4.400,00 €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf eines Freischneiders aus 2011	50,00 €	- €	- €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf des Weber Rüttelstampfers aus 2011	80,00 €	- €	- €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf des Düker Frontanbau-Auslegers (GEL-RE 33)	1.000,00 €	- €	- €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf des Citroen Jumper (GEL-RE 28) aus 2010	- €	1.500,00 €	- €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf des Reform Einachsgeräteträgers aus 2012	- €	1.000,00 €	- €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf des Anhängers (GEL-RE 15) aus 2006	- €	100,00 €	- €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf des Mercedes Axor (GEL-RE 30) aus 2011	- €	- €	10.000,00 €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf des Irus Unitraks aus 2015	- €	- €	1.000,00 €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf des Benzinhammers BH 65 aus 2015	- €	- €	50,00 €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf des Hansa Schmalspurfahrzeuges (GEL-RE 33) a. 2011	- €	- €	7.000,00 €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf des Anbau-Böschungsmähers aus 2013	- €	- €	1.500,00 €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf des ClaasSchleppers (GEL-RE 35) aus 2011	- €	- €	- €	8.000,00 €
170	Fahrzeuge w. o und weitere Geräte und Maschinen (Gemeindestraßen)	1.130,00 €	2.600,00 €	19.550,00 €	8.000,00 €
194	Renault Twingo (GEL-RE 4) aus 2011	500,00 €	- €	- €	- €
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 €	- €
194	Erw. v. bew. Sachen d. AV f. die gesamte Verwaltung	500,00 €	- €	3.000,00 €	- €
	Gesamtsumme	20.110,00 €	45.110,00 €	81.200,00 €	20.900,00 €

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

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE
14	Löschgruppenfahrzeug für Baersdonk (Ersatz für TSF-W aus 1995) 2. Rate für Auftragsvergabe aus 2019	2021	307.000,00 €	0,00 €
14	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für Pont (Ersatz für TSF-W aus 1998), 2. Rate für Auftragsvergabe aus 2019	2021	307.000,00 €	0,00 €
14	Mannschaftstransportfahrzeug für Kapellen (Ersatz aus 2007)	2021	68.000,00 €	0,00 €
14	Mittleres Löschfahrzeug für Geldern (Ersatz für TSF-W aus 1996), 2. Rate aus Auftragsvergabe aus 2020	2021	308.000,00 €	0,00 €
14	Kraftdrehleiter Gesamtwehr (Ersatz für Drehleiter aus 1996), 2. Rate in 2022	2021	115.000,00 €	0,00 €
14	Neuanschaffung eines Kommandowagens (Plug-in-Hybrid)	2021	40.000,00 €	0,00 €
14	Mannschaftstransportfahrzeug für Lüllingen (bisher keins vorhanden)	2021	33.000,00 €	40.000,00 €
14	Anhänger für Hartefeld	2021	9.000,00 €	0,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2021	1.187.000,00 €	40.000,00 €
24	Ersatz Kärcher Nass-/Trockensauger NT65/2EcoME aus 2008	2021	1.000,00 €	0,00 €
24	Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)	2021	1.000,00 €	0,00 €
40	Ersatz Motor-Kettensäge MS 260 aus 2009	2021	1.000,00 €	0,00 €
40	Ersatz für Freischneider von 2011	2021	1.250,00 €	0,00 €
40	Schwerlastregal für die "blaue Halle"	2021	2.500,00 €	0,00 €
40	Regale für das Schilderlager	2021	4.500,00 €	0,00 €
40	Ersatz Stihl Saughäcksler aus 2013	2021	900,00 €	0,00 €
40	Ersatz Stihl Motorsäge MS 260 von 2009	2021	900,00 €	0,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)	2021	11.050,00 €	0,00 €
52	Ersatz Stromaggregat aus 2013	2021	1.500,00 €	0,00 €
52	Wärmebildkamera	2021	1.150,00 €	0,00 €
52	Erdungsmessgerät	2021	1.450,00 €	0,00 €
52	Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)	2021	4.100,00 €	0,00 €
134	Summe (Straßenreinigung und Winterdienst)	2021	0,00 €	0,00 €
135	Ersatz Echo Laubblasgerät aus 2013	2021	3.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Stihl Heckenschere aus 2015	2021	900,00 €	0,00 €

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE
135	Ersatz Hochdruckreiniger aus 2012	2021	3.200,00 €	0,00 €
135	Ersatz Pritschenwagen aus 2011	2021	57.000,00 €	0,00 €
135	Greiferschaufel für den Hoftruck	2021	1.500,00 €	0,00 €
135	Summe (Grünflächen)	2021	65.600,00 €	0,00 €
169	Container hoch für Hakenlift-Anhänger	2021	5.500,00 €	0,00 €
169	Summe (Sportplätze)	2021	5.500,00 €	0,00 €
170	Ersatz Freischneider aus 2011	2021	1.200,00 €	0,00 €
170	Vakuum-Anbaugerät Quickjet	2021	3.600,00 €	0,00 €
170	Wasserfass für wassergebundene Wege	2021	25.600,00 €	0,00 €
170	Ersatz Weber Rüttelstampfer aus 2011	2021	2.400,00 €	0,00 €
170	Ersatz Dücker Frontanbauausleger mit Schlegelmäher und Astschere	2021	50.000,00 €	0,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2021	82.800,00 €	0,00 €
388	Werkbank mit Amboss	2021	2.000,00 €	0,00 €
388	Summe (Erweiterung des Baubetriebshofes)	2021	2.000,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	2021	1.359.050,00 €	40.000,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE
14	Kraftdrehleiter Gesamtwehr (Ersatz für Drehleiter aus 1996), 2. Rate aus Auftragsvergabe aus 2021	2022	645.000,00 €	0,00 €
14	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für Walbeck (Ersatz für KLE-2081 aus 2003)	2022	210.500,00 €	210.500,00 €
14	Ersatz Mannschaftstransportfahrzeuges Walbeck aus 2009	2022	79.000,00 €	0,00 €
14	Gerätelogistikwagen für LE Geldern (Ersatz für KLE-GE-248 aus 2013)	2022	90.000,00 €	0,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2022	1.024.500,00 €	210.500,00 €
24	Freischneider Stihl FS 450 aus 2015	2022	1.100,00 €	0,00 €
24	Freischneider Stihl FS 450 aus 2015	2022	1.100,00 €	0,00 €
24	Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)	2022	2.200,00 €	0,00 €
40	Ersatz Rangierheber aus 1992	2022	1.200,00 €	0,00 €
40	Ersatz Kemper Schweißrauchfilter aus 1993	2022	6.500,00 €	0,00 €
40	Ersatz Hochdruckreiniger aus 2012	2022	4.500,00 €	0,00 €
40	Ersatz Stihl Freischneider aus 2013	2022	1.250,00 €	0,00 €
40	Ersatz Hochentaster aus 2012	2022	1.000,00 €	0,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)	2022	14.450,00 €	0,00 €
52	Ersatz Kastenwagen mit Einbauregalen (GEL-RE 34) aus 2012	2022	54.000,00 €	0,00 €
52	Sauerstoffselbstretter aus 2012	2022	2.700,00 €	0,00 €
52	Summe (Abwasserbeseitigung)	2022	56.700,00 €	0,00 €
134	Ersatz Sicherheitsverladesystem für Sole aus 2006	2022	9.000,00 €	0,00 €
134	Ersatz Silo Streuautomat aus 2004	2022	35.000,00 €	0,00 €
134	Summe (Straßenreinigung & Winterdienst)	2022	44.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Agria Einachsschepper und Hack-Fräs-Einrichtung	2022	5.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Claas Axos Schlepper (GEL-RE 67)	2022	80.000,00 €	0,00 €

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE
135	Container für Hakenlift-Anhänger	2022	5.500,00 €	0,00 €
135	Ersatz Tieflade-Anhänger aus 2008	2022	9.500,00 €	0,00 €
135	Ersatz Dreiseitenkipper GEL-RE 53 aus 2008 (Grünflächen)	2022	100.000,00 €	0,00 €
169	Ersatz John Deere Kantenschneider aus 2000	2022	2.800,00 €	0,00 €
169	Ersatz Besander Portax aus 1997	2022	18.000,00 €	0,00 €
169	Summe (Sportplätze)	2022	20.800,00 €	0,00 €
170	Ersatz Citroen Jumper (GEL-RE 28) aus 2010	2022	43.000,00 €	0,00 €
170	Ersatz Reform Einachsgeräteträger aus 2012	2022	29.000,00 €	0,00 €
170	Ersatz Anhänger (GEL-RE 15) aus 2006	2022	9.000,00 €	0,00 €
170	Gestrüppmähkopf für Auslegermäher	2022	12.400,00 €	0,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2022	93.400,00 €	0,00 €
194	Dienstfahrzeuge	2022	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	2022	1.356.050,00 €	210.500,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE
14	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für Walbeck (Ersatz für KLE-2081 aus 2003)	2023	210.500,00 €	0,00 €
14	Mannschaftstransportwagen für LE Hartefeld/Vernum (Ersatz für KLE-GE-233 aus 2011)	2023	80.000,00 €	0,00 €
14	Tanklöschfahrzeug 4000 für die LE Geldern (Ersatz für KLE-2508 aus 2000)	2023	275.000,00 €	275.000,00 €
14	Einsatzleitwagen für die LE Veert (Ersatz für KLE-6129 aus 2005)	2023	120.000,00 €	120.000,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2023	685.500,00 €	395.000,00 €
24	Ersatz Fiat Ducato GEL-RE 62 aus 2013	2023	35.000,00 €	0,00 €
24	Ersatz für mobiles Schweißgerät aus 2007	2023	1.000,00 €	0,00 €
24	Ersatz für Scheppach Tischkreissäge aus 2001	2023	2.500,00 €	0,00 €
24	Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)	2023	38.500,00 €	0,00 €
40	MIG/MAG-Schweißanlage aus 2003	2023	4.200,00 €	0,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)	2023	4.200,00 €	0,00 €
52	Kanalortungssystem aus 2012	2023	1.400,00 €	0,00 €
52	Summe (Abwasserbeseitigung)	2023	1.400,00 €	0,00 €
134	Ersatz für Streuautomat aus 2004	2023	35.000,00 €	0,00 €
134	Summe (Straßenreinigung & Winterdienst)	2023	35.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Ford Transit GEL-RE 61	2023	35.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Fiat Iveco Cargo Doppelkabine 3-Seiten-Kipper aus 2012	2023	65.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Stihl Freischneider aus 2015	2023	1.100,00 €	0,00 €
135	Ersatz Anhänger 3-Seiten-Kipper (GEL-RE 53) aus 2008	2023	26.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Grillo-Aufsitzmäher aus 2018	2023	38.000,00 €	0,00 €
135	Summe (Grünflächen)	2023	165.100,00 €	0,00 €
169	Ersatz für Fendt 310 Vario GEL-RE 66	2023	90.000,00 €	0,00 €
169	Ersatz für Ford Transit GEL-RE 63	2023	32.000,00 €	0,00 €
169	Ersatz Hartplatzrüttler aus 1995	2023	5.000,00 €	0,00 €
169	Summe (Sportplätze)	2023	127.000,00 €	0,00 €

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE
170	Ersatz Mercedes Axor GEL-RE 30 aus 2011	2023	200.000,00 €	0,00 €
170	Ersatz Thermobox aus 2002	2023	6.500,00 €	0,00 €
170	Ersatz Irus Unitrak aus 2015	2023	29.000,00 €	0,00 €
170	Ersatz Benzinhammer aus 2015	2023	3.500,00 €	0,00 €
170	Ersatz Anbau-Blinktafel aus 2010	2023	1.500,00 €	0,00 €
170	Ersatz Hanse Schmalspurfahrzeug (GEL-RE 33 aus 2011)	2023	95.000,00 €	0,00 €
170	Ersatz Anbau-Böschungsmäher für den Schlepper aus 2013	2023	35.000,00 €	0,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2023	370.500,00 €	0,00 €
194	Ersatz Dienstfahrzeug GEL-RE 3 aus 2013, allg. Verwaltung	2023	30.000,00 €	0,00 €
194	Ersatz Dienstfahrzeug GEL-RE 5 aus 2013, Ordnungsamt	2023	30.000,00 €	0,00 €
194	Ersatz Dienstfahrzeug GEL-RE 6 aus 2013, Ordnungsamt	2023	30.000,00 €	0,00 €
194	Summe (Dienstfahrzeuge)	2023	90.000,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	2023	1.517.200,00 €	395.000,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE
14	Tanklöschfahrzeug 4000 für die LE Geldern (Ersatz für KLE-2508 aus 2000)	2024	275.000,00 €	0,00 €
14	Einsatzleitwagen für die LE Veert (Ersatz für KLE-6129 aus 2005)	2024	120.000,00 €	0,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2024	395.000,00 €	0,00 €
24	Ersatz für Sabo Rasenmäher 47 Vario aus 2014	2024	1.900,00 €	0,00 €
24	Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)	2024	1.900,00 €	0,00 €
40	Ersatz Vibrationsplatte aus 2014	2024	3.000,00 €	0,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)	2024	3.000,00 €	0,00 €
52	Ersatz Schieberdrehmaschine aus 2014	2024	5.500,00 €	0,00 €
52	Ersatz Hochdruck-Spülanhänger (GEL-RE 13) aus 2014	2024	18.000,00 €	0,00 €
52	Ersatz Kastenwagen (GEL-RE 37) aus 2015	2024	51.000,00 €	0,00 €
52	Ersatz Schraubenzentrifugalradpumpe aus 2006	2024	900,00 €	0,00 €
52	Summe (Abwasserbeseitigung)	2024	75.400,00 €	0,00 €
135	Ersatz Schutzgasschweißgerät aus 2015	2024	3.000,00 €	0,00 €
135	Summe (Grünflächen)	2024	3.000,00 €	0,00 €
170	Ersatz Claas Schlepper (GEL-RE 35) aus 2011	2024	140.000,00 €	0,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2023	140.000,00 €	0,00 €
194	Dienstfahrzeuge	2024	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	2024	618.300,00 €	0,00 €

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

Maßn.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
	Kleingeräte (Ersatz), Schilder				
0	für Bauhof (inkl. Paletten, Anlehnhilfen)	7.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
0	für Gärtnerei	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
0	Summe	10.700,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
24	für Spielplätze	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz Bauhof)	2.340,00 €	1.300,00 €	0,00 €	3.950,00 €
52	Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)	3.500,00 €	0,00 €	1.200,00 €	2.300,00 €
134	Kleingeräte (Ersatz) Stadtreinigung	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
135	für Park-, Gartenanlagen	1.900,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
170	Kleingeräte (Ersatz) (Gemeindestraßen)	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €
	Gesamtsumme	21.740,00 €	13.300,00 €	13.200,00 €	19.850,00 €

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme **342** Abriss u. Neubau der Fahrzeughalle Gärtnerei

Die Konzeption zur grundlegenden Neuordnung des Betriebsgrundstücks zwecks deutlicher Verbesserung der betrieblichen Abläufe wurde im Jahr 2020 insoweit überdacht, dass zunächst der Neubau der Fahrzeughalle benachbart zur bestehenden Halle umgesetzt und dann die veralteten Betriebsgebäude abgerissen und das neue Sozialgebäude um eine Werkstatt und eine Waschhalle samt Lagerräumen ergänzt werden soll.

Die unveränderten Gesamtkosten, die der Architekt auf knapp 1,3 Mio. € abgeschätzt hat, werden vor dem o.g. Hintergrund wie folgt abgeschätzt: im laufenden Jahr dürften lediglich noch 100.000 € verausgabt werden, so dass für 2021 1.180.000 € neu veranschlagt werden.

Maßnahme **366** Bauhof – Errichtung einer Remise

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.700	0	8.500	8.500	8.500	80.160	30.081
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	80
0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.187.000	645.500	1.024.500	685.500	395.000	6.839.100	2.409.479
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.500	64.345
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000	0	8.000	41.000	9.000	-65.000	10.839
0024 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Spielplätze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	3.700	40.000	3.400	79.070	54.311

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	100	1.200	100	-4.150	1.585
0040 Erw.v.bewegl.Sachen d.AV Baubetriebshof							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.390	0	15.750	4.200	6.950	109.890	74.146
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210	0	360	0	100	-1.520	638
0052 Erw. v.bewegl.Sachen d.AV Abwasserbeseit.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.100	0	56.700	2.600	77.700	232.230	179.784
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20	0	2.000	0	3.650	-4.310	1.728
0134 Erw. v.bew. Sachen d.AV Straßenreinigung							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	0	44.000	35.000	0	252.550	153.865
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500	2.328
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	500	0	-6.250	6.590
0135 Erw. v.bew. Sachen d.AV Park-, Gartenanl.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.500	0	102.000	167.100	5.000	1.007.800	606.221
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200	0	31.000	11.550	50	-30.850	26.003
0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Sportstätten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	0	20.800	127.000	0	177.950	274.039
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	550	4.400	0	-6.600	700
0170 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gem.straßen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.000	0	93.400	370.500	141.600	1.403.800	1.122.632
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.400	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.130	0	2.600	19.550	8.000	-38.920	41.691
0185 Installation von Parkbänken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.464	3.432
0194 Erw. v. bew. Sachen d.AV f. ges. Verwalt.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	90.000	0	224.750	143.312
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-13.895	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	3.000	0	-10.100	7.080
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	4.682	4.776	4.776	35.450	0
0270 Erweiterung u.energ.Sanierung Betriebsh.Gärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.656.000	689.774
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	6.653
0302 Errichtung eines Salzsilos am Baubetriebshof							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	140.000	159.932

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	154.527
0310 Installation von Schnellladestationen f. E-Autos							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0
0327 Anschaffung von E-Bikes							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000	12.459
0342 Abriss u. Neubau Fahrzeughalle Gärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128.000	0	0	0	0	2.718.000	8.288
0366 Bauhof - Errichtung einer Remise							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
0388 Erweiterung Betriebshof Gärtnerei 2021							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.750	0	0	0	0	6.750	0

Produkt	11.111.09	Bürgerbüro		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.09	Bürgerbüro		
Produktinformation				
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt			
Produktverantwortliche/r	Joahannes Dercks Vanessa Verhulsdonk (Stellvertreterin)			
Kurzbeschreibung	Zentraler Bürgerservice, Einwohnerangelegenheiten.			
Leistungsbeschreibung	Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge, An-, Ab-, Ummeldungen (incl. JVA), Auskünfte aus dem Melderegister, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsprüfung, Ausstellung von Schwerbehinderten-, Anwohner-, Handwerkerparkausweisen, Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen, Verkauf von Fahrkarten, Beglaubigungen aller Art, Sonn- und Feiertagsfahrgenehmigungen, Führerscheingelegenheiten, Fundsachen, Ausgabe und Weiterleitung von Erst- und Änderungsanträgen auf Feststellung einer Schwerbehinderung, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, An- bzw. Abmeldung von steuerpflichtigen Hunden, Beantragung von Briefwahlunterlagen, Entgegennahme von Beschwerden jeglicher Art (z.B. defekte Straßenbeleuchtung, Straßenschäden, Verschmutzungen) und deren Weiterleitung, Rattenbekämpfung, Antragsannahme aus verschiedensten Bereichen, Beratung der Bürger zu den unterschiedlichsten Fragestellungen.			
Ziele				
Leistungsdaten	Aufgaben			
	Jahre	2017	2018	2019
	Anmeldungen	2428	2332	2199
	Ummeldungen	1852	1812	1796
	Abmeldungen	2204	2161	2226
	Gesamt	6484	6305	6221
	Personalausweise	3184	3688	3711
	vorl. Personalausweise	400	438	389
	Reisepässe	1167	1292	1273
	vorl. Reisepässe	32	15	20
	Kinderreisepässe	520	537	328
	Gesamt	5303	5970	5721
	Führungszeugnisse	2088	1882	2144
Kennzahlen				
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, andere Behörden, Auskunftssuchende			
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht			
Stellen gemäß Stellenplan				
	2021			
Beamte	0,60			
Tariflich Beschäftigte	5,27			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
Gesamt	5,87			

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.09

Bürgerbüro

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	33.023	42.873	27.243	27.788	28.343	28.910
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	244.283	244.648	308.788	314.963	321.263	327.688
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	18.746	18.937	24.001	24.481	24.971	25.470
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	50.207	50.801	63.767	65.043	66.344	67.670
E11	- Personalaufwendungen	346.260	357.259	423.799	432.274	440.920	449.738
E17	= Ordentliche Aufwendungen	346.260	357.259	423.799	432.274	440.920	449.738
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-346.260	-357.259	-423.799	-432.274	-440.920	-449.738
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-346.260	-357.259	-423.799	-432.274	-440.920	-449.738
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-346.260	-357.259	-423.799	-432.274	-440.920	-449.738
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-346.260	-357.259	-423.799	-432.274	-440.920	-449.738
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.251	516.478	577.869	588.418	598.882	612.195
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.251	516.478	577.869	588.418	598.882	612.195
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.575	159.219	154.070	156.144	157.962	162.457
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.575	159.219	154.070	156.144	157.962	162.457
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	3.417	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-346.461	-357.259	-423.799	0	-432.274	-440.920	-449.738
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-346.461	-357.259	-423.799	0	-432.274	-440.920	-449.738
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-346.461	-357.259	-423.799	0	-432.274	-440.920	-449.738
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-346.461	-357.259	-423.799	0	-432.274	-440.920	-449.738

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

	<p>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.</p>			
Ziele	<p>Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Haushaltswirtschaft und damit Ermöglichung der gesetzlich geforderten stetigen Aufgabenerfüllung</p> <p>Bewahrung der finanziellen Handlungsfreiheit der Stadt Geldern</p>			
Leistungsdaten	Jahre	2017	2018	2019
	Anzahl der gebuchten Zahlungen auf allen Bankkonten	55.783	55.987	58.127
	Durch Vollstreckung beetriebene eigene Forderungen	1.558.035,06 €	1.087.436,39 €	2.066.279,11 €
	Durch Vollstreckung beetriebene fremde Forderungen	198.344,76 €	183.375,30 €	167.037,45 €
	insgesamt	1.756.379,82 €	1.270.811,69 €	2.233.316,56 €
Kennzahlen	<p>a) Haushaltsausgleich erreicht?</p> <p>b) Abweichung von Haushaltsplan in % bezogen auf die Gesamtaufwendungen</p>			
	a) Haushaltsausgleich Erreichungsgrad in %	102%	98%	JA liegt noch nicht vor.
	b) Abweichung zum HHP in %	-2%	-2%	JA liegt noch nicht vor.
Zielgruppen	<p>a) Verwaltungsführung, Ämter, Einrichtungen der Verwaltung, Rat und Ausschüsse, Aufsichtsbehörde</p> <p>b) Kommunale Steuer- und Abgabepflichtige (z. B. Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebührenzahler) 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 Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Zwangsversteigerungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht</p>
Stellen gemäß Stellenplan	
	2021
Beamte	5,95
Tariflich Beschäftigte	10,76
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	16,71

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.10

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4311000	Verwaltungsgebühren	626	500	500	500	500	500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	626	500	500	500	500	500
4486000	Ertr.a.Kostenerst.,Kostenuml.v.s.ö.Sonderrechnung	24.568	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488100	Ertr. a. Kostenerst.Amtshilfeersuchen übr.Bereiche	6.401	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.969	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
4562000	Mahn-,Pfändungsgeb.,Säumniszuschl. u. dergl.	180.840	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	2	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	8.972	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.814	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
E10	= Ordentliche Erträge	221.409	209.300	209.300	209.300	209.300	209.300
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	263.233	233.605	245.677	250.591	255.602	260.714
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	443.200	507.095	576.974	588.514	600.284	612.290
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	34.506	39.871	44.907	45.805	46.721	47.656
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	87.072	99.857	115.015	117.315	119.662	122.055
E11	- Personalaufwendungen	828.010	880.428	982.574	1.002.225	1.022.270	1.042.715
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.547	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.580	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	48.380	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.507	120.000	117.000	117.000	117.000	117.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	894.517	1.000.428	1.099.574	1.119.225	1.139.270	1.159.715
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-673.108	-791.128	-890.274	-909.925	-929.970	-950.415
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.654	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.654	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	-1.654	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-674.762	-795.128	-894.274	-913.925	-933.970	-954.415
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-674.762	-795.128	-894.274	-913.925	-933.970	-954.415
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-674.762	-795.128	-894.274	-913.925	-933.970	-954.415
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.342.205	1.357.248	1.438.216	1.465.188	1.491.651	1.527.965
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.342.205	1.357.248	1.438.216	1.465.188	1.491.651	1.527.965
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.486	562.120	543.942	551.263	557.681	573.550
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.486	562.120	543.942	551.263	557.681	573.550
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	165.957	0	0	0	0	0

4311000 Verwaltungsgebühren

Stundungsgebühren.

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

Die Anzahl der Ersuchen für den WDR sind im Referenzzeitraum so ziemlich gleichgeblieben. Bei geschätzten 650 Ersuchen läge der Ertrag für 2021 bei rd. 25.000 €.

Konto 4488 100 - alle anderen Kostenerstattungen

Der Ertrag für alle anderen Ersuchen wird mit 8.800,00 € angesetzt.

Die Fallzahlen der IHK Duisburg haben sich in den letzten Jahren bei rd. 100 Ersuchen eingependelt.

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

Schätzung aufgrund der Erfahrungswerte und Zahlen der letzten Jahre.

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

Beratungs-/ Arbeitsleistungen von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Kontoführung, Depotgebühren etc..

5473000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen

Uneinbringliche Forderungen aus Säumniszuschlägen und dergleichen

5599000 Sonstige Finanzaufwendungen

Kreditprovision und Verwahrenentgelte

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-690.664	-740.128	-839.274	0	-858.925	-878.970	-899.415
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-690.664	-740.128	-839.274	0	-858.925	-878.970	-899.415
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-690.664	-740.128	-839.274	0	-858.925	-878.970	-899.415
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-690.664	-740.128	-839.274	0	-858.925	-878.970	-899.415

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

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

Produkt	11.111.11	Recht und Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.11	Recht und Versicherungsangelegenheiten
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Hauptamt	
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem 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	Schadenfälle	ca. 200 jährlich
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Geldern, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner der Stadt Geldern	
Auftragsgrundlage	Versicherungsgesetz, Vergabeordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,18	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,18	

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.11

Recht und Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.532	9.963	10.013	10.213	10.417	10.626
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.520	821	824	840	857	874
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.571	1.987	1.995	2.034	2.075	2.117
E11	- Personalaufwendungen	23.622	12.771	12.831	13.088	13.349	13.616
E17	= Ordentliche Aufwendungen	23.622	12.771	12.831	13.088	13.349	13.616
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-23.622	-12.771	-12.831	-13.088	-13.349	-13.616
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-23.622	-12.771	-12.831	-13.088	-13.349	-13.616
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-23.622	-12.771	-12.831	-13.088	-13.349	-13.616
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-23.622	-12.771	-12.831	-13.088	-13.349	-13.616
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.119	24.351	24.036	24.444	24.837	25.431
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.119	24.351	24.036	24.444	24.837	25.431
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.032	11.580	11.205	11.356	11.488	11.815
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.032	11.580	11.205	11.356	11.488	11.815
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	465	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-23.502	-12.771	-12.831	0	-13.088	-13.349	-13.616
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-23.502	-12.771	-12.831	0	-13.088	-13.349	-13.616
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-23.502	-12.771	-12.831	0	-13.088	-13.349	-13.616
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-23.502	-12.771	-12.831	0	-13.088	-13.349	-13.616

Produkt	11.111.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	11.111.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produktinformation									
Produktart	Freiwillige Aufgabe								
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Liegenschaften / Hochbau								
Produktverantwortliche/r	Markus Sommer Angelika Haaken (Stellvertreterin)								
Kurzbeschreibung	Erwerb und Veräußerung bebauter und unbebauter Immobilien, Verwaltung des unbebauten Grundvermögens einschließlich Vermietung und Verpachtung.								
Leistungsbeschreibung	Führen von Grundstücksverhandlungen aller Art, Abschluss der notariellen Kauf-, Verkaufs- und Tauschverträge, Abschluss von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen, Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens.								
Ziele									
Leistungsdaten	<p>Noch zu vermarktende Flächen in folgenden Baugebieten</p> <p>Stand: 03.08.2020</p> <table> <tr> <td>Baugebiet Lüllingen Kerstenweg</td> <td>4.560</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	4.560	qm	Baugebiet Hartefeld, Hahnenweg	2.945	qm
Baugebiet Lüllingen Kerstenweg	4.560	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								
Stellen gemäß Stellenplan									
	2021								
Beamte	1,71								
Tariflich Beschäftigte	2,06								
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00								
Gesamt	3,77								

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.12

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	46.500	46.500	46.500	46.500
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.054	146.981	150.299	150.299	150.299	150.299
4311000	Verwaltungsgebühren	1.358	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	342	0	0	0	0	0
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	148	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.848	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
4411000	Mieten und Pachten	554.237	563.000	557.750	551.670	554.920	558.470
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	554.237	563.000	557.750	551.670	554.920	558.470
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	4.857	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.576	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.433	50	50	50	50	50
E10	= Ordentliche Erträge	712.573	712.331	709.799	703.719	706.969	710.519
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	97.766	99.821	99.666	101.659	103.692	105.766
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	94.656	95.102	95.680	97.594	99.546	101.537
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	7.570	7.540	7.580	7.732	7.887	8.044
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	19.409	19.474	19.571	19.963	20.362	20.769
E11	- Personalaufwendungen	219.402	221.937	222.498	226.948	231.487	236.117
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	723	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241100	Aufwendungen für die Grundsteuer	21.775	26.750	25.940	28.040	27.640	27.740
5241310	Aufwendungen für die Straßenreinigung	13.202	13.250	13.655	13.745	13.835	13.925
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	107.272	115.000	117.300	118.900	120.500	122.100
5241330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	159.888	175.900	127.600	129.050	130.500	131.950
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.860	336.900	290.495	295.735	298.475	301.715
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	369.519	334.813	370.000	370.000	370.000	370.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	369.519	334.813	370.000	370.000	370.000	370.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
E15	- Transferaufwendungen	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
5422000	Mieten und Pachten	825.306	948.030	1.064.040	857.740	843.040	845.240
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	28	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	9.279	23.400	52.500	15.000	43.500	15.000
5445000	Sonstige Steuern	705	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5446000	Versicherungen	1.771	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	31.670	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.576	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.335	977.830	1.128.040	879.240	893.040	866.740
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.768.356	1.877.720	2.017.273	1.778.163	1.799.242	1.780.812
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.055.783	-1.165.389	-1.307.474	-1.074.444	-1.092.273	-1.070.293
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.055.783	-1.165.389	-1.307.474	-1.074.444	-1.092.273	-1.070.293
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.055.783	-1.165.389	-1.307.474	-1.074.444	-1.092.273	-1.070.293
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-1.055.783	-1.165.389	-1.307.474	-1.074.444	-1.092.273	-1.070.293
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	881.968	1.088.404	1.152.082	1.029.742	1.044.656	1.045.199
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	881.968	1.088.404	1.152.082	1.029.742	1.044.656	1.045.199
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.217	447.440	432.971	438.798	443.906	456.538
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.217	447.440	432.971	438.798	443.906	456.538
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-365.032	-524.425	-588.363	-483.500	-491.523	-481.632

4311000 Verwaltungsgebühren

Für Löschungsbewilligungen und Vorrangeinräumungen.

4411000 Mieten und Pachten

Erträge Planjahr	Betrag
Wohnraummieten einschl. Nebenkosten	30.400,00 €
Dienstwohnungen	24.600,00 €
Geschäftsraummieten	214.300,00 €
Garagenmieten	200,00 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	262.500,00 €
Miete Aula LMG	1.000,00 €
Erbbauzinsen	2.850,00 €
Bürgersolaranlage LMG und Sekundarschule	4.000,00 €
Pachten	14.800,00 €
Jagd- und Fischereipacht	3.100,00 €
Gesamtsumme	557.750,00 €

Eine Dienstwohnung entfällt wegen Abriss des Gebäudes. Es bestehen zwei Mietverhältnisse zu den Räumlichkeiten im Objekt Friedrich-Spee-Straße 30 (ehemaliges kfm. Berufskolleg). Eine Pachtfläche wird als städtische Ausgleichsfläche künftig unentgeltlich zur Nutzung überlassen. Eine andere Pachtfläche wird künftig unentgeltlich überlassen, um über diese kurzfristig für eine geplante städtische Nutzung verfügen zu können. Ansonsten ergeben sich Anpassungen durch 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 €)

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

Aufwendungen Planjahr	Grundsteuer	Straßenreinigung	Abfallentsorgung	Abwasser
Verwaltungsgebäude	- €	700,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
unbebaute Grundstücke	13.690,00 €	8.050,00 €	- €	3.400,00 €
Vermietete Objekte	300,00 €	600,00 €	6.100,00 €	10.000,00 €
diverse städtische Liegenschaften (Bauhof, Gärtnerei, Feuerwachen, Jugendheim, Bürgerwiese Hartefeld, Mühlenturm, ehem. Kolleg Friedrich-Spee- Straße)	750,00 €	350,00 €	3.000,00 €	14.300,00 €
Schulen	- €	3.000,00 €	58.300,00 €	59.200,00 €
<i>Grundschulen</i>	- €	1.330,00 €	22.500,00 €	30.000,00 €
<i>Gesamtschule</i>	- €	- €	6.800,00 €	2.200,00 €
<i>Sekundarschule</i>	- €	420,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €
<i>Realschulen</i>	- €	300,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €
<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 €	35.000,00 €	17.000,00 €
Friedhofshallen	50,00 €	800,00 €	- €	1.000,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	2.500,00 €	60,00 €	4.900,00 €	4.300,00 €
Sportstätten	550,00 €	- €	3.000,00 €	5.300,00 €
Brunnen im Niersforum	- €	- €	- €	4.900,00 €
Gesamtsumme	25.940,00 €	13.655,00 €	117.300,00 €	127.600,00 €

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Mietkostenzuschuss DLRG

5422000 Mieten und Pachten

Aufwendungen Planjahr	Betrag
Verwaltung	30.000,00 €
Unterkunft Asylbewerber, Flüchtlinge, Obdachlose	541.500,00 €
Anmietung von Wohnungen für Geflüchtete (Annahme 3 WE im Jahr)	17.800,00 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	207.000,00 €
Schulen (Anmietung Container)	206.200,00 €
Spiel- und Sportanlagen	7.800,00 €
Unterkünfte für Vereine	14.400,00 €
Feuerwehrgerätehäuser, Schlauchwagen (KLE-2620)	32.400,00 €
Pacht für die Einrichtung von Haltestellen	340,00 €
Pachten und Erbbauzinsen für unbebaute Grundstücke	6.100,00 €
Vergütungen i. R. der abwassertechnischen Anlagen	500,00 €
Summe	1.064.040,00 €

Ab 2021 wurden Mittel für die Anmietung von Räumlichkeiten in der Innenstadt zur Unterbringung von Verwaltungseinheiten gemeldet.

Es wurden weiterhin Mittel für die vorübergehende Anmietung von Containern für verschiedene Nutzungszwecke (Kinder- und Jugendeinrichtungen und Schulen) 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. Weitere Veränderungen ergaben sich zudem durch die Anwendung von vertraglichen oder gesetzlichen Anpassungsregeln.

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

Für die Inanspruchnahme von privaten Flächen durch die Stadt in der Gemarkung Kapellen könnte sich die Notwendigkeit zur grundbuchlichen Sicherung von Rechten ergeben.

Darüber hinaus 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, Grundbuchelegenheiten und unvorhergesehene Vermessungen.

5445000 Sonstige Steuern

Umlage der Landwirtschaftskammer

5446000 Versicherungen

Beitrag an die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.12

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-818.585	-977.557	-1.087.773	0	-854.743	-872.572	-850.592
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	41.928	0	72.000	0	289.000	212.000	140.000
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.928	0	72.000	0	289.000	212.000	140.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.928	0	72.000	0	289.000	212.000	140.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.019	1.445.000	1.647.400	1.780.000	490.600	456.400	445.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.019	1.445.000	1.647.400	1.780.000	490.600	456.400	445.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	38.500	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.500	0	0	0	0	0
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.019	1.483.500	1.647.400	1.780.000	490.600	456.400	445.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-6.091	-1.483.500	-1.575.400	-1.780.000	-201.600	-244.400	-305.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-824.676	-2.461.057	-2.663.173	-1.780.000	-1.056.343	-1.116.972	-1.155.592
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-824.676	-2.461.057	-2.663.173	-1.780.000	-1.056.343	-1.116.972	-1.155.592
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-824.676	-2.461.057	-2.663.173	-1.780.000	-1.056.343	-1.116.972	-1.155.592

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2021	2022	2023	2024
122	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €
297	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Erweiterung Kerstenweg, Lüllingen)	72.000,00 €	289.000,00 €	72.000,00 €	- €
318	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Hahnenweg, Hartefeld)	- €	- €	140.000,00 €	140.000,00 €
	Gesamtsumme	72.000,00 €	289.000,00 €	212.000,00 €	140.000,00 €

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag	
		2021	VE
122	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	1.161.000,00 €	- €
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 im Erschließungsgebiet sowie Grunderwerbskosten für einen notwendigen Flächentausch	41.400,00 €	- €
	Gesamtsumme	1.647.400,00 €	445.000,00 €

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	15
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.606.000	1.780.000	445.000	445.000	445.000	7.493.000	2.679.886
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	-3.743.500	4.147.228
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.058.861
0251 Sanierung Verwaltungsgebäude I							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.830.000	3.350.486
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	111.093
0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	140.000	140.000	0	0
0356 Umn. ehem. Lüllinger Schule z. Dorfgemeinschaftshaus							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	77.000	0
0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.400	0	45.600	11.400	0	41.400	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.000	0	289.000	72.000	0	72.000	0

Produkt	11.111.13	Technisches Immobilienmanagement			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11.111.13	Technisches Immobilienmanagement			
Produktinformation					
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe				
Verantwortliche Org. Einheit	a) Dezernat III, Liegenschaften/ Hochbau b) Dezernat II, Tiefbauamt c) Dezernat I, Hauptamt				
Produktverantwortliche/r	a) Markus Sommer, Lothar Bigge (Stellvertreter) b) Frank Hackstein, Georg Brey (Stellvertreter) c) Achim Ingenillem, 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, Zahlungsabwicklung der Energieverträge				
Ziele					
Leistungsdaten		2018	2019	2020	2021
	Reinigungsfläche Fremdreinigung	38.375	37.641	38.441	40.000
	Jahresstromverbrauch in kWh/a	2.377.190	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	Jahresgasverbrauch in kWh/a	8.944.907	8.800.000	8.800.000	8.800.000
	Jahreswasserverbrauch in cbm/a	54.200	48.000	48.000	48.000
	Fremdreinigungskosten in EUR	783.310	894.650	982.600	1.024.050
Zielgruppen	Besucherinnen und Besucher und Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Gebäude sowie die dort arbeitenden Mitarbeiter				
Auftragsgrundlage	Vergaberecht, Landesbauordnung, Gemeindeunfallversicherungsverband, Ratsbeschlüsse				
Stellen gemäß Stellenplan					
		2021			
Beamte		0,80			
Tariflich Beschäftigte		3,92			
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00			
Gesamt		4,72			

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.111.13

Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	1.000.000	935.000	560.000	560.000	500.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0	17	17	17	17	17
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	2.049	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.049	1.002.290	937.290	562.290	562.290	502.290
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.892	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	12.892	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	297.116	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	82.389	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.505	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E10	= Ordentliche Erträge	394.445	1.067.290	1.002.290	627.290	627.290	567.290
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	62.978	64.074	46.661	47.594	48.546	49.517
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	371.553	463.368	248.222	253.187	258.251	263.416
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	29.580	36.400	19.582	19.974	20.373	20.781
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	74.835	92.660	47.971	48.931	49.909	50.907
E11	- Personalaufwendungen	538.947	656.502	362.437	369.685	377.079	384.621
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	2.742.351	2.438.100	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	547.040	553.915	574.250	591.480	609.224	627.501
5241220	Aufwendungen für den Bezug von Gas	613.547	584.000	546.150	563.134	580.628	598.647
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	82.593	90.500	80.830	83.255	85.753	88.326
5241400	Aufwendungen für die Versicherung von Gebäuden	127.519	134.100	185.000	185.000	185.000	185.000
5241500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	864.131	982.600	1.024.050	1.054.772	1.086.415	1.119.007
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	67.381	86.320	89.800	92.464	95.269	98.127
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.829	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.939	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049.329	4.875.535	3.756.080	3.826.105	3.898.289	3.972.608
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	2.692	3.151	3.351	3.351	3.351	3.351
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	395	360	360	360	360	360
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.193	5.511	5.711	5.711	5.711	5.711
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E15	- Transferaufwendungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	971	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	383.926	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.896	128.000	126.000	126.000	126.000	126.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	5.977.365	5.865.548	4.450.228	4.527.501	4.607.079	4.688.940
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-5.582.919	-4.798.258	-3.447.938	-3.900.211	-3.979.789	-4.121.650
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-5.582.919	-4.798.258	-3.447.938	-3.900.211	-3.979.789	-4.121.650
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-5.582.919	-4.798.258	-3.447.938	-3.900.211	-3.979.789	-4.121.650
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-5.582.919	-4.798.258	-3.447.938	-3.900.211	-3.979.789	-4.121.650
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.651.832	5.045.693	3.687.370	4.142.864	4.225.269	4.374.112
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.651.832	5.045.693	3.687.370	4.142.864	4.225.269	4.374.112
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.181	247.435	239.432	242.653	245.480	252.462
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.181	247.435	239.432	242.653	245.480	252.462
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	886.732	0	0	0	0	0

4140000 Zuweisungen vom Bund

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 1. Kapitel stellt der Bund über das Land NRW den Kommunen Fördermittel für bestimmte investive Maßnahmen zur Verfügung. Der Anteil der Stadt Geldern liegt laut Bescheid bei 1.151.430 €. Im Entwurf des Haushaltsplanes 2021 sind die noch nicht verwendeten Mittel veranschlagt.

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 €. Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten im Bereich der Schulgebäude ist vorgesehen die Mittel in den Jahren 2021 bis 2023 zur Entlastung des Haushaltes einzuplanen.

Als weiterer Baustein ist vorgesehen Fördermittel für die verschiedenen Sanierungsmaßnahmen (u.a. Umrüstung auf LED Beleuchtung) zu beantragen.

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	565.000,00 €
Verwaltungsgebäude	150.000,00 €
Kindergärten	50.000,00 €
vermietete Objekte	50.000,00 €
Feuerwehrgebäude	60.000,00 €
Notwohnungen	60.000,00 €
Umkleidehäuser	25.000,00 €
Friedhofshallen	10.000,00 €
Mühlenturm	35.000,00 €
Summe	1.005.000,00 €
Unterhaltung der Außenanlagen	145.000,00 €
Prüfungs- und Wartungskosten	100.000,00 €

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.

5241400 Aufwendungen für die Versicherung von Gebäuden

Erwartete Kosten aufgrund der Ausschreibungsergebnisse für die Gebäudeversicherung aller städtischen Objekte.

5241500 Aufwendungen für die Gebäudereinigung

Für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre wird eine Tarifierhöhung in Höhe von 3 % angenommen. Am Lise-Meitner Gymnasium fallen durch den Ausfall von 2 eigenen Reinigungskräften höhere Fremdreinigungskosten an. Die Realschule an der Fleuth bezieht eine Containeranlage am Westwall. Der Neubau der Realschule soll zum Ende des Jahres 2021 fertiggestellt werden.

5241900 Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.**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 2021 und die Folgejahre wird eine Tarifierhöhung in Höhe von 3 % angenommen. Am Lise-Meitner Gymnasium fallen durch den Ausfall von 2 eigenen Reinigungskräften höhere Fremdreinigungskosten an. Die Realschule an der Fleuth bezieht eine Containeranlage am Westwall. Der Neubau der Realschule soll zum Ende des Jahres 2021 fertiggestellt werden.

5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

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

Erwartete Kosten auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des Vorjahres

Für die Folgejahre wird eine Erhöhung von 3 % kalkuliert

Gebäude/Liegenschaft	Strom	Gas	Wasser	Gebäude- reinigung	Sonstige Aufwendungen
Verwaltungsgebäude I - III	42.200,00 €	42.000,00 €	3.800,00 €	215.000,00 €	13.000,00 €
Verwaltungsstandort Innenstadt	7.000,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	30.000,00 €	2.000,00 €
Bauhof	7.300,00 €	8.000,00 €	1.300,00 €	10.500,00 €	2.000,00 €
Gärtnerei	7.700,00 €	2.500,00 €	300,00 €	9.000,00 €	2.500,00 €
Vermietete Objekte	16.500,00 €	9.000,00 €	1.400,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Feuerwachen	21.600,00 €	28.000,00 €	2.300,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €
Grundschulen	57.000,00 €	111.000,00 €	7.000,00 €	180.000,00 €	20.000,00 €
Sekundarschule	18.500,00 €	37.000,00 €	1.500,00 €	80.500,00 €	4.000,00 €
Realschulen	35.000,00 €	36.000,00 €	1.600,00 €	80.500,00 €	4.000,00 €
Container Realschule am Westwall	20.000,00 €	- €	3.000,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €
Neubau Realschule	10.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €
Gesamtschule mit Containern	30.500,00 €	30.000,00 €	2.000,00 €	90.000,00 €	2.500,00 €
Gymnasien	96.000,00 €	150.000,00 €	7.500,00 €	185.000,00 €	10.000,00 €
Mühlenturm	1.450,00 €	650,00 €	80,00 €	0,00 €	0,00 €
Flüchtlings-/Obdachlosen- unterkünfte	74.000,00 €	38.500,00 €	22.000,00 €	20.600,00 €	13.000,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	27.500,00 €	15.500,00 €	3.500,00 €	50.000,00 €	2.500,00 €
Checkpoint	12.500,00 €	7.000,00 €	550,00 €	14.500,00 €	300,00 €
Sportplätze (Umkleidehäuser)	40.000,00 €	16.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Friedhöfe	7.500,00 €	- €	12.500,00 €	26.500,00 €	1.000,00 €
Vereinsgemeinschaft Kapellen		- €	- €	450,00 €	0,00 €
Zentrale Pumpstation	39.500,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €
DFI/Ladestation/Fahrrad Aussenbeleuchtung	2.500,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	574.250,00 €	546.150,00 €	80.830,00 €	1.024.050,00 €	89.800,00 €

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

Arbeitskleidung für Hausmeister

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

Für Sachverständigenprüfungen nach der PrüfVO NRW werden für mehrere technische Gewerke Prüfkosten Höhe von ca. 25.000 Euro abgeschätzt. Zusätzlich sollen weitere 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 2021

Produkt 11.111.13

Technisches Immobilienmanagement

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-5.880.818	-4.795.037	-3.444.517	0	-3.896.790	-3.976.368	-4.118.229
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.039	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	1.107	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.146	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	175.000	0	0	0	0	0	0
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	175.000	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.146	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-177.146	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-6.057.964	-4.799.037	-3.448.517	0	-3.900.790	-3.980.368	-4.122.229
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-6.057.964	-4.799.037	-3.448.517	0	-3.900.790	-3.980.368	-4.122.229
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-6.057.964	-4.799.037	-3.448.517	0	-3.900.790	-3.980.368	-4.122.229

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	22.500	15.742
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	19.700	0
0280 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Hausmeister -Schule/VW							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.000	34.841
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400
0328 Kapitaleinlage f. mögliche Gründung kom. Bau GmbH							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	200.000	200.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	114.367	83.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	774	0	0	0	0	0
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	11.930	10.000	6.000	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	42.229	29.663	36.500	36.500	36.500	36.500
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.060	170.423	178.260	182.260	182.260	182.260
4311000	Verwaltungsgebühren	477.738	488.000	478.700	485.800	493.000	500.300
4311002	Verw.ggebühren Gestattungen Kirmes	900	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.185	51.800	49.600	50.000	50.400	50.800
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	533.823	539.800	528.300	535.800	543.400	551.100
4411000	Mieten und Pachten	616	707	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	3.982	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.598	4.257	4.050	4.050	4.050	4.050
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	28.042	21.000	16.500	14.700	0	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	41.669	69.253	70.690	72.520	74.400	76.330
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.711	90.253	87.190	87.220	74.400	76.330
4561000	Bußgelder	245.664	230.000	241.600	241.600	241.600	241.600
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	4.011	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.675	230.200	241.800	241.800	241.800	241.800
E10	= Ordentliche Erträge	1.074.867	1.034.933	1.039.600	1.051.130	1.045.910	1.055.540
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	226.139	220.954	232.661	237.314	242.060	246.901
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	757.759	801.352	913.981	932.261	950.906	969.924
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	60.185	62.747	71.177	72.600	74.052	75.533
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	157.336	167.922	188.854	192.631	196.484	200.414
E11	- Personalaufwendungen	1.201.418	1.252.975	1.406.673	1.434.806	1.463.502	1.492.772
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	2.451	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63.002	78.520	97.400	85.500	86.000	86.400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.551	33.000	37.000	34.500	17.500	27.500
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	181.951	192.700	101.000	102.520	104.100	105.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	289.962	329.500	327.400	352.200	356.900	360.900
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.918	636.220	565.300	577.220	567.000	583.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	68.762	91.818	75.000	90.000	100.000	100.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	43.930	66.335	69.847	69.847	69.847	69.847
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.532	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	58.214	11.701	103.460	61.100	61.900	62.700
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.437	169.854	248.307	220.947	231.747	232.547
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	3.733	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	- Transferaufwendungen	3.733	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.800	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	118.301	153.516	153.600	155.100	147.600	158.100
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.244	1.900	2.500	1.900	1.900	1.900
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	7.764	13.600	14.600	14.600	100	10.100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	16.216	20.000	24.000	24.250	24.500	24.800
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	14.900	14.900	14.900	0	0
5446000	Versicherungen	29.081	31.357	31.672	31.987	32.307	32.630
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	236	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	6.091	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	150	150	150	150	150
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.732	244.423	252.522	253.987	217.657	238.780
E17	= Ordentliche Aufwendungen	2.117.238	2.305.772	2.475.102	2.489.260	2.482.206	2.549.399
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.042.371	-1.270.839	-1.435.502	-1.438.130	-1.436.296	-1.493.859
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.042.371	-1.270.839	-1.435.502	-1.438.130	-1.436.296	-1.493.859
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.042.371	-1.270.839	-1.435.502	-1.438.130	-1.436.296	-1.493.859
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-1.042.371	-1.270.839	-1.435.502	-1.438.130	-1.436.296	-1.493.859
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.644	1.644.571	1.699.689	1.702.610	1.726.139	1.785.858
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.644	1.644.571	1.699.689	1.702.610	1.726.139	1.785.858
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-2.868.015	-2.915.410	-3.135.191	-3.140.740	-3.162.435	-3.279.717

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-852.005	-1.061.108	-1.250.855	0	-1.279.323	-1.265.109	-1.320.272
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	86.357	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	86.357	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	1.320	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.320	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.677	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.017	265.000	291.400	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.017	265.000	291.400	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	708.376	2.423.000	1.963.000	0	2.915.000	975.000	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.376	2.423.000	1.963.000	0	2.915.000	975.000	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	98.160	87.900	163.125	0	96.800	86.700	86.700
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	179.950	192.700	101.000	0	102.520	104.100	105.700
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	58.180	37.950	103.460	0	61.100	61.900	62.700
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.289	318.550	367.585	0	260.420	252.700	255.100
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048.683	3.006.550	2.621.985	0	3.175.420	1.227.700	255.100
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-961.006	-2.926.550	-2.536.985	0	-3.090.420	-1.142.700	-170.100
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.813.011	-3.987.658	-3.787.840	0	-4.369.743	-2.407.809	-1.490.372
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.813.011	-3.987.658	-3.787.840	0	-4.369.743	-2.407.809	-1.490.372
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.813.011	-3.987.658	-3.787.840	0	-4.369.743	-2.407.809	-1.490.372

Produkt	12.121.00	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	12.121.00	Technisches Immobilienmanagement
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Hauptamt, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	a. Achim Ingenillem, Sandra Cammaro (Stellvertreterin) b. Johannes Dercks, Vanessa Verhulsdonk (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	a. Durchführung gesetzlich verordneter Erhebungen b. Organisation und Durchführung von Wahlen sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden (a).	
Leistungsbeschreibung	a. Durchführung statistischer Erhebungen b. Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen sowie Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Politik, Institutionen, Wahlberechtigte	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Zensusgesetz	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,20	
Tariflich Beschäftigte	0,37	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,57	

Haushaltsplan 2021

Produkt 12.121.00

Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	28.042	21.000	16.500	14.700	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.042	21.000	16.500	14.700	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	28.042	21.000	16.500	14.700	0	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	27.007	17.461	9.321	9.508	9.698	9.892
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.335	5.180	19.139	19.522	19.913	20.311
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	508	401	1.541	1.572	1.604	1.636
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	1.351	1.063	3.894	3.972	4.052	4.133
E11	- Personalaufwendungen	36.201	24.105	33.896	34.574	35.266	35.971
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.621	13.000	13.000	13.000	0	10.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621	13.000	13.000	13.000	0	10.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.570	9.000	9.000	9.000	0	9.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	7.756	13.500	14.500	14.500	0	10.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.326	22.500	23.500	23.500	0	19.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	52.148	59.605	70.396	71.074	35.266	64.971
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-24.106	-38.605	-53.896	-56.374	-35.266	-64.971
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-24.106	-38.605	-53.896	-56.374	-35.266	-64.971
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-24.106	-38.605	-53.896	-56.374	-35.266	-64.971
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-24.106	-38.605	-53.896	-56.374	-35.266	-64.971
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.784	17.561	19.144	18.658	18.774	19.521
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.784	17.561	19.144	18.658	18.774	19.521
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-28.890	-56.166	-73.040	-75.032	-54.040	-84.492

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
2024 Europawahl

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-25.282	-38.605	-53.896	0	-56.374	-35.266	-64.971
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-25.282	-38.605	-53.896	0	-56.374	-35.266	-64.971
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-25.282	-38.605	-53.896	0	-56.374	-35.266	-64.971
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-25.282	-38.605	-53.896	0	-56.374	-35.266	-64.971

Produkt	12.122.00	Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12.122.00	Ordnungsangelegenheiten		
Produktinformation				
Produktart	Pflichtaufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt			
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks a) Gabriele Voß (Stellvertreterin) b) Angela Jentjens (Stellvertreterin) c-d) Vanessa Verhulsdonk (Stellvertreterin)			
Kurzbeschreibung	a) Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeswesen, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gaststätten und Gewerberecht. b) Verkehrsangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrssicherung und Verkehrsregelungen. c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro. d) Personenstandsangelegenheiten/Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten.			
Leistungsbeschreibung	a) Ordnungsbehördliche Aufgaben u.a. in den Bereichen Lärm- und Immissionschutz, Umweltschutz, Jugendschutz, Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz, Umsetzung der Landeshundeverordnung, Zwangseinweisungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Gewährleistung einer 24-stündigen Erreichbarkeit, freiwilliger Service- und Ordnungsdienst, Gewerbean-, ab- und Gewerbeummeldungen, Gaststätten- und Spielhallenangelegenheiten, Reisegewerbe, Schiedsmannsangelegenheiten. b) Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der Ahndung von 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 Namensklärungen und Führung der Testamentskartei.			
Ziele				
Leistungsdaten				
	Jahre	2017	2018	2019
	Eheschließungen	184	215	200
	Geburten	1013	1058	1094
	Sterbefälle	559	617	556
	Gesamt	1756	1890	1850
Kennzahlen				
Zielgruppen	a) Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Gewerbetreibende b) Alle Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulasträger, Versorgungsunternehmen, Bauunternehmen, Transportunternehmen, Polizei c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro d) Heiratswillige, Eltern, Angehörige Verstorbener, Bestattungsunternehmen			

Haushaltsplan 2021

Produkt 12.122.00

Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage	a) Bundes- und Landesrecht b) Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, verschiedene Beschilderungs-richtlinien, Parkraumbewirtschaftungskonzept der Stadt Geldern c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro d) Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch , Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Stellen gemäß Stellenplan	
	2021
Beamte	4,43
Tariflich Beschäftigte	9,89
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	14,32

Haushaltsplan 2021

Produkt 12.122.00 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	6.659	6.065	6.500	6.500	6.500	6.500
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.659	6.065	6.500	6.500	6.500	6.500
4311000	Verwaltungsgebühren	473.560	486.000	474.700	481.800	489.000	496.300
4311002	Verw.ggebühren Gestattungen Kirmes	900	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.823	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	502.283	508.000	496.700	503.800	511.000	518.300
4421000	Erträge aus Verkauf	3.882	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.882	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4561000	Bußgelder	245.664	230.000	241.600	241.600	241.600	241.600
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.955	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.619	230.100	241.700	241.700	241.700	241.700
E10	= Ordentliche Erträge	762.443	747.665	748.400	755.500	762.700	770.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	171.110	175.184	194.489	198.379	202.346	206.393
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	347.488	373.461	432.978	441.637	450.470	459.479
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	27.746	29.103	33.790	34.466	35.155	35.858
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	71.385	77.218	89.115	90.897	92.715	94.569
E11	- Personalaufwendungen	617.730	654.966	750.371	765.379	780.686	796.300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.072	15.000	19.000	19.000	15.000	15.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	216.356	245.000	242.000	265.900	269.800	273.800
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.428	260.000	261.000	284.900	284.800	288.800
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	6.896	6.304	7.000	7.000	7.000	7.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.896	6.304	7.000	7.000	7.000	7.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	3.733	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	- Transferaufwendungen	3.733	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.800	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.804	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	100	100	100	100	100
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.604	9.100	11.200	11.200	11.200	11.200
E17	= Ordentliche Aufwendungen	870.392	932.670	1.031.871	1.070.779	1.085.986	1.105.600
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-107.949	-185.005	-283.471	-315.279	-323.286	-335.600
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-107.949	-185.005	-283.471	-315.279	-323.286	-335.600
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-107.949	-185.005	-283.471	-315.279	-323.286	-335.600
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-107.949	-185.005	-283.471	-315.279	-323.286	-335.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.048	849.709	949.583	948.927	961.982	989.511
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.048	849.709	949.583	948.927	961.982	989.511
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-924.997	-1.034.714	-1.233.054	-1.264.206	-1.285.268	-1.325.111

4311000 Verwaltungsgebühren

Bezeichnung	Betrag
Ordnungs- und Meldeangelegenheiten (Gebühren für Ausweise, Reisepässe, Handwerkerparkausweise, Sonntagsfahrten, etc.)	347.500,00 €
Standesamtsgebühren	55.500,00 €
Schiedsmann-Gebühren	300,00 €
Verwaltungsgebühren aus Bußgeldverfahren	71.400,00 €
Gesamtsumme	474.700,00 €

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

4421000 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Familienstambüchern 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 erwartet.

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 (<i>Erhöhung wg. höherer Anzahl an Antragstellungen</i>)	4.900 €
Beschaffung von Familienstambüchern (<i>siehe auch Konto 4421 000</i>)	3.500 €
Sachleistungen für Verkehrssicherheitsaktionen	2.000 €
Sonstige Sachleistungen (Covid-19)	5.000 €
Sachleistungen im Zusammenhang mit möglichen Bombenentschärfungen	3.600 €
Summe	19.000 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Reisepässe, Personalausweise, Kinderausweise	139.000 €
Bestattungskosten (durch das Ordnungsamt angeordnet)	27.000 €
Bombenentschärfungen	8.000 €
Unterbringung von Tieren/Tierarztkosten	15.000 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	22.000 €
Arztkosten im Rahmen des PsychKG	10.000 €
Kosten Schiedsmänner	4.000 €
Verkehrssicherheitsaktionen	2.000 €
zusätzlicher Einsatz eines Sicherheitsdienstes	15.000 €
Gesamtsumme	242.000 €

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.).

Haushaltsplan 2021

Produkt 12.122.00

Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-113.388	-182.766	-280.971	0	-312.779	-320.786	-333.100
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	2.400	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	3.500	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	2.400	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	2.400	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-3.500	-2.400	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-113.388	-186.266	-283.371	0	-312.779	-320.786	-333.100
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-113.388	-186.266	-283.371	0	-312.779	-320.786	-333.100
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-113.388	-186.266	-283.371	0	-312.779	-320.786	-333.100

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

Maßnahme 1 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. > 800 €

Die Zahl der Anträge für z.B. eine Geschwindigkeitsreduzierung steigt. Um die Geschwindigkeit in verschiedenen Bereichen zu messen und eine Statistik zu erstellen, werden Messgeräte für einen längeren Zeitraum aufgestellt. Da alle Geräte sich in einer ständigen Benutzung befinden, wird zusätzlich ein neues Messgerät benötigt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.500	382
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400	0	0	0	0	91.300	79.439

Produkt	12.126.00	Brandschutz		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	12.126	Brandschutz		
Produkt	12.126.00	Brandschutz		
Produktinformation				
Produktart	Pflichtaufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt, Hauptamt			
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks Gabriele Voß (Stellvertreterin)			
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Feuerschutzes in der Stadt Geldern (abwehrender 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 Feuerwehrgerätschaften. Planung und Durchführung von Ausbildungen, Lehrgängen, Seminaren, Übungen, verschiedenen praktischen Trainings (Fahrsicherheitstraining etc). Durchführung von Feuerwehreinsätzen, deren Nachbetrachtung und evtl. Vorgaben für weitere Einsätze. Erstellung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Planung und Unterhaltung der Löschwasserversorgung, 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	Löscheinheit	Übungsstunden	Einsätze 2019 (Jan-Dez)	Einsätze 2020 (Jan-Aug)
	Geldern	1382	123	82
	Baersdonk	440	18	10
	Kapellen	502	19	15
	Lüllingen	778	15	10
	Hartefeld/ Vernum	702	14	20
	Pont	842	17	30
	Veert	820	51	10
	Walbeck	684	28	17
	Gerätewarte		53	52
	Drehleiter		23	19
	Gesamt	6150	361	265
Kennzahlen				
Zielgruppen	Private Haushalte, Gewerbebetriebe			
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz			

Stellen gemäß Stellenplan	
	2021
Beamte	0,36
Tariflich Beschäftigte	10,73
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	11,09

Haushaltsplan 2021

Produkt 12.126.00

Brandschutz

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	114.367	83.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	774	0	0	0	0	0
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	11.930	10.000	6.000	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	35.570	23.598	30.000	30.000	30.000	30.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.401	164.358	171.760	175.760	175.760	175.760
4311000	Verwaltungsgebühren	4.178	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.362	29.800	27.600	28.000	28.400	28.800
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	31.540	31.800	31.600	32.000	32.400	32.800
4411000	Mieten und Pachten	616	707	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	100	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	716	757	550	550	550	550
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	41.669	69.253	70.690	72.520	74.400	76.330
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.669	69.253	70.690	72.520	74.400	76.330
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	56	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56	100	100	100	100	100
E10	= Ordentliche Erträge	284.382	266.268	274.700	280.930	283.210	285.540
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	25.219	25.478	25.965	26.485	27.014	27.555
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	400.120	418.082	456.784	465.920	475.238	484.743
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	31.716	32.885	35.452	36.161	36.884	37.622
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	84.012	88.672	94.783	96.679	98.612	100.585
E11	- Personalaufwendungen	541.066	565.117	612.985	625.244	637.749	650.504
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	2.451	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63.002	75.220	94.100	82.100	82.500	82.900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.858	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	181.951	192.700	101.000	102.520	104.100	105.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.606	80.000	80.900	81.800	82.600	82.600
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.868	355.420	283.500	271.420	274.200	276.200
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	68.762	91.818	75.000	90.000	100.000	100.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	33.614	54.960	57.776	57.776	57.776	57.776
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.532	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	58.214	11.701	103.460	61.100	61.900	62.700
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.122	158.479	236.236	208.876	219.676	220.476
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.731	144.516	144.600	146.100	147.600	149.100
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.244	1.400	2.000	1.400	1.400	1.400
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	8	100	100	100	100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	16.216	20.000	24.000	24.250	24.500	24.800
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	14.900	14.900	14.900	0	0
5446000	Versicherungen	29.081	31.357	31.672	31.987	32.307	32.630
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	236	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	287	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	50	50	50	50	50
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.802	212.323	217.322	218.787	205.957	208.080
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.858	1.291.339	1.350.043	1.324.327	1.337.582	1.355.260
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-900.476	-1.025.071	-1.075.343	-1.043.397	-1.054.372	-1.069.720
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-900.476	-1.025.071	-1.075.343	-1.043.397	-1.054.372	-1.069.720
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-900.476	-1.025.071	-1.075.343	-1.043.397	-1.054.372	-1.069.720

Haushaltsplan 2021

Produkt 12.126.00 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-900.476	-1.025.071	-1.075.343	-1.043.397	-1.054.372	-1.069.720
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.812	777.301	730.962	735.025	745.383	776.826
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.812	777.301	730.962	735.025	745.383	776.826
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.904.288	-1.802.372	-1.806.305	-1.778.422	-1.799.755	-1.846.546

4141000 Zuweisungen vom Land

Landeszuwendungen zu den Lehrgängen am Institut der Feuerwehr (3.000 €), Feuerschutzpauschale (85.000 €)

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. Aufgrund der Corona-Pandemie ist 2021 mit weniger Spendeneinnahmen zu rechnen.

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	13.250,00 €
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Unterhaltung persönliche Gebrauchsgegenstände (z.B. Fällhebel, Rettungsschere etc.)	52.470,00 €
Technische Ausrüstung	3.380,00 €
Sonstige Dienstleistungen (Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung)	25.000,00 €
Gesamtsumme	94.100,00 €

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	2021	2022	2023	2024
Dienstkleidung Jugendfeuerwehr (Wetterschutzjacken, Hosen, Stiefel, etc.)	13.900,00 €	14.108,50 €	14.320,13 €	14.534,93 €
Persönliche Dienst- und Schutzkleidung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (Uniformen, Schutzanzüge, Arbeitsschutzkleidung etc.)	65.100,00 €	66.076,50 €	67.067,65 €	68.073,66 €
Chemieschutzkleidung (Tesimaxanzüge, Kontaminationsschutzhauben, etc.)	7.000,00 €	7.105,00 €	7.211,58 €	7.319,75 €
Funkmeldeempfänger	15.000,00 €	15.225,00 €	15.453,38 €	15.685,18 €
Gesamtsumme	101.000,00 €	102.515,00 €	104.052,73 €	105.613,52 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartung, Pflege und Instandsetzung der Feuerlöschhydranten.

5421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Bezeichnung	Betrag
Ausbildung von Feuerwehrleuten	50.090,00 €
6 Führerscheine Klasse CE	19.500,00 €
Fahrsicherheitstraining	2.500,00 €
Wärmegewöhnung, Pyrotechnik	7.300,00 €
Lehrgänge am Institut der Feuerwehr incl Tagegelder	3.850,00 €
Lehrgänge auf Kreis- und Ortsebene	3.150,00 €
Drehleiterausbildung	1.000,00 €
Erste-Hilfe Grundlehrgang	490,00 €
Übung unter realen Bedingungen	3.500,00 €
Fortbildung Türöffnung	6.500,00 €
Stabsarbeitstraining (für die Fireboard Software)	2.300,00 €
Zuschüsse an die Feuerwehr	21.700,00 €
Pflege der Kameradschaft	9.240,00 €
Treffen der Ehrenabteilung	260,00 €
Zuschüsse in Höhe eingegangener Spenden (Erträge bei Konto 4148 000 dürfen in gleicher Höhe für Aufwendungen bei Konto 5421 000 verwendet werden, max. jedoch 6.000 €)	6.000,00 €
Förderung Jugendfeuerwehr	6.200,00 €
Entschädigungszahlungen	42.400,00 €
Untersuchungen von Feuerwehrleuten	6.660,00 €
auf Atemschutztauglichkeit	5.700,00 €
Augenfachärztl. und ärztl. Untersuchungen f. den Führerschein	700,00 €
Sonstige Untersuchungen	260,00 €
Interreg Projekt für Natur- und Waldbrandprävention	1.750,00 €
Motivationsfördernde Maßnahmen (Aufwendungen f. Nachwuchsgewinnung, hauptsächlich f. neue Mitglieder i. d. Jugendfeuerwehr, Badnutzung usw.)	22.000,00 €
Gesamtsumme	144.600,00 €

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

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

5431400 Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Laufende Telekommunikationskosten (z.B. Flat-Rate f. Internet und Telefon, Glasfaseranschlüsse)	15.000 €	15.150 €	15.300 €	15.450 €
Divera-App für Feuerwehren	4.000 €	4.040 €	4.100 €	4.150 €
Einsatzprogramme (Status3IT, Tricomb) laufend	5.000 €	5.050 €	5.100 €	5.200 €
Gesamtsumme	24.000 €	24.240 €	24.500 €	24.800 €

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

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 12.126.00

Brandschutz

5446000 Versicherungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Feuerwehrunfallkasse	27.632,00 €	27.908,00 €	28.187,00 €	28.468,87 €
Feuerwehrsterbekasse	1.478,00 €	1.493,00 €	1.508,00 €	1.523,08 €
Feuerwehrunfallversicherung	1.888,00 €	1.906,00 €	1.925,00 €	1.944,25 €
Versicherung f. Lohnfortzahlung an Selbstständige	674,00 €	680,00 €	687,00 €	693,87 €
Summe	31.672,00 €	31.987,00 €	32.307,00 €	32.630,07 €

Haushaltsplan 2021

Produkt 12.126.00 Brandschutz

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-706.742	-822.650	-898.267	0	-892.161	-890.756	-903.704
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	86.357	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	86.357	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	1.556	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.556	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.913	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.017	265.000	291.400	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.017	265.000	291.400	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	708.376	2.423.000	1.963.000	0	2.915.000	975.000	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.376	2.423.000	1.963.000	0	2.915.000	975.000	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	63.293	87.900	140.725	0	96.800	86.700	86.700
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	179.950	192.700	101.000	0	102.520	104.100	105.700
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	58.180	34.450	103.460	0	61.100	61.900	62.700
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.423	315.050	345.185	0	260.420	252.700	255.100
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.816	3.003.050	2.599.585	0	3.175.420	1.227.700	255.100
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-925.903	-2.923.050	-2.514.585	0	-3.090.420	-1.142.700	-170.100
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.632.645	-3.745.700	-3.412.852	0	-3.982.581	-2.033.456	-1.073.804
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.632.645	-3.745.700	-3.412.852	0	-3.982.581	-2.033.456	-1.073.804
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.632.645	-3.745.700	-3.412.852	0	-3.982.581	-2.033.456	-1.073.804

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 2021 ausreichend Investitions- bzw. Unterhaltungsausgaben entstehen.

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Maßnahme 309 Neubau Feuerwehrrätehaus Veert

Um die Anforderungen, die sich aus dem Brandschutzbedarfsplan ergeben, für die Feuerwehr Veert zu erfüllen, ist ein Neubau eines Feuerwehrrätehauses an anderer Stelle vorgesehen. Für einen notwendigen Grunderwerb incl. Nebenkosten werden Mittel in Höhe von 265.000 € gemeldet.

Maßnahme 382 Photovoltaikanlage Feuerwehrrätehaus Lüllingen

Erläuterungen zum neuerlichen Ansatz: siehe Inv-Nr. 308

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2021	2022	2023	2024
14	Ersatzbeschaffungen technische Ausrüstung (Dekonkoffer, ABC-Gefahrenabwehr,)	10.000,00 €	10.200,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €
14	Einsatzmittel (Faltbecken Waldbrand, Rollwagen, Sandsäcke, etc.)	27.700,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €
14	EDV-Ausstattung (Software f. Zentrale Personalverwaltung, Erweiterung Drägerware)	25.000,00 €	- €	- €	- €
14	Diverse Einrichtungsgegenstände übrige Gerätehäuser (NV)	39.825,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
14	Atemschutzausrüstung	13.700,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €
14	Beamer für das Gerätehaus Am Nierspark	2.000,00 €	- €	- €	- €
14	Ausbildungsmaterial (Übungsatemschutznotfalltasche, Übungspuppe)	4.900,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
308	Einrichtungsgegenstände Gerätehaus Lüllingen	17.600,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	140.725,00 €	96.800,00 €	86.700,00 €	86.700,00 €

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2021	2022	2023	2024
14	Beschaffung für die Jugendfeuerwehr, Ausbildungsmaterial	9.900 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
14	Beschaffung für die Freiwillige Feuerwehr Geldern 60 € - 800 € (Adalitlampe, Rettungsrucksack, Kontaminationswechselkleidung, etc.)	22.500 €	23.000 €	23.100 €	23.200 €
14	Technische Einrichtungsgegenstände (Beamer, Schließzylinder, etc.)	13.600 €	10.000 €	10.500 €	11.000 €
14	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Atemschutzwerkstatt	5.000 €	5.100 €	5.200 €	5.300 €
14	Gerätehauseinrichtungen	15.360 €	15.000 €	15.100 €	15.200 €
308	Einrichtungsgegenstände Feuerwehrgerätehaus Lüllingen	37.100 €	- €	- €	- €
	Gesamtbedarf	103.460 €	61.100 €	61.900 €	62.700 €

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme **308** Neubau Feuerwehrgeräthaus Lüllingen

U.a. wegen der Corona-Situation hat sich der Baufortschritt des Projekts, das sich nach wie vor in einer Gesamtkostenhöhe von gut 1,59 Mio. € beläuft, verzögert, so dass bis Ende 2020 voraussichtlich insgesamt lediglich 650.000 € benötigt werden. Daher werden Mittel in Höhe von 933.000 € zzgl. der Errichtung der Photovoltaikanlage (Maßnahme 382) i.H. von 26.400 € für 2021 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 2021 gemeldet.

Von den geschätzten Gesamtkosten des Neubaus in Höhe von gut 1,4 Mio. € werden in 2021 voraussichtlich lediglich 200.000 € benötigt. Bei einer angenommenen Baukostensteigerung von 5 % sind die restlichen Mittel in Höhe von 1.240.000 € für 2022 zu veranschlagen.

Haushaltsplan 2021

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 die Mittel, wie sie bereits im aktuellen Haushaltsplan enthalten waren, um jeweils ein Jahr in die Zukunft geschoben werden. Grundlage bilden dabei nach wie vor die vorliegenden Kostenschätzungen des Architekten aus 2019.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	217.145	180.347
0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.485	0	157.900	148.600	149.400	1.938.354	739.422
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.556
0182 Feuerschutzpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	85.000	0	85.000	85.000	85.000	-875.000	895.078
0208 Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.000	0	102.520	104.100	105.700	1.399.575	0
0283 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.881.000	1.285.616
0308 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lüllingen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	150.000	63.119
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.000	0	0	0	0	3.784.600	62.215
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.700	0	0	0	0	54.700	0
0309 Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	0	0	0	680.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	1.220.000	0	0	1.555.000	1.726
0358 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Am Nierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.893
0371 Sanierung/Neubau Feuerwache in Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000	0	1.695.000	975.000	0	1.660.000	0
0382 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Lüllingen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.400	0	0	0	0	26.400	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.400	0

Produkt	12.128.00	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	12.128.00	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks Gabriele Voß (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Katastrophenschutz- und Großschadensplanung des Kreises Kleve	
Leistungsbeschreibung	Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung und der Planung zur Abwehr von Großschadensereignissen des Kreises Kleve. Aufstellung von Krisenplänen für mögliche Schadensszenarien. Helferangelegenheiten, soweit es sich um freigestellte Feuerwehrangehörige handelt. Mitwirkung in Angelegenheiten des Zivilschutzes. Bearbeitung der Betriebskostenerstattung für Katastrophenschutzfahrzeuge. Unterhaltung und Unterbringung der Katastrophenschutzfahrzeuge bei Produkt 11.111.08.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Private Haushalte, Gewerbebetriebe	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,03	
Tariflich Beschäftigte	0,13	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,16	

Haushaltsplan 2021

Produkt 12.128.00

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.802	2.831	2.885	2.943	3.002	3.062
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.815	4.629	5.080	5.182	5.286	5.391
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	215	358	393	401	409	417
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	589	969	1.062	1.083	1.105	1.127
E11	- Personalaufwendungen	6.420	8.787	9.421	9.609	9.801	9.997
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.800	7.800	7.900	8.000	8.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.419	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.419	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	9.840	22.158	22.792	23.080	23.372	23.568
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-9.840	-22.158	-22.792	-23.080	-23.372	-23.568
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-9.840	-22.158	-22.792	-23.080	-23.372	-23.568
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-9.840	-22.158	-22.792	-23.080	-23.372	-23.568
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-9.840	-22.158	-22.792	-23.080	-23.372	-23.568
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-9.840	-22.158	-22.792	-23.080	-23.372	-23.568

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 Katstrophenschutzes informieren zu können, ist die Beschaffung von entsprechendem Informationsmaterial erforderlich.

Haushaltsplan 2021

Produkt 12.128.00

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-6.594	-17.087	-17.721	0	-18.009	-18.301	-18.497
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	34.867	0	20.000	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.867	0	20.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.867	0	20.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-34.867	0	-20.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-41.461	-17.087	-37.721	0	-18.009	-18.301	-18.497
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-41.461	-17.087	-37.721	0	-18.009	-18.301	-18.497
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-41.461	-17.087	-37.721	0	-18.009	-18.301	-18.497

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

Maßnahme 268 Warnsysteme Katastrophenschutz

Beschaffung von Sirenenanlagen

Der Aufbau von 14 Sirenen des flächendeckenden Sirenennetzes wurde in 2020 abgeschlossen und abgerechnet. Eine weitere Sirene für das neue Gerätehaus Lüllingen wird benötigt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0268 Warnsysteme Katastrophenschutz							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	0	0	0	299.876	63.248
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44.983

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	2.260.253	2.706.946	3.376.400	3.015.520	2.656.690	2.712.380
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	732.609	735.085	716.518	716.518	716.518	716.518
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	125.247	60.083	44.596	44.596	44.596	41.443
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.118.108	3.502.114	4.137.514	3.776.634	3.417.804	3.470.341
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	403.171	435.000	434.000	447.000	461.000	475.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	263	263	263	263	263	263
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	403.433	435.263	434.263	447.263	461.263	475.263
4421000	Erträge aus Verkauf	0	5	5	5	5	4
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179	807	807	807	807	806
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	179	812	812	812	812	810
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	41.104	41.834	41.834	38.100	38.100	28.200
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	300	300	150	150	150	150
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.404	42.134	41.984	38.250	38.250	28.350
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.394	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.320	16.000	16.000	16.000	16.000	12.900
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.714	16.000	16.000	16.000	16.000	12.900
E10	= Ordentliche Erträge	3.572.839	3.996.323	4.630.573	4.278.959	3.934.129	3.987.664
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	75.517	75.874	77.963	79.522	81.113	82.735
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.271.049	1.279.774	1.258.737	1.283.912	1.309.590	1.335.782
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	109.998	112.198	114.442	116.731
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	101.098	99.235	98.074	100.035	102.036	104.076
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	261.538	263.951	262.435	267.684	273.037	278.498
E11	- Personalaufwendungen	1.709.202	1.718.834	1.807.207	1.843.351	1.880.218	1.917.823
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.905	38.300	44.800	37.800	36.000	35.700
5271000	Lernmittel	140.744	183.000	233.300	210.700	212.100	212.400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	140.330	174.600	215.300	133.100	118.400	96.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.839.635	2.255.600	2.795.400	2.871.400	3.033.800	3.101.700
5291100	Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.	1.173.906	1.303.000	1.309.000	1.339.000	1.364.000	1.390.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332.520	3.954.500	4.597.800	4.592.000	4.764.300	4.836.600
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	1.308.903	1.439.040	1.242.600	1.474.600	1.649.600	1.649.600
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	687	688	688	688	688	688
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	238.367	221.955	335.129	410.129	430.129	400.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	79.445	203.087	150.300	139.300	135.000	128.700
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.627.403	1.864.770	1.728.717	2.024.717	2.215.417	2.178.988
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	162.405	180.000	137.000	135.000	131.000	134.000
E15	- Transferaufwendungen	162.405	180.000	137.000	135.000	131.000	134.000
5422000	Mieten und Pachten	17.664	22.100	23.300	22.200	20.700	19.300
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	5.896	9.700	11.700	10.100	9.100	8.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	18.220	33.300	38.600	64.200	62.000	58.800
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	9.490	10.000	10.000	0	0	0
5446000	Versicherungen	270.675	293.000	272.400	292.400	311.100	329.700
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.254	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	150	2.710	2.710	2.710	2.710	2.210
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.350	370.810	358.710	391.610	405.610	418.010
E17	= Ordentliche Aufwendungen	7.154.880	8.088.914	8.629.434	8.986.678	9.396.545	9.485.421
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-3.582.041	-4.092.591	-3.998.861	-4.707.719	-5.462.416	-5.497.757
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-3.582.041	-4.092.591	-3.998.861	-4.707.719	-5.462.416	-5.497.757
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-3.582.041	-4.092.591	-3.998.861	-4.707.719	-5.462.416	-5.497.757
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-3.582.041	-4.092.591	-3.998.861	-4.707.719	-5.462.416	-5.497.757

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.741.417	4.497.126	3.552.286	3.872.286	3.940.196	3.987.323
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.741.417	4.497.126	3.552.286	3.872.286	3.940.196	3.987.323
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-9.323.458	-8.589.717	-7.551.147	-8.580.005	-9.402.612	-9.485.080

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-3.879.815	-4.165.598	-4.249.021	0	-4.694.109	-5.283.376	-5.350.993
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	160.623	321.247	321.247
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	4	85.004	0	4	4	4
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	4	85.004	0	160.627	321.251	321.251
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4	85.004	0	160.627	321.251	321.251
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	105.000	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	105.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	951.537	75.601.000	16.360.000	5.465.000	5.465.000	2.500.000	1.400.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	951.537	75.601.000	16.660.000	5.465.000	5.465.000	2.500.000	1.400.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.476.419	482.500	2.918.700	0	350.500	144.600	106.200
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	79.423	661.600	1.444.400	0	373.100	183.500	139.800
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.555.842	1.144.100	4.363.100	0	723.600	328.100	246.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.507.379	76.745.100	21.128.100	5.465.000	6.188.600	2.828.100	1.646.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-2.507.379	-76.745.096	-21.043.096	-5.465.000	-6.027.973	-2.506.849	-1.324.749
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-6.387.194	-80.910.694	-25.292.117	-5.465.000	-10.722.082	-7.790.225	-6.675.742
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-6.387.194	-80.910.694	-25.292.117	-5.465.000	-10.722.082	-7.790.225	-6.675.742
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-6.387.194	-80.910.694	-25.292.117	-5.465.000	-10.722.082	-7.790.225	-6.675.742

Produkt	21.211.00	Grundschulen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen			
Produkt	21.211.00	Grundschulen			
Produktinformation					
Produktart	Pflichtaufgabe				
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport				
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel der sieben Grundschulen der Stadt Geldern				
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln				
Ziele					
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - lt. Schulstatistik				
		2017	2018	2019	2020
	St.-Adelheid	217	201	187	182
	Albert-Schweitzer	165	170	172	180
	St.-Michael	191	197	190	199
	St.-Antonius	119	120	119	124
	Marienschule	114	126	145	158
	St.-Martini	193	184	173	171
	St.-Luzia	167	179	172	183
	Gesamt	1.166	1.177	1.158	1.197
Kennzahlen					
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern				
Stellen gemäß Stellenplan					
		2021			
Beamte		0,32			
Tariflich Beschäftigte		11,54			
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00			
Gesamt		11,86			

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.211.00 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	1.155.004	1.145.586	1.211.375	1.239.500	1.265.750	1.292.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	73.169	73.169	73.169	73.169	73.169	73.169
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	18.964	9.518	7.668	7.668	7.668	7.668
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.247.137	1.228.273	1.292.212	1.320.337	1.346.587	1.372.837
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	403.171	435.000	434.000	447.000	461.000	475.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	403.171	435.000	434.000	447.000	461.000	475.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29	2	2	2	2	2
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	29	3	3	3	3	3
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.572	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.572	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E10	= Ordentliche Erträge	1.652.910	1.666.876	1.729.815	1.770.940	1.811.190	1.851.440
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	18.364	18.458	17.185	17.529	17.879	18.237
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	411.950	451.210	453.628	462.700	471.954	481.393
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	15.643	15.955	16.274	16.600
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	32.023	35.169	35.349	36.056	36.777	37.512
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	84.704	93.214	93.739	95.614	97.526	99.477
E11	- Personalaufwendungen	547.042	598.051	615.543	627.854	640.411	653.219
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.278	7.000	12.700	7.000	7.000	9.100
5271000	Lernmittel	26.557	31.400	41.100	41.800	43.100	37.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	46.902	45.400	51.100	45.400	45.400	45.400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.595.548	1.892.000	2.021.600	2.078.600	2.139.600	2.202.600
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.285	1.975.800	2.126.500	2.172.800	2.235.100	2.294.200
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	334.303	372.829	335.000	400.000	500.000	500.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	49.645	49.709	100.000	125.000	125.000	125.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	35.998	53.362	27.400	27.400	27.400	27.400
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	419.947	475.900	462.400	552.400	652.400	652.400
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500	18.000	12.000	7.000	0	0
E15	- Transferaufwendungen	17.500	18.000	12.000	7.000	0	0
5422000	Mieten und Pachten	5.317	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.438	1.300	3.300	1.300	1.300	1.300
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	7.405	10.800	6.600	6.600	6.600	6.600
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.159	22.000	19.800	17.800	17.800	17.800
E17	= Ordentliche Aufwendungen	2.677.932	3.089.751	3.236.243	3.377.854	3.545.711	3.617.619
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.025.023	-1.422.875	-1.506.428	-1.606.914	-1.734.521	-1.766.179
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.025.023	-1.422.875	-1.506.428	-1.606.914	-1.734.521	-1.766.179
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.025.023	-1.422.875	-1.506.428	-1.606.914	-1.734.521	-1.766.179
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-1.025.023	-1.422.875	-1.506.428	-1.606.914	-1.734.521	-1.766.179
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760.590	1.465.915	1.154.986	1.259.404	1.281.445	1.366.992
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760.590	1.465.915	1.154.986	1.259.404	1.281.445	1.366.992
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-2.785.613	-2.888.790	-2.661.414	-2.866.318	-3.015.966	-3.133.171

4141000 Zuweisungen vom Land

Die Zuweisung des Landes für das Jahr 2021 bzw. die Folgejahre wurde auf der Basis der bestehenden Förderregelungen sowie der aktuellen Belegung in der Offenen Ganztagschule veranschlagt (2021: 907.000 € / 2022: 927.000 € / 2023: 947.000 € / 2024: 967.000 €).

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. (2021: 304.375 €; 2022: 312.500 €; 2023: 318.750 €; 2024: 325.000 €)

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

	2021	2022	2023	2024
Elternbeiträge für den offenen Ganztag	314.000 €	323.000 €	333.000 €	343.000 €
Elternbeiträge für die flexible Betreuung	120.000 €	124.000 €	128.000 €	132.000 €
	434.000 €	447.000 €	461.000 €	475.000 €

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Schulbudget:				
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
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	3.600,00 €	- €	- €	- €
Unterhaltung der Defibrillatoren	2.100,00 €		- €	2.100,00 €
Gesamtsumme	12.700,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	9.100,00 €

5271000 Lernmittel

Die Aufwendungen für Lernmittel entsprechen den Vorgaben nach dem Schulgesetz, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge für Lernmittel sowie der Schülerzahl. Die Durchschnittsbeträge wurden durch Rechtsverordnung des Landes NRW vom 16.06.2020 um Ø 32 % erhöht, dementsprechend erhöhen sich die Ansätze.

Ob und in welchem Umfang der „Masterplan“ für die Grundschulen in NRW insbesondere in der Übergangszeit Auswirkungen auf die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel haben wird, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt werden; nach dem „Masterplan Grundschulen“ sollen zukünftig verstärkt auch digitale Lehr- und Lernmittel bereitgestellt werden.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Mittel werden den Schulen zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen (Schulbudget – 43.400 €). Darüber hinaus sind 2.000 € für Verbrauchsgegenstände für den Offenen Ganztag berücksichtigt.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Standardansatz Schulbudget	4.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen - Grundschulen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Medienentwicklung (MEP)	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget: z. B. Hygieneuntersuchungen	800 €	800 €	800 €	800 €
Zwischensumme	30.600 €	28.600 €	28.600 €	28.600 €
Honorare für den Offenen Ganzttag	1.527.000 €	1.572.000 €	1.619.000 €	1.668.000 €
Anpassung Zuschläge für die Ferienbetreuung und die Durchführung besonderer Angebote, Allgemekosten der Kooperationspartner	123.000 €	127.000 €	131.000 €	135.000 €
Offene Ganztagsklasse St.-Luzia-Schule (ab Aug. 2021 - Sperrvermerk!)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Honorare für die flexible Betreuung	321.000 €	331.000 €	341.000 €	351.000 €
Zwischensumme	1.991.000 €	2.050.000 €	2.111.000 €	2.174.000 €
Gesamtsumme	2.021.600 €	2.078.600 €	2.139.600 €	2.202.600 €

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 €). Im HHJ 2022 wurde die Förderung bis Juli berücksichtigt.

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.211.00

Grundschulen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.072.503	-1.315.248	-1.429.240	0	-1.447.851	-1.481.708	-1.519.616
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	461.852	17.000.000	5.515.000	5.465.000	5.465.000	2.500.000	1.400.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.852	17.000.000	5.665.000	5.465.000	5.465.000	2.500.000	1.400.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	176.760	59.900	472.000	0	31.900	21.900	21.900
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	36.078	115.600	41.900	0	27.400	27.400	27.400
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.838	175.500	513.900	0	59.300	49.300	49.300
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.689	17.175.500	6.178.900	5.465.000	5.524.300	2.549.300	1.449.300
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-674.689	-17.175.499	-6.178.899	-5.465.000	-5.524.299	-2.549.299	-1.449.299
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.747.193	-18.490.747	-7.608.139	-5.465.000	-6.972.150	-4.031.007	-2.968.915
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.747.193	-18.490.747	-7.608.139	-5.465.000	-6.972.150	-4.031.007	-2.968.915
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.747.193	-18.490.747	-7.608.139	-5.465.000	-6.972.150	-4.031.007	-2.968.915

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	2021	2022	2023	2024
15	Standardansatz	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €
15	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
15	Ausstattung Montessori - Zweig	3.000 €	0 €	0 €	0 €
15	Telefonanlage St. Luzia-Schule	3.000 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	17.900 €	11.900 €	11.900 €	11.900 €
157	Ersatzbeschaffung für den Offenen Ganzttag bzw. die Flexible Betreuung	20.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €
320	Sanierung / Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule	185.100 €	0 €	0 €	0 €
321	Erweiterung Marienschule inkl. OGATA	249.000 €	0 €	0 €	0 €
		472.000 €	31.900 €	21.900 €	21.900 €

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

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
15	Standardansatz	13.800 €	13.800 €	13.800 €	13.800 €
15	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
15	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariat etc.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
15	Ausstattung Montessori - Zweig	14.500 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	31.900 €	17.400 €	17.400 €	17.400 €
157	Ersatzbeschaffungen für den Offenen Ganzttag bzw. die Flexible Betreuung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		41.900 €	27.400 €	27.400 €	27.400 €

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme 320 Sanierung/Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule

Nach derzeitigem Stand liegt die Baumaßnahme im Zeit- und Kostenrahmen. Die Fertigstellung soll in 08/2022 erfolgen und die Gesamtkosten belaufen sich auf 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.

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.211.00 Grundschulen

Maßnahme 321 Erweiterung Marienschule inkl. OGATA
Nach derzeitigem Stand liegt die Baumaßnahme im Zeit- und Kostenrahmen. Die Fertigstellung ist für 08/2022 geplant und die Gesamtkosten belaufen sich auf 6,5 Mio. €.

Maßnahme 398 Sanierung und Erweiterung Michaelschule
Als weitere Maßnahme aus dem Schulbau-/sanierungsprogramm wird die Michaelschule angegangen. Im laufenden Jahr sollen die Planungen vorangetrieben werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist ab 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitigem Stand auf 7,05 Mio. €.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 320 Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule inkl. OGS
Außenanlagen Schulhof Albert-Schweitzer-Schule. Für die beweglichen Spielgeräte auf dem neu gestalteten Schulhof sind voraussichtlich 75.000 € erforderlich.

Maßnahme 321 Erweiterung Marienschule inkl. OGS
Außenanlagen Schulhof Marienschule: Für die beweglichen Spielgeräte auf dem neu gestalteten Schulhof der Marienschule sind voraussichtlich 75.000 € erforderlich.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	61.694	43.525
0015 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Grundschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.800	0	29.300	29.300	29.300	1.096.814	508.719
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-11	0
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	31.234
0157 Offene Ganztagschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	30.000	20.000	20.000	70.000	60.034
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.845	18.845
0314 Küche offener Ganztags St.-Luzia-Grundschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000
0320 Sanierung/Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.290.000	1.185.000	1.185.000	0	0	15.372.000	568.899
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.100	0	0	0	0	185.100	0
0321 Erweiterung Marienschule inkl. OGATA							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.725.000	1.780.000	1.780.000	0	0	10.825.000	929.451
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.000	0	0	0	0	249.000	0
0398 Sanierung und Erweiterung der Michaelschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.400.000	650.000	0

Produkt	21.212.00	Hauptschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen
Produkt	21.212.00	Hauptschulen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	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		
Stellen gemäß Stellenplan		
		2021
Beamte		0,00
Tariflich Beschäftigte		0,00
tariflich Beschäftigte SuE		0,00
Gesamt		0,00

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.

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.212.00 Hauptschulen

Teilergebnisplan		ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	146.913	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.347	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	825	0	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.085	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	144	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	150.229	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.744	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	59.696	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	4.668	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	12.326	0	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	80.434	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.925	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.716	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641	0	0	0	0	0
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	233.634	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	641	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	940	0	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.216	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	674	0	0	0	0	0
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	-12	0	0	0	0	0
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	1.040	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	144	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	324.137	0	0	0	0	0
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-173.908	0	0	0	0	0
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-173.908	0	0	0	0	0
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-173.908	0	0	0	0	0
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-173.908	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.083	0	0	0	0	0
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.083	0	0	0	0	0
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-457.991	0	0	0	0	0

Allgemein:

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

4141000 Zuweisungen vom Land**Allgemein:**

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.

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.212.00

Hauptschulen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-86.869	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	281	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	216	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-497	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-87.365	0	0	0	0	0	0
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-87.365	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-87.365	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	40.560	9.380
0016 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Hauptschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	339.257	129.702
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-11	0
0174 Schulumens							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	884.600	227.520
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	26.000	3.389
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-277.920	100.000
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-196.600	196.600

Produkt	21.215.00	Realschulen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	21.215	Realschulen			
Produkt	21.215.00	Realschulen			
Produktinformation					
Produktart	Pflichtaufgabe				
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport				
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel der Realschule der Stadt Geldern				
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln				
Ziele					
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - lt. Schulstatistik				
		2017	2018	2019	2020
	RS An der Fleuth	785	707	643	620
	Bischöfl. Liebfr.	543	535	535	520
	Gesamt Realschulen	1.328	1.242	1.178	1.140
Kennzahlen					
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des SchulSportausschusses und des Rates der Stadt Geldern				
Stellen gemäß Stellenplan					
		2021			
Beamte		0,35			
Tariflich Beschäftigte		3,04			
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00			
Gesamt		3,39			

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.215.00

Realschulen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	167.205	145.235	151.250	155.300	158.710	161.760
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	253.832	259.906	259.906	259.906	259.906	259.906
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	21.263	21.465	18.260	18.260	18.260	18.260
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.300	426.606	429.416	433.466	436.876	439.926
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	263	263	263	263	263	263
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	263	263	263	263	263	263
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3	3	3	3	3
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	300	300	150	150	150	150
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	150	150	150	150
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E10	= Ordentliche Erträge	442.863	430.272	432.932	436.982	440.392	443.442
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	18.779	22.639	18.512	18.882	19.260	19.645
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	128.067	130.570	152.806	155.862	158.979	162.159
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	20.953	21.372	21.800	22.236
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	9.893	10.105	11.828	12.065	12.306	12.552
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	26.320	27.091	31.765	32.401	33.049	33.710
E11	- Personalaufwendungen	183.060	190.405	235.864	240.582	245.393	250.301
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.666	5.000	4.300	4.000	4.000	4.300
5271000	Lernmittel	31.138	25.400	35.200	32.700	28.400	29.600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.969	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.787	51.500	38.500	39.300	40.300	40.700
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.560	90.400	86.500	84.500	81.200	83.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	269.620	512.439	154.000	229.000	304.000	304.000
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	0	642	642	642	642	642
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	40.891	46.617	55.000	65.000	75.000	75.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.822	24.845	12.100	12.100	12.100	12.100
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	312.333	584.543	221.742	306.742	391.742	391.742
5422000	Mieten und Pachten	3.283	3.200	4.400	3.200	3.200	3.200
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	966	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	3.391	5.400	2.700	2.700	2.700	2.700
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.640	10.300	8.800	7.600	7.600	7.600
E17	= Ordentliche Aufwendungen	599.593	875.648	552.906	639.424	725.935	732.743
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-156.730	-445.376	-119.974	-202.442	-285.543	-289.301
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-156.730	-445.376	-119.974	-202.442	-285.543	-289.301
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-156.730	-445.376	-119.974	-202.442	-285.543	-289.301
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-156.730	-445.376	-119.974	-202.442	-285.543	-289.301
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.704	903.909	716.803	779.865	793.443	845.433
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.704	903.909	716.803	779.865	793.443	845.433
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.021.434	-1.349.285	-836.777	-982.307	-1.078.986	-1.134.734

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 (2021: 29.500 €; 2022: 30.300 €; 2023: 31.210 €; 2024: 31.670 €). 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. (2021: 121.750 €; 2022: 125.000 €; 2023: 127.500 €; 2024: 130.000 €)

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. Nach dem Umzug zum Standort Westwall wird die Pauschale für einen Standort berücksichtigt.

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
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 €
Unterhaltung der Defibrillatoren	300,00 €	- €	- €	300,00 €
Gesamtsumme	4.300,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.300,00 €

5271000 Lernmittel

Aufwendungen für Lernmittel entsprechend der Vorgaben nach dem Schulgesetz, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge für Lernmittel sowie der Schülerzahl. Die Durchschnittsbeträge wurden durch Rechtsverordnung des Landes NRW vom 16.06.2020 um Ø 32 % erhöht, dementsprechend erhöhen sich die Ansätze.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Mittel werden der Schule zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen (Schulbudget 7.500 €). Darüber hinaus sind Mittel für die Ersatzbeschaffung in den Mensen berücksichtigt (1.000 €).

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Standardansatz	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	29.500,00 €	30.300,00 €	31.300,00 €	31.700,00 €
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 €
Gesamtsumme	38.500,00 €	39.300,00 €	40.300,00 €	40.700,00 €

5422000 Mieten und Pachten

Miete für die Kopierer

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Die Aufwendungen für die digitale Ausstattung werden ab 2021 im Produkt 21 243 00 - sonstige schulische Aufgaben - veranschlagt (- 1.200 € jährlich).

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.215.00

Realschulen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-256.613	-256.702	-298.411	0	-299.129	-299.730	-305.988
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	235.150	12.496.000	4.385.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.150	12.496.000	4.485.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	54.201	38.400	553.300	0	6.100	6.100	6.100
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	1.822	87.500	12.100	0	12.100	12.100	12.100
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.023	125.900	565.400	0	18.200	18.200	18.200
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.173	12.621.900	5.050.400	0	18.200	18.200	18.200
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-291.173	-12.621.899	-5.050.399	0	-18.199	-18.199	-18.199
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-547.786	-12.878.601	-5.348.810	0	-317.328	-317.929	-324.187
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-547.786	-12.878.601	-5.348.810	0	-317.328	-317.929	-324.187
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-547.786	-12.878.601	-5.348.810	0	-317.328	-317.929	-324.187

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	2021	2022	2023	2024
18	Standardansatz	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
18	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		- €	- €	- €	- €
		4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
174	Schulmensen - Ersatzbeschaffungen für Ausstattungsgegenstände	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
374	Neubau Realschule An der Fleuth	547.200 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	553.300 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €

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

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
18	Standardansatz	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
18	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	600 €	600 €	600 €	600 €
18	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariat etc.	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
18	Schulmensen Ersatzbeschaffungen	0 €	0 €	0 €	0 €
		12.100 €	12.100 €	12.100 €	12.100 €

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

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

Nach derzeitigem Stand liegt die Baumaßnahme im Zeit- und Kostenrahmen. Die Fertigstellung ist für 12/2021 geplant und die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 12,5 Mio. €.

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 €)

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 374 Neubau/Sanierung Realschule – Standort ehemalige GSS

Herstellung Außenanlagen Realschule:

Für die Außenanlagen des Schulhofes der Realschule werden vorbehaltlich einer konkreten Planung pauschal 100.000 € gemeldet.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	52.044	34.081
0018 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Realschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.700	0	16.700	16.700	16.700	669.861	363.488
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-11	0
0120 Dachsan. Gesamtschule (ehem. Realschule a. d. Fleuth) : ab 2020 umbenannt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	740.000	147.191
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	7.783
0174 Schulmensen							
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	39.000	28.435
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-255.840	200.000
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-21.000	21.000

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.215.00

Realschulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-238.388	238.388
0289 Erweiterung der Realschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	817.189	2.972
0294 Err. Doppelgarage Realschule a.d. Fleuth							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	14.192
0351 Sanierung Westwall-Gebäude der Realschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	503.150
0374 Neubau/San. Realschule - Standort ehemalige GSS							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.485.000	0	0	0	0	16.981.000	117.572
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547.200	0	0	0	0	547.200	0

Produkt	21.216.00	Sekundarschule			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	21.216	Sekundarschulen			
Produkt	21.216.00	Sekundarschulen			
Produktinformation					
Produktart	Pflichtaufgabe				
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport				
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel der Sekundarschule Geldern Niederrhein				
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln				
Ziele					
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - lt. Schulstatistik				
	Die Sekundarschule Niederrhein wird ab dem Schuljahr 2018/2019 sukzessive aufgelöst.				
		2017	2018	2019	2020
	Sek.schule Geldern	366	373	361	266
Kennzahlen					
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern				
Stellen gemäß Stellenplan					
		2021			
Beamte		0,14			
Tariflich Beschäftigte		2,46			
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00			
Gesamt		2,60			

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.216.00

Sekundarschulen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	204.034	159.235	129.400	87.800	34.800	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	19.456	9.707	3.153	3.153	3.153	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.490	168.942	132.553	90.953	37.953	0
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.502	3.100	3.100	3.100	3.100	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.502	3.100	3.100	3.100	3.100	0
E10	= Ordentliche Erträge	224.992	172.044	135.655	94.055	41.055	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.316	7.354	7.556	7.707	7.862	8.019
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	79.251	111.538	111.655	113.888	116.166	118.489
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	15.455	15.764	16.080	16.401
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	7.342	8.641	8.644	8.817	8.993	9.173
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	15.988	23.138	23.218	23.682	24.156	24.639
E11	- Personalaufwendungen	109.896	150.671	166.529	169.859	173.257	176.722
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.953	6.000	6.000	6.000	4.200	0
5271000	Lernmittel	13.314	13.800	10.900	6.400	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.284	19.000	14.000	14.000	7.300	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.560	61.400	39.200	32.500	12.700	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.110	100.200	70.100	58.900	24.200	0
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	131.100	131.100	131.100	131.100
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	20.485	31.925	30.129	30.129	30.129	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.915	22.435	10.600	10.600	6.300	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.400	54.360	171.829	171.829	167.529	131.100
5422000	Mieten und Pachten	1.967	2.900	2.900	2.900	1.400	0
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.032	2.100	2.100	2.100	1.100	0
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	1.335	3.600	2.400	2.400	1.200	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.334	9.100	7.900	7.900	4.200	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	234.740	314.331	416.358	408.488	369.186	307.822
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-9.748	-142.287	-280.703	-314.433	-328.131	-307.822
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-9.748	-142.287	-280.703	-314.433	-328.131	-307.822
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-9.748	-142.287	-280.703	-314.433	-328.131	-307.822
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-9.748	-142.287	-280.703	-314.433	-328.131	-307.822
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.526	229.817	183.057	197.544	200.770	0
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.526	229.817	183.057	197.544	200.770	0
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-747.274	-372.104	-463.760	-511.977	-528.901	-307.822

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 (2021: 32.000 €; 2022: 25.300€; 2023: 9.300 €; 2024: 0 €). 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. (2021: 97.400 €, 2022:62.500 €; 2023: 25.500 €; 2024: 0 €)

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (Schulbudget)	3.500,00 €	3.500,00 €	1.700,00 €	
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 €
Summe	6.000,00 €	6.000,00 €	4.200,00 €	2.500,00 €

5271000 Lernmittel

Die Aufwendungen für Lernmittel entsprechen den Vorgaben nach dem Schulgesetz, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge für Lernmittel sowie der Schülerzahl. Die Durchschnittsbeträge wurden durch Rechtsverordnung des Landes NRW vom 16.06.2020 um Ø 32 % erhöht, dementsprechend erhöhen sich die Ansätze.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Standardansatz (Schulbudget)	13.500,00 €	13.500,00 €	6.800,00 €	0,00 €
Ersatzbeschaffungen für die Mensa	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	14.000,00 €	14.000,00 €	7.300,00 €	0,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Standardansatz	1.700,00 €	1.700,00 €	900,00 €	0,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	5.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	32.000,00 €	25.300,00 €	9.300,00 €	0,00 €
Aufwendungen ausserhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	39.200,00 €	32.500,00 €	12.700,00 €	0,00 €

5422000 Mieten und Pachten

Miete für die Kopierer

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Die Aufwendungen für die digitale Ausstattung werden ab 2021 im Produkt 21 243 00 - sonstige schulische Aufgaben - veranschlagt.

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-149.288	-211.869	-209.427	0	-208.257	-189.255	-176.722
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	23.762	58.600	11.400	0	8.400	5.700	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	18.597	81.200	10.600	0	10.600	6.300	2.100
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.360	139.800	22.000	0	19.000	12.000	2.100
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.360	139.800	22.000	0	19.000	12.000	2.100
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-42.360	-139.799	-21.999	0	-18.999	-11.999	-2.099
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-191.648	-351.668	-231.426	0	-227.256	-201.254	-178.821
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-191.648	-351.668	-231.426	0	-227.256	-201.254	-178.821
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-191.648	-351.668	-231.426	0	-227.256	-201.254	-178.821

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

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
174	Schulmensen - Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen Ausstattung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	- €
263	Standardansatz	5.400 €	5.400 €	2.700 €	- €
263	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	- €
263	Sonstige unvorhergesehene Beschaffungen	3.000 €	- €	- €	- €
	Zwischensumme	9.900 €	6.900 €	4.200 €	- €
	Gesamtsumme	11.400 €	8.400 €	5.700 €	- €

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.216.00 Sekundarschulen

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

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
263	Standardansatz	8.500,00 €	8.500,00 €	4.200,00 €	- €
263	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
263	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariat etc.	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
263	Ersatzbeschaffungen Mensa	- €	- €	- €	- €
		10.600 €	10.600 €	6.300 €	2.100 €

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 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0174 Schulmensen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	0	22.000	7.660
0263 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Sekundarschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.500	0	17.500	10.500	2.100	824.490	299.991
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-6	0
0264 Erweiterung der Sekundarschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.312.400	8.035
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	4.571

Produkt	21.217.00	Gymnasien			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	21.217	Gymnasien			
Produkt	21.217.00	Gymnasien			
Produktinformation					
Produktart	Pflichtaufgabe				
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport				
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel der zwei Gymnasien der Stadt Geldern				
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln				
Ziele					
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - lt. Schulstatistik				
		2017	2018	2019	2020
	Friedrich-Spee	736	714	694	695
	Lise-Meitner	770	728	689	707
	Gesamt	1.506	1.442	1.383	1.402
Kennzahlen					
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern				
Stellen gemäß Stellenplan					
		2021			
Beamte		0,30			
Tariflich Beschäftigte		10,76			
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00			
Gesamt		11,06			

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.217.00 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	391.137	616.573	655.850	673.520	687.480	726.720
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	403.260	402.010	383.443	383.443	383.443	383.443
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	38.318	19.393	15.515	15.515	15.515	15.515
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.715	1.037.976	1.054.808	1.072.478	1.086.438	1.125.678
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	301	301	301	301	301
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	150	302	302	302	302	302
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.976	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.976	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E10	= Ordentliche Erträge	834.841	1.041.378	1.058.210	1.075.880	1.089.840	1.129.080
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	20.972	21.065	16.300	16.626	16.959	17.298
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	420.785	435.548	374.867	382.364	390.011	397.812
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	24.500	24.990	25.490	25.999
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	33.865	33.635	29.415	30.003	30.603	31.215
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	86.713	89.029	79.210	80.794	82.410	84.058
E11	- Personalaufwendungen	562.335	579.277	524.292	534.778	545.473	556.383
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.680	14.800	16.000	14.800	14.800	16.000
5271000	Lernmittel	52.723	90.400	109.400	81.500	82.700	85.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.629	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.019	87.800	62.600	64.100	65.500	66.300
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.052	211.200	206.200	178.600	181.200	185.600
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	471.346	471.347	471.500	471.500	471.500	471.500
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	46	46	46	46	46	46
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	70.181	61.169	90.000	120.000	120.000	120.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.421	63.545	29.100	29.100	29.100	29.100
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	545.994	596.107	590.646	620.646	620.646	620.646
5422000	Mieten und Pachten	4.347	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.738	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	3.537	9.900	6.300	6.300	6.300	6.300
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.622	17.100	13.500	13.500	13.500	13.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.275.003	1.403.684	1.334.638	1.347.524	1.360.819	1.376.129
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-440.162	-362.306	-276.428	-271.644	-270.979	-247.049
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-440.162	-362.306	-276.428	-271.644	-270.979	-247.049
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-440.162	-362.306	-276.428	-271.644	-270.979	-247.049
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-440.162	-362.306	-276.428	-271.644	-270.979	-247.049
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.567	1.238.436	977.588	1.067.151	1.086.162	1.157.915
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.567	1.238.436	977.588	1.067.151	1.086.162	1.157.915
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.924.729	-1.600.742	-1.254.016	-1.338.795	-1.357.141	-1.404.964

4141000 Zuweisungen vom Land

Die Mittel für die Gymnasien aus dem Förderprogramm "Geld oder Stelle" wurden nach der aktuellen Erlasslage veranschlagt (2021: 47.100 €; 2022: 48.520 €; 2023: 49.980 €; 2024: 50.720 €). Die Aufwendungen werden bei Sachkonto 5291 000 veranschlagt.

Schulpauschale: Die Schulpauschale darf für Investitionen, Zinsaufwand, geringwertiges bewegliches Anlagevermögen (Abschreibung im Jahr der Anschaffung) sowie für die Unterhaltung von Schulen eingesetzt werden. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen die Schulpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt. (2021: 608.750 €; 2022: 625.000 €; 2023: 637.500 €; 2024: 676.000 €)

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Schulbudget				
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 €	- €	- €	1.200,00 €
Gesamtsumme	16.000,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	16.000,00 €

5271000 Lernmittel

Die Aufwendungen für Lernmittel entsprechen den Vorgaben nach dem Schulgesetz, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge für Lernmittel sowie der Schülerzahl (2020: 81.400 €). Die Durchschnittsbeträge wurden durch Rechtsverordnung des Landes NRW vom 16.06.2020 um Ø 32 % erhöht, dementsprechend erhöhen sich die Ansätze.

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 nicht bewerkstelligt werden. Es wird zunächst vorsorglich ein Betrag von 28.000 € für 2021 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 Beschaffungen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung sowie der Ersatzbeschaffungen für die Mensen berücksichtigt.

Die Aufwendungen für die digitale Ausstattung werden ab 2021 im Produkt 21 243 00 - sonstige schulische Aufgaben - veranschlagt.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Standardansatz - Schulbudget	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	47.100,00 €	48.600,00 €	50.000,00 €	50.800,00 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamtsumme	62.600,00 €	64.100,00 €	65.500,00 €	66.300,00 €

5422000 Mieten und Pachten

Miete der Kopierer

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Die Aufwendungen für die digitale Ausstattung werden ab 2021 im Produkt 21 243 00 - sonstige schulische Aufgaben - veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.217.00 Gymnasien

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-685.428	-758.775	-693.490	0	-674.686	-686.791	-675.361
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	160.623	321.247	321.247
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	160.624	321.248	321.248
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	160.624	321.248	321.248
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	105.000	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	105.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	35.105.000	260.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.105.000	260.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	168.929	88.500	38.000	0	26.000	26.000	26.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	4.421	160.800	29.100	0	29.100	29.100	29.100
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.350	249.300	67.100	0	55.100	55.100	55.100
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.350	35.354.300	432.100	0	55.100	55.100	55.100
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-173.350	-35.354.299	-432.099	0	105.524	266.148	266.148
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-858.779	-36.113.074	-1.125.589	0	-569.162	-420.643	-409.213
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-858.779	-36.113.074	-1.125.589	0	-569.162	-420.643	-409.213
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-858.779	-36.113.074	-1.125.589	0	-569.162	-420.643	-409.213

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Maßnahme 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.

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

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
19	Standardansatz	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
19	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
19	Büroausstattung Schulleitung und stellv. Schulleitung FSG	12.000 €			
		36.500 €	24.500 €	24.500 €	24.500 €
174	Schulmensen - Ersatzbeschaffungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Gesamtsumme	38.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.217.00 Gymnasien

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

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
19	Standardansatz	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
19	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	600 €	600 €	600 €	600 €
19	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariate etc.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
		29.100 €	29.100 €	29.100 €	29.100 €

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme 375 Neubau u. Sanierung der Gymnasien

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0019 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gymnasien							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.600	0	53.600	53.600	53.600	1.438.797	834.947
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-11	0
0174 Schulumens							
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	39.000	32.686
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-9.629	100.000
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-152.921	152.921
0375 Neubau/Sanierung der Gymnasien							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	160.623	321.247	321.247	0	0
0383 Errichtung Photovoltaikanlage Turnhalle Bollwerk							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000	0	0	0	0	105.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	105.000	0
0400 Dachsanierung Sporthalle Pariser Bahn							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	0	0	0	0	260.000	0

Produkt	21.218.00	Gesamtschule			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen			
Produkt	21.218.00	Gesamtschule			
Produktinformation					
Produktart	Pflichtaufgabe				
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport				
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel für die Gesamtschule Geldern				
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmaterialien				
Ziele					
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - lt. Schulstatistik				
		2017	2018	2019	2020
	Gesamtschule	0	152	304	428
Kennzahlen					
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses des Rates der Stadt Geldern				
Stellen gemäß Stellenplan					
	2021				
Beamte	0,20				
Tariflich Beschäftigte	1,45				
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00				
Gesamt	1,65				

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.218.00

Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	49.095	144.517	170.225	261.100	371.650	393.600
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	26.421	0	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.515	144.517	170.225	261.100	371.650	393.600
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.270	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.270	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E10	= Ordentliche Erträge	77.785	147.619	173.327	264.202	374.752	396.702
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	11.877	12.115	12.357	12.604
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	47.049	48.921	60.153	61.356	62.583	63.834
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	33.447	34.116	34.799	35.495
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	3.638	3.789	4.658	4.752	4.847	4.944
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	9.707	10.212	12.514	12.764	13.019	13.280
E11	- Personalaufwendungen	60.395	62.922	122.649	125.102	127.604	130.156
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.404	5.500	5.800	6.000	6.000	6.300
5271000	Lernmittel	17.012	22.000	36.700	48.300	57.900	60.600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.354	81.500	67.500	35.000	35.000	21.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.612	107.700	94.200	145.600	217.400	236.100
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.381	216.700	204.200	234.900	316.300	324.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	82.425	151.000	243.000	243.000	243.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	56.226	32.535	60.000	70.000	80.000	80.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.288	38.900	71.100	60.100	60.100	60.100
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.513	153.860	282.100	373.100	383.100	383.100
5422000	Mieten und Pachten	2.076	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	734	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	1.512	3.600	2.400	3.000	3.000	3.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322	9.100	7.900	9.000	9.000	9.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	254.612	442.582	616.849	742.102	836.004	846.256
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-176.826	-294.963	-443.522	-477.900	-461.252	-449.554
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-176.826	-294.963	-443.522	-477.900	-461.252	-449.554
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-176.826	-294.963	-443.522	-477.900	-461.252	-449.554
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-176.826	-294.963	-443.522	-477.900	-461.252	-449.554
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.951	570.902	424.029	474.323	483.616	519.153
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.951	570.902	424.029	474.323	483.616	519.153
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-704.777	-865.865	-867.551	-952.223	-944.868	-968.707

4141000 Zuweisungen vom Land

Die Zuweisung des Landes aus dem Förderprogramm Geld oder Stelle wurde nach der aktuellen Erlasslage veranschlagt (2021: 85.000 €; 2022: 136.100 €; 2023: 205.900 €; 2024: 224.600 €); 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. (2021: 85.225 €, 2022: 125.000 €; 2023: 165.750 €; 2024: 169.000 €)

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (Schulbudget)	3.500,00 €	4.000,00 €	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 €
Unterhaltung der Defibrillatoren	300,00 €	- €	- €	300,00 €
	5.800,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.300,00 €

5271000 Lernmittel

Die Aufwendungen für Lernmittel entsprechen den Vorgaben nach dem Schulgesetz, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge für Lernmittel sowie der zu erwartenden Schülerzahl. Die Durchschnittsbeträge wurden durch Rechtsverordnung des Landes NRW vom 16.06.2020 um Ø 32 % erhöht, dementsprechend erhöhen sich die Ansätze.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Standardansatz	13.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Montessori-Materialien	14.000 €	14.000 €	14.000 €	- €
Fachraumausstattung	20.000 €	- €	- €	- €
Unvorhergesehenes	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Ersatzbeschaffungen für die Mensa	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Beschaffungen Schulausstattung Neubau	10.000 €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €
	67.500 €	35.000 €	35.000 €	21.000 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Standardansatz - Schulbudget	1.700 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	7.000 €	7.000 €	9.000 €	9.000 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	85.000 €	136.100 €	205.900 €	224.600 €
Aufwendungen außerhalb des Schulbudgets	500 €	500 €	500 €	500 €
	94.200 €	145.600 €	217.400 €	236.100 €

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Die Aufwendungen für die digitale Ausstattung werden ab 2021 im Produkt 21 243 00 - sonstige schulische Aufgaben - veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.218.00

Gesamtschulen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	2019	2020	2021		2022	2023	2024
EUR								
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-134.925	-198.220	-246.647	0	-229.800	-243.902	-235.454
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	85.000	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	85.000	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	254.535	11.000.000	5.500.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.535	11.000.000	5.550.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.052.487	237.100	510.400	0	34.400	34.400	8.400
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	18.288	216.500	71.100	0	60.100	60.100	27.100
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.070.775	453.600	581.500	0	94.500	94.500	35.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325.310	11.453.600	6.131.500	0	94.500	94.500	35.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.325.310	-11.453.600	-6.046.500	0	-94.500	-94.500	-35.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.460.235	-11.651.820	-6.293.147	0	-324.300	-338.402	-270.954
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.460.235	-11.651.820	-6.293.147	0	-324.300	-338.402	-270.954
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.460.235	-11.651.820	-6.293.147	0	-324.300	-338.402	-270.954

6818 000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen**7851 000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Maßnahme 120 Dachsanierung Gesamtschule (ehem. Realschule an der Fleuth)

Für die Dachsanierung wird von Gesamtkosten von 550.000 € ausgegangen. Eine Förderung über die KfW Bank ist beantragt und bewilligt.

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

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
324	Grundbetrag	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
	Summe Budget	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
324	Versicherungsleistungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
324	Montessori-Materialien	26.000 €	26.000 €	26.000 €	
324	Fachraumausstattung	47.500 €	0 €	0 €	0 €
324	Unvorhergesehenes	25.000 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	100.000 €	27.500 €	27.500 €	1.500 €
		105.400 €	32.900 €	32.900 €	6.900 €
174	Schulmensen - Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	6.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
322	Neubau Gesamtschule	398.500 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamtsumme	510.400 €	34.400 €	34.400 €	8.400 €

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.218.00

Gesamtschulen

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

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
324	Standardansatz	8.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
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 €	0 €
324	Fachraumausstattung	12.500 €	0 €	0 €	0 €
324	Unvorhergesehenes	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		0 €	0 €	0 €	0 €
		71.100 €	60.100 €	60.100 €	27.100 €

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme 322 Neubau Gesamtschule

Nach derzeitigem Stand liegt die Baumaßnahme im Zeit- und Kostenrahmen.

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 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0120 Dachsan. Gesamtschule (ehem. Realschule a. d. Fleuth) : ab 2020 Inv. umbenannt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	0	0	550.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	85.000	0	0	0	0	85.000	0
0174 Schulmensen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	0	1.500	1.500	1.500	19.500	0
0322 Neubau Gesamtschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	0	0	0	20.500.000	760.357
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.500	0	0	0	0	398.500	0
0324 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Gesamtschule							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.500	0	93.000	93.000	34.000	1.014.600	305.997
0330 Erwerb von Containern							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.000.000	3.034.807

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.221.00

Förderschulen

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	38	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.571	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.980	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.249	0	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	32.799	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	38	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	32.837	0	0	0	0	0
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-32.799	0	0	0	0	0
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-32.799	0	0	0	0	0
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-32.799	0	0	0	0	0
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-32.799	0	0	0	0	0
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-32.799	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-32.799	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >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
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)	-32.799	0	0	0	0	0	0
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-32.799	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-32.799	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0020 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Franz.-Schule							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	97.968	79.852
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.221.00

Förderschulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	45.445
0174 Schulmensen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	397.100	205.704
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	2.180
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-118.320	100.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	574.098

Produkt	21.241.00	Schülerbeförderung				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung				
Produkt	21.241.00	Schülerbeförderung				
Produktinformation						
Produktart	Pflichtaufgabe					
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport					
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)					
Kurzbeschreibung	Organisation Schülerbeförderung für die Schulen der Stadt Geldern, Abrechnung der Schülerbeförderungskosten mit der NIAG bzw. Fa. Look - im Bereich des ÖPNV sowie des Schülerspezialverkehrs					
Leistungsbeschreibung	Überprüfung und Abrechnung der Schülerbeförderungsausweise					
Ziele						
Leistungsdaten	Schülerzahlen und Fahrschüler - jeweils zum 15.10. -					
		2016	2017	2018	2019	2020
	Schüler(innen)	4.073	3.966	3.918	3.901	3.913
	Fahrschüler	1.914	1.865	1.738	1.684	1.707
	Anteil:	47,0%	47,0%	44,4%	43,2%	43,6%
Kennzahlen						
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern					
Stellen gemäß Stellenplan						
		2021				
Beamte		0,10				
Tariflich Beschäftigte		0,85				
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00				
Gesamt		0,95				

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.241.00

Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	23.634	23.634	23.634	19.900	19.900	10.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.634	23.634	23.634	19.900	19.900	10.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.212	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.212	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	24.846	24.134	24.134	20.400	20.400	10.500
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.765	5.780	5.939	6.057	6.179	6.302
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.450	29.909	30.923	31.541	32.172	32.815
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.281	2.316	2.395	2.443	2.492	2.542
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	6.114	6.214	6.415	6.543	6.674	6.807
E11	- Personalaufwendungen	43.609	44.219	45.671	46.584	47.516	48.466
5291100	Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.	1.173.906	1.303.000	1.309.000	1.339.000	1.364.000	1.390.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.906	1.303.000	1.309.000	1.339.000	1.364.000	1.390.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.072	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.218.587	1.347.219	1.354.671	1.385.584	1.411.516	1.438.466
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.193.741	-1.323.085	-1.330.537	-1.365.184	-1.391.116	-1.427.966
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.193.741	-1.323.085	-1.330.537	-1.365.184	-1.391.116	-1.427.966
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.193.741	-1.323.085	-1.330.537	-1.365.184	-1.391.116	-1.427.966
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-1.193.741	-1.323.085	-1.330.537	-1.365.184	-1.391.116	-1.427.966
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.762	44.060	47.881	47.372	47.845	49.421
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.762	44.060	47.881	47.372	47.845	49.421
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.234.503	-1.367.145	-1.378.418	-1.412.556	-1.438.961	-1.477.387

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	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen für das Schoko-Ticket	1.160.000 €	1.184.000 €	1.208.000 €	1.233.000 €
Schülerspezialverkehr St.-Luzia-Schule	35.000 €	41.000 €	42.000 €	43.000 €
Beförderungen im OGS	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sonderbeförderung im Rahmen der Inklusion	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Fahrtkostenerstattung auf Antrag	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Übernahme Elternbeiträge für Schoko-Ticket	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Gesamtsumme	1.309.000 €	1.339.000 €	1.364.000 €	1.390.000 €

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 7 € / Sekundarstufe 14 €). 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. Die Eigenanteile nach der Schülerfahrkosten-Verordnung wurden durch Rechtsverordnung des Landes vom 28.05.2020 von 6 € auf 7 € in der Primarstufe und in der SEK I von 12 € auf 14 € angehoben (+ 16,7 %). Die Verwaltung geht nach aktuellen Berechnungen davon aus, dass die o.g. Ansätze im Falle der weiteren Kostenübernahme ausreichen.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.096.127	-1.323.085	-1.330.537	0	-1.365.184	-1.391.116	-1.427.966
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.096.127	-1.323.085	-1.330.537	0	-1.365.184	-1.391.116	-1.427.966
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.096.127	-1.323.085	-1.330.537	0	-1.365.184	-1.391.116	-1.427.966
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.096.127	-1.323.085	-1.330.537	0	-1.365.184	-1.391.116	-1.427.966

Produkt	21.243.00	Sonstige schulische Aufgaben			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	21.243.00	Sonstige schulische Aufgaben			
Produktinformation					
Produktart	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe				
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport				
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)				
Kurzbeschreibung	Schülerunfallversicherung, Förderprogramme des Landes NRW, z.B. Fortbildungsbudget der Schulen				
Leistungsbeschreibung	Meldung und Abrechnung der Schülerzahlen für die Schülerunfallversicherung beim Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverband, Beantragung der Förderprogramme des Landes bei der Bezirksregierung				
Ziele					
Leistungsdaten	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. -				
		2017	2018	2019	2020
	Schüler(innen)	3.966	3.918	3.901	3.913
Kennzahlen					
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern				
Stellen gemäß Stellenplan					
		2021			
Beamte		0,01			
Tariflich Beschäftigte		0,15			
Tariflich Beschäftigte SuE		2,00			
Gesamt		2,16			

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.243.00

Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	146.864	495.800	1.058.300	598.300	138.300	138.300
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.864	495.800	1.058.300	598.300	138.300	138.300
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	17.470	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.470	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E10	= Ordentliche Erträge	164.334	514.000	1.076.500	616.500	156.500	156.500
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	577	578	594	606	618	630
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	69.231	72.078	74.706	76.201	77.725	79.279
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.408	5.580	5.784	5.900	6.018	6.138
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	14.418	15.053	15.575	15.886	16.204	16.528
E11	- Personalaufwendungen	89.633	93.289	96.659	98.592	100.564	102.575
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	476	2.000	56.000	12.000	4.000	3.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.108	55.200	539.300	511.300	558.300	556.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.584	57.200	595.300	523.300	562.300	559.700
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	144.905	162.000	125.000	128.000	131.000	134.000
E15	- Transferaufwendungen	144.905	162.000	125.000	128.000	131.000	134.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	0	0	18.200	43.200	42.200	40.200
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	9.490	10.000	10.000	0	0	0
5446000	Versicherungen	270.675	293.000	272.400	292.400	311.100	329.700
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	150	210	210	210	210	210
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.315	303.210	300.810	335.810	353.510	370.110
E17	= Ordentliche Aufwendungen	537.438	615.699	1.117.769	1.085.702	1.147.374	1.166.385
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-373.104	-101.699	-41.269	-469.202	-990.874	-1.009.885
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-373.104	-101.699	-41.269	-469.202	-990.874	-1.009.885
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-373.104	-101.699	-41.269	-469.202	-990.874	-1.009.885
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-373.104	-101.699	-41.269	-469.202	-990.874	-1.009.885
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.234	44.087	47.942	46.627	46.915	48.409
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.234	44.087	47.942	46.627	46.915	48.409
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-414.338	-145.786	-89.211	-515.829	-1.037.789	-1.058.294

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 (65.400 €):

Das Land fördert nach einer Entscheidung der Landesregierung vom 26.08.2020 dauerhaft die Schulsozialarbeit. Die Stadt Geldern hat hierfür eigenes Personal beschäftigt und fördert darüber hinaus besondere Projekte, z.B. die Jugendwerkstatt.

Digitalpakt

Aus dem Förderprogramm Digitalpakt Schulen (Fördersumme ca. 1,38 Mio.€) werden an dieser Stelle zentral die Fördermittel für die einzelnen Schulen veranschlagt. Die Aufwendungen für die Ausstattung der Schulen werden ebenfalls zentral an dieser Stelle veranschlagt. Die genaue Verwendung erfolgt nach entsprechender Verabschiedung der einzelnen TPEKs der Schulen.

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 Sachleistungen5291000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen5431400 Aufwendungen für die Nutzung für Telekommunikationseinrichtungen

Für den Druck der Schulbroschüre werden 2.000 € benötigt.

Die Beschaffungen zur Digitalausstattung werden ab dem HHJ 2021 im Produkt 21 243 00 - sonstige schulische Aufgaben - außerhalb des Schulbudgets nachgewiesen.

Der Schulausschuss hat die Verwaltung in der Sitzung vom 27.10.2020 (TOP 4, Vorlage 289/2020) beauftragt, die Haushaltsansätze für die Realisierung der Medienausstattung zum Haushalt 2021 ff zu melden.

Die Verwaltung hat mit den Schulleitungen Details der Technisch-Pädagogischen-Einsatzkonzepte diskutiert; hierbei stellte sich heraus, dass in den Grundschulen u.a. bei der Präsentationstechnik die Beschaffung von sog. "Prowise-Geräten" sinnvoller ist, als die Beschaffung von SMART TV's.

Bei der Ausstattung mit IPAD geht die Verwaltung aktuell davon aus, dass im kommenden Schuljahr in den Grundschulen max. ab der Klasse 3 eine 1:1 Ausstattung und in den weiterführenden Schulen ab der Klasse 7 eine 1:1 Ausstattung umsetzbar ist. Die Klassen 5 + 6 sollen in 2022 ausgestattet werden.

Das Volumen der investiven Beschaffungen erhöht sich von 1.976.700 € auf rd. 3,34 Mio. €. Das Land NRW beteiligt sich an diesen Investitionen mit Fördermitteln im Umfang von rd. 1,76 Mio. €.

Im Ergebnisplan erhöht sich der Aufwand für den sog. Admin-vor-Ort zur Unterstützung der Schulen bei einem sukzessiven 1:1 Ausbau der IPAD-Ausstattung sowie die entsprechenden Lizenzgebühren, die im IT-Bereich bei den Schulen anfallen.

Für 2021 werden zusätzlich 126.000 € für die Begleichung der Rg. des KRZN gemeldet, die bereits vorliegt. In 2020 wurde der Aufwand aus 2019 beglichen und nach dem aktuellen Stand stehen noch rd. 36.000 € für den insgesamt seitens des KRZN berechneten Aufwandes von 162.000 € in diesem Jahr zur Verfügung.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
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 €
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 €
Beschaffung der Digitalausstattung	487.100,00 €	479.100,00 €	526.100,00 €	523.800,00 €
Summe	539.300,00 €	511.300,00 €	558.300,00 €	556.000,00 €

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Jugendwerkstatt	50.000,00 €	51.000,00 €	52.000,00 €	53.000,00 €
Schulsozialarbeit / Jugendpflege	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €
Schulsozialarbeit BuT	60.000,00 €	61.000,00 €	62.000,00 €	63.000,00 €
Gesamtsumme	125.000,00 €	128.000,00 €	131.000,00 €	134.000,00 €

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.

Haushaltsplan 2021

Produkt 21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben

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

Sachverständige Begleitung der Veränderungen in der Schullandschaft in Geldern

5446000 Versicherungen

Hierbei handelt es sich um den Beitrag zur Schülerversicherung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes. 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 2021

Produkt 21.243.00

Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-365.263	-101.699	-41.269	0	-469.202	-990.874	-1.009.885
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	1.333.600	0	243.700	50.500	43.800
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	1.279.600	0	233.800	48.500	42.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.613.200	0	477.500	99.000	85.800
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.313.200	0	477.500	99.000	85.800
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	0	-3.313.200	0	-477.500	-99.000	-85.800
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-365.263	-101.699	-3.354.469	0	-946.702	-1.089.874	-1.095.685
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-365.263	-101.699	-3.354.469	0	-946.702	-1.089.874	-1.095.685
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-365.263	-101.699	-3.354.469	0	-946.702	-1.089.874	-1.095.685

7831 000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800**7832 000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. < 800 €**

Maßnahme 397 Digitalpakt

sh. Erläuterung bei 21.243.00 / 5281 000

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme 399 WLAN Ausbau an versch. Schulstandorten

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-376.715	176.364
0397 Digitalpakt							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.613.200	0	477.500	99.000	85.800	2.613.200	0
0399 WLAN Ausbau an verschiedenen Schulstandorten							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	700.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	10.353	1	2	2	2	2
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	500	2	2	2	2	2
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	2	2	2	2	2
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	1.332	0	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.185	5	6	6	6	6
4311000	Verwaltungsgebühren	1.084	500	500	500	500	500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.084	500	500	500	500	500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.384	55.001	25.001	50.001	50.001	50.001
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	50.384	55.001	25.001	50.001	50.001	50.001
E10	= Ordentliche Erträge	63.654	55.506	25.507	50.507	50.507	50.507
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	55.544	57.836	60.342	61.549	62.780	64.035
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	150.020	170.089	164.283	167.569	170.920	174.339
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.289	3.000	3.936	4.015	4.095	4.177
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	11.747	13.289	12.840	13.097	13.359	13.626
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	30.337	34.630	33.455	34.124	34.806	35.502
E11	- Personalaufwendungen	250.937	278.844	274.856	280.353	285.960	291.679
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	926	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.253	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.586	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97.281	116.500	101.750	110.750	115.250	110.750
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.046	140.700	126.450	135.450	139.950	135.450
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.332	600	600	600	600	600
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.100	1.500	0	0	0
5711950	Sonstige Abschreibungen	118	60	50	50	50	50
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.450	3.760	2.150	650	650	650
5313000	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbändw und dergl.	110.695	115.000	120.000	125.000	130.000	130.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	33.509	164.850	293.350	47.350	47.350	47.350
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	136.016	194.454	196.354	199.054	201.654	204.354
E15	- Transferaufwendungen	280.220	474.304	609.704	371.404	379.004	381.704
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	939	1.900	1.700	1.900	1.700	1.900
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	872	1.000	500	1.000	1.000	1.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	16.799	42.800	18.150	18.500	18.860	18.860
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.609	45.700	20.350	21.400	21.560	21.760
E17	= Ordentliche Aufwendungen	662.262	943.308	1.033.510	809.257	827.124	831.243
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-598.608	-887.802	-1.008.003	-758.750	-776.617	-780.736
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-598.608	-887.802	-1.008.003	-758.750	-776.617	-780.736
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-598.608	-887.802	-1.008.003	-758.750	-776.617	-780.736
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-598.608	-887.802	-1.008.003	-758.750	-776.617	-780.736
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.053	208.771	220.068	218.124	220.593	228.127
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.053	208.771	220.068	218.124	220.593	228.127
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-984.661	-1.096.573	-1.228.071	-976.874	-997.210	-1.008.863

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-629.957	-884.042	-1.005.853	0	-758.100	-775.967	-780.086
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	15.000	1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	1.000	1.500	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.000	2.500	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	2.500	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-16.000	-2.500	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-629.957	-900.042	-1.008.353	0	-758.100	-775.967	-780.086
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-629.957	-900.042	-1.008.353	0	-758.100	-775.967	-780.086
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-629.957	-900.042	-1.008.353	0	-758.100	-775.967	-780.086

Produkt	25.252.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Produkt	25.252.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv						
Produktinformation								
Produktart	Pflichtaufgabe (Archiv), freiwillige Aufgabe (Ausstellungen)							
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro							
Produktverantwortliche/r	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	Ausstellungen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Mühlenturm	3	5	3	4	2	3	1
	Dauerausstellung Graffiti 2019/2020 im Mühlenturm							
	BürgerForum	8	10	10	7	6	9	10
	Stadtarchiv	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Benutzer	217	158	204	233	192	240	150
	Anzahl der Anfragen				147	213	165	163
	Behandeltes Archivgut in laufenden Metern	0	0	5,3	50	62,8	60,6	0
	Behandeltes Archivgut in Stück (Pläne, Urkunden etc.)			0	0	460	0	13
	Zugänge für histor. Archiv in laufenden Metern				0,2	12	7,8	5
	Zugänge für Zwischenarchiv in laufenden Metern				35	30	6,5	40
	Digitalisierung von Archivgut						25.482	27.009
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste und Besucherinnen und Besucher der Stadt Geldern, Verwaltung, Wissenschaft, Bildungseinrichtungen und Schulen							
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz (Archiv G NRW), Beschlüsse des Kulturausschusses (Ausstellungen)							
Stellen gemäß Stellenplan								
	2021							
Beamte	1,00							
Tariflich Beschäftigte	2,12							
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00							
Gesamt	3,12							

Haushaltsplan 2021

Produkt 25.252.00

Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	5.353	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	1.332	0	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.685	2	2	2	2	2
4311000	Verwaltungsgebühren	1.084	500	500	500	500	500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.084	500	500	500	500	500
E10	= Ordentliche Erträge	7.770	502	502	502	502	502
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	55.544	57.836	60.342	61.549	62.780	64.035
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	63.601	82.500	82.218	83.863	85.540	87.251
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	4.940	6.399	6.377	6.505	6.635	6.767
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	13.204	17.197	17.170	17.514	17.864	18.221
E11	- Personalaufwendungen	137.289	163.932	166.108	169.430	172.819	176.275
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.253	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.473	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.488	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.214	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.332	600	600	600	600	600
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0
5711950	Sonstige Abschreibungen	118	60	50	50	50	50
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.450	2.160	650	650	650	650
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	361	12.000	5.000	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	361	12.000	5.000	0	0	0
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	872	1.000	500	1.000	1.000	1.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	289	1.000	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	158.475	201.092	193.758	192.580	195.969	199.425
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-150.706	-200.590	-193.256	-192.078	-195.467	-198.923
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-150.706	-200.590	-193.256	-192.078	-195.467	-198.923
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-150.706	-200.590	-193.256	-192.078	-195.467	-198.923
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-150.706	-200.590	-193.256	-192.078	-195.467	-198.923
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.623	80.217	85.731	84.301	84.875	87.994
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.623	80.217	85.731	84.301	84.875	87.994
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-244.329	-280.807	-278.987	-276.379	-280.342	-286.917

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, Restaurierung, Digitalisierung und Verfilmung von Archivgut sowie Wartungen von archivfachlichen Geräten.

Haushaltsplan 2021

Produkt 25.252.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Die Digitalisierung von Archivalien wird in den nächsten Jahren fortgesetzt.

10.000 €	LISE-Projekt des LVR: Allgemeine bestandserhaltende Maßnahmen (Reinigung, Restaurierungen, Entsäuerungen) (bis 2020 nur Entsäuerungen)	Am LISE-Projekt mit hohen Förderquoten nahmen wir in den vergangenen Jahren teil. Wegen mangelnder Personalressourcen des LVR wurde 2019 kein Archivgut entsäuert. Das LISE-Projekt wird im Jahr 2021 um weitere bestandserhaltende Maßnahmen erweitert. Die Verträge zwischen Land und LVR sind Stand Mitte August 2020 unterschriftsreif. Genaue Konditionen sind noch nicht bekannt gegeben worden und ergo genauere Planungen nicht möglich. Daher kalkulieren wir die bisher veranschlagte Summe auch für 2021 ein.
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, weshalb das Budget in den folgenden Jahren konstant auf dieser Höhe bleiben und evtl. wachsen wird.
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

5.000 € Anteil 2021 für unerwartete Kosten im Rahmen des Leader-Projektes FahrArt

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Kunstaussstellungen und dergleichen.
Ausstellungen im Mühlenturm.

Haushaltsplan 2021

Produkt 25.252.00

Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-176.435	-198.430	-192.606	0	-191.428	-194.817	-198.273
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
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)	-176.435	-198.430	-192.606	0	-191.428	-194.817	-198.273
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-176.435	-198.430	-192.606	0	-191.428	-194.817	-198.273
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-176.435	-198.430	-192.606	0	-191.428	-194.817	-198.273

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0298 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Archiv							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	9.100	8.137

Produkt	25.261.00	Theater				
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	25.261	Theater				
Produkt	25.261.00	Theater				
Produktinformation						
Produktart	Freiwillige Aufgabe					
Verantwortliche Org. 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	Besucherzahlen	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
	Erwachsenen-Abos	726	728	743	734	698
	Einzelkarten	187	281	346	401	313
	Ø je Veranstaltung	749	763	786	767	739
	Auslastung in %	93	94	98	95	92
	Kinder-Abos	221	196	350	348	419
	Einzelkarten	568	511	992	824	960
	Ø je Veranstaltung	363	324	598	556	659
	Auslastung in %	45,03	40,2	74,2	68,2	81,76
	Sonderveranstaltungen	2186	769	395	1.211	0
		Sonderveranst.	Abitur Faust	Alla Turka Kinderkonzert	2 Veranst. "Emma..." Kinderkonzert	2 Abendveranst. ausgef. Corona
Kennzahlen						
Zielgruppen	Private Haushalte					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellen gemäß Stellenplan						
	2021					
Beamte	0,00					
Tariflich Beschäftigte	1,55					
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00					
Gesamt	1,55					

Haushaltsplan 2021

Produkt 25.261.00 Theater

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.384	55.000	25.000	50.000	50.000	50.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	50.384	55.000	25.000	50.000	50.000	50.000
E10	= Ordentliche Erträge	50.384	55.001	25.001	50.001	50.001	50.001
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	79.343	80.498	74.254	75.739	77.254	78.799
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.289	3.000	3.936	4.015	4.095	4.177
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	6.244	6.327	5.842	5.959	6.078	6.200
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	15.767	16.058	14.770	15.065	15.366	15.674
E11	- Personalaufwendungen	104.644	105.883	98.801	100.777	102.793	104.849
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.038	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.072	103.750	90.250	97.750	103.750	97.750
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.111	105.750	92.250	99.750	105.750	99.750
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.600	0	0	0	0
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	939	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	25.000	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	939	26.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	194.693	239.733	192.551	202.027	210.043	206.099
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-144.309	-184.732	-167.550	-152.026	-160.042	-156.098
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-144.309	-184.732	-167.550	-152.026	-160.042	-156.098
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-144.309	-184.732	-167.550	-152.026	-160.042	-156.098
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-144.309	-184.732	-167.550	-152.026	-160.042	-156.098
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.807	86.034	93.861	92.549	93.595	96.866
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.807	86.034	93.861	92.549	93.595	96.866
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-223.116	-270.766	-261.411	-244.575	-253.637	-252.964

Haushaltsplan 2021

Produkt 25.261.00 Theater

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder für Theaterveranstaltungen	24.000 €
Einnahmen aus dem Verkauf von Anzeigen in Programmheften und Tickets	1.000 €
	25.000 €

5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Personalaufwendungen und pauschale Lohnsteuer für Aushilfen bei Theaterveranstaltungen

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Broschüre zum Theaterprogramm.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Theaterveranstaltungen Abend- und Kinderprogramm	75.500,00 €
ausserschulisches Programm f. Kinder u. Jugendliche	7.500,00 €
Sonstige Dienstleistungen	1.250,00 €
Theaterspaziergang alle 2 Jahre	6.000,00 €
Gesamtsumme	90.250,00 €

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

Gema für Theaterveranstaltungen

Haushaltsrechtlicher Vermerk gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 5291000 und 5281000

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-149.998	-183.132	-167.550	0	-152.026	-160.042	-156.098
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)	-149.998	-183.132	-167.550	0	-152.026	-160.042	-156.098
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-149.998	-183.132	-167.550	0	-152.026	-160.042	-156.098
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-149.998	-183.132	-167.550	0	-152.026	-160.042	-156.098

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	14.400	325

Produkt	25.262.00	Musikpflege
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	25.262.00	Musikpflege
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro	
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann	
Kurzbeschreibung	Auszahlung von Zuschüssen für Musikveranstaltungen, an Vereine und Einrichtungen.	
Leistungsbeschreibung	Prüfung von Anträgen, Auszahlung von Zuschüssen für Musikveranstaltungen an Vereine und Einrichtungen. Organisation von Musikveranstaltungen z.B. Oper am Niersforum.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Musikvereine, Chöre, Musikschule, Förderverein Geistliche Konzerte an St. Maria Magdalena, Konzertreihe evangelische Kirchengemeinde	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,06	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,06	

Haushaltsplan 2021

Produkt 25.262.00 Musikpflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	500	1	1	1	1	1
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	2	2	2	2	2
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	500	3	3	3	3	3
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.817	2.839	2.856	2.913	2.972	3.031
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	221	222	223	228	232	237
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	568	575	578	590	602	614
E11	- Personalaufwendungen	3.606	3.636	3.658	3.731	3.806	3.882
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	76	200	700	700	700	700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.720	12.750	11.500	13.000	11.500	13.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796	12.950	12.200	13.700	12.200	13.700
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.000	0	0	0
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.000	2.100	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
E15	- Transferaufwendungen	3.454	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	400	200	400	200	400
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	200	400	200	400
E17	= Ordentliche Aufwendungen	9.856	22.440	22.512	23.285	21.660	23.436
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-9.356	-22.437	-22.509	-23.282	-21.657	-23.433
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-9.356	-22.437	-22.509	-23.282	-21.657	-23.433
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-9.356	-22.437	-22.509	-23.282	-21.657	-23.433
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-9.356	-22.437	-22.509	-23.282	-21.657	-23.433
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607	1.301	1.351	1.290	1.313	1.325
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607	1.301	1.351	1.290	1.313	1.325
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-9.963	-23.738	-23.860	-24.572	-22.970	-24.758

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
„Lass uns singen“ Chorprojekt "Heiß auf Eis"	1.250 €
Klassik am Niersforum	3.000 €
Sonstige Dienstleistungen	1.250 €
Kulturprogramm Refektorium	6.000 €
Gesamtbetrag	11.500 €

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

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

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	Betrag
Förderkreis Geistliche Konzerte	2.454 €
Konzertreihe der evangelischen Kirche	900 €
Gesamtbetrag	3.354 €

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

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 25.262.00

Musikpflege

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-9.337	-22.437	-21.509	0	-23.282	-21.657	-23.433
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	1.000	1.000	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-9.337	-23.437	-22.509	0	-23.282	-21.657	-23.433
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-9.337	-23.437	-22.509	0	-23.282	-21.657	-23.433
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-9.337	-23.437	-22.509	0	-23.282	-21.657	-23.433

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

Maßnahme 0 Für unvorhergesehene investive Maßnahmen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0	2.000	0

Produkt	25.271.00	Volkshochschule
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen
Produkt	25.271.00	Volkshochschule
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla	
Kurzbeschreibung	Umlagebeitrag Volkshochschule Gelderland (VHS).	
Leistungsbeschreibung		
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Volkshochschule, Private Haushalte in den Verbandskommunen	
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung über die Bildung des Volkshochschulzweckverbandes, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produkt 25.271.00 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5313000	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbändw und dergl.	110.695	115.000	120.000	125.000	130.000	130.000
E15	- Transferaufwendungen	110.695	115.000	120.000	125.000	130.000	130.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	110.695	115.000	120.000	125.000	130.000	130.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-110.695	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000	-130.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-110.695	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000	-130.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-110.695	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000	-130.000
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-110.695	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000	-130.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.693	1.834	1.636	1.744	1.780	1.831
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.693	1.834	1.636	1.744	1.780	1.831
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-114.388	-116.834	-121.636	-126.744	-131.780	-131.831

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.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-110.695	-115.000	-120.000	0	-125.000	-130.000	-130.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-110.695	-115.000	-120.000	0	-125.000	-130.000	-130.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-110.695	-115.000	-120.000	0	-125.000	-130.000	-130.000
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-110.695	-115.000	-120.000	0	-125.000	-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2021

Produkt 25.272.00 Büchereien

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	681	679	682	696	710	724
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	55	55	55	56	57	59
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	124	124	126	129	131	134
E11	- Personalaufwendungen	860	858	864	881	899	917
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	128.062	185.600	187.500	190.200	192.800	195.500
E15	- Transferaufwendungen	128.062	185.600	187.500	190.200	192.800	195.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	128.922	186.458	188.364	191.081	193.699	196.417
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-128.922	-186.458	-188.364	-191.081	-193.699	-196.417
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-128.922	-186.458	-188.364	-191.081	-193.699	-196.417
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-128.922	-186.458	-188.364	-191.081	-193.699	-196.417
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-128.922	-186.458	-188.364	-191.081	-193.699	-196.417
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.223	1.689	1.774	1.779	1.813	1.848
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.223	1.689	1.774	1.779	1.813	1.848
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-131.145	-188.147	-190.138	-192.860	-195.512	-198.265

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	Betrag
Anteilige Kosten (2/3 Stadt Geldern und 1/3 Kirchengemeinde St. Maria-Magdalena) jährlicher Inflationsausgleich von 2 %	131.500,00 €

zuzüglich Kosten ohne jährliche Preissteigerung

Zusätzliche Fachkraft Bücherei, Aufwand nach tatsächlichen Personalkosten	50.000,00 €
Mieterhöhung seit 2016	2.000,00 €
Anteil Onleihe	1.500,00 €
Weitere Zuschüsse Büchereien in den Ortschaften	2.500,00 €
Gesamt	187.500,00 €

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-128.914	-186.458	-188.364	0	-191.081	-193.699	-196.417
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-128.914	-186.458	-188.364	0	-191.081	-193.699	-196.417
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-128.914	-186.458	-188.364	0	-191.081	-193.699	-196.417
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-128.914	-186.458	-188.364	0	-191.081	-193.699	-196.417

Produkt	25.273.00	Sonstige Volksbildung
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	25.273.00	Sonstige Volksbildung
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro	
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an die Familienbildungsstätte.	
Leistungsbeschreibung	Prüfung und Auszahlung von Zuschüssen für die Familienbildungsstätte	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Familienbildungsstätte, Private Haushalte	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produkt 25.273.00

Sonstige Volksbildung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	- Transferaufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Familienbildungsstätte

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produkt	25.281.00	Heimat- und Kulturpflege
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. 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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,07	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,07	

Haushaltsplan 2021

Produkt 25.281.00

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	5.000	0	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	5.000	0	1	1	1	1
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.577	3.573	4.272	4.358	4.445	4.534
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	286	286	343	349	356	364
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	674	676	810	826	843	860
E11	- Personalaufwendungen	4.538	4.535	5.425	5.533	5.644	5.757
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	926	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	0	0	0
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	32.148	150.750	286.250	45.250	45.250	45.250
E15	- Transferaufwendungen	32.148	150.750	286.250	45.250	45.250	45.250
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	16.509	16.800	17.650	18.000	18.360	18.360
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.509	16.800	17.650	18.000	18.360	18.360
E17	= Ordentliche Aufwendungen	54.121	173.085	310.825	69.783	70.254	70.367
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-49.121	-173.085	-310.824	-69.782	-70.253	-70.366
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-49.121	-173.085	-310.824	-69.782	-70.253	-70.366
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-49.121	-173.085	-310.824	-69.782	-70.253	-70.366
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-49.121	-173.085	-310.824	-69.782	-70.253	-70.366
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.100	37.696	35.715	36.461	37.217	38.263
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.100	37.696	35.715	36.461	37.217	38.263
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-256.221	-210.781	-346.539	-106.243	-107.470	-108.629

5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Abfallentsorgung bei Karnevalssumzügen

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 Pfingstkirmes	1.000,00 €
Ausgleich an Martinskomitees für städt. Gebühren	250,00 €
Verfügungsfond (vormals Rotationsfond)	10.000,00 €
Zuschuss Reinigung Refektorium	3.000,00 €
Entwicklung eines Bürgerzentrums in Kapellen (Sperrvermerk)	250.000,00 €
Summe	286.250,00 €

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Bezeichnung	Betrag
Bewirtung von Gästen	500,00 €
Preisgelder "Dä Geldersche Wend"	1.500,00 €
Verleihung des Ehrenpreises "Dä Geldersche Wend" / jährlich + 2%	15.650,00 €
Summe	17.650,00 €

Haushaltsplan 2021

Produkt 25.281.00

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-49.077	-173.085	-310.324	0	-69.782	-70.253	-70.366
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	15.000	1.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	500	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	1.500	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	1.500	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-15.000	-1.500	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-49.077	-188.085	-311.824	0	-69.782	-70.253	-70.366
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-49.077	-188.085	-311.824	0	-69.782	-70.253	-70.366
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-49.077	-188.085	-311.824	0	-69.782	-70.253	-70.366

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

Maßnahme 355 Ausstattung Refektorium

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800Maßnahme 355 Ausstattung Refektorium
Unvorhergesehene, investive Anschaffungen im Bereich Kultur.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0329 Wiederherstellung des historischen Brunnens							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.001	0
0355 Ausstattung Refektorium							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	0	0	0	36.500	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	1.486.233	1.479.688	800.751	700.001	650.001	600.001
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.233	1.479.688	800.751	700.001	650.001	600.001
4211000	"Kostenbeiträge und Aufwendersersatz : Kostenersatz"	386.396	205.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4212000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	0	0	192.000	192.000	192.000	192.000
4213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
4215000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgungen und Zinsen von Darlehen)	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	29.201	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4222000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
4225000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	415.598	230.000	252.000	252.000	252.000	252.000
4311000	Verwaltungsgebühren	943	600	802	802	802	802
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	943	600	802	802	802	802
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	889.167	770.000	844.900	784.000	784.000	784.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.962.731	1.764.000	1.860.000	1.860.000	1.900.000	1.900.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851.898	2.534.000	2.704.900	2.644.000	2.684.000	2.684.000
4561000	Bußgelder	0	101	3	3	3	3
4561100	Zwangsgelder	500	1	1	1	1	1
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	101	2	2	2	2
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	20.526	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.026	203	6	6	6	6
E10	= Ordentliche Erträge	4.775.698	4.244.491	3.758.459	3.596.809	3.586.809	3.536.809
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	474.794	483.775	431.701	440.335	449.142	458.125
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.518.229	1.680.145	1.779.032	1.814.613	1.850.905	1.887.923
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	122.624	130.521	138.034	140.795	143.611	146.483
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	314.848	348.449	369.418	376.806	384.342	392.029
E11	- Personalaufwendungen	2.430.494	2.642.890	2.718.185	2.772.549	2.828.000	2.884.560
5231000	Erst. für Aufw. von 3. aus lfd. Verw.a.d. Land	117.955	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	1	1	1	1
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	1	1	1	1
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	1	1	1	1
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.955	90.000	96.003	96.003	96.003	96.003
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	273	101	101	101	101	101
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	551	0	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	824	101	101	101	101	101
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.003.837	1.300.000	550.000	315.000	320.000	326.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	511	512	512	512	512	512
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	219.273	240.528	242.500	229.500	231.500	233.500
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	1.717.144	1.700.000	1.757.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	638.761	600.000	565.000	500.000	500.000	500.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	1	1	1	1	1
E15	- Transferaufwendungen	3.579.526	3.841.041	3.115.013	2.665.013	2.672.013	2.680.013
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.309	23.305	8.305	6.305	6.305	6.305
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	18.785	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	0	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.094	25.805	10.806	8.806	8.806	8.806
E17	= Ordentliche Aufwendungen	6.149.894	6.599.837	5.940.108	5.542.472	5.604.923	5.669.483
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.374.196	-2.355.346	-2.181.649	-1.945.663	-2.018.114	-2.132.674

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.374.196	-2.355.346	-2.181.649	-1.945.663	-2.018.114	-2.132.674
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.374.196	-2.355.346	-2.181.649	-1.945.663	-2.018.114	-2.132.674
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-1.374.196	-2.355.346	-2.181.649	-1.945.663	-2.018.114	-2.132.674
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.711	1.495.535	1.628.061	1.591.769	1.602.830	1.665.129
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.711	1.495.535	1.628.061	1.591.769	1.602.830	1.665.129
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-2.785.907	-3.850.881	-3.809.710	-3.537.432	-3.620.944	-3.797.803

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.229.143	-2.667.182	-2.179.048	0	-1.943.062	-2.015.513	-2.130.073
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.350	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	551	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.901	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.901	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.901	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.231.044	-2.667.182	-2.179.048	0	-1.943.062	-2.015.513	-2.130.073
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)	-1.231.044	-2.667.182	-2.179.048	0	-1.943.062	-2.015.513	-2.130.073
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.231.044	-2.667.182	-2.179.048	0	-1.943.062	-2.015.513	-2.130.073

Produkt	31.312.00	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz- buch	
Produkt	31.312.00	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz- buch	
Produktinformation			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales		
Produktverantwortliche/r	Nicole Mülders Jens Hauzirek (Stellvertreter)		
Kurzbeschreibung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch		
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Sicherstellung des Lebensunterhalts, Vermittlung und Beratung mit dem Ziel der Eingliederung in den Arbeitsmarkt.		
Ziele			
Leistungsdaten	<u>Anzahl Bedarfsgemeinschaften</u>	absolut	Anteil im Kreis Kleve
	Jahresdurchschnitt 2011	1089	12,67%
	Jahresdurchschnitt 2012	1123	12,73%
	Jahresdurchschnitt 2013	1219	13,16%
	Jahresdurchschnitt 2014	1278	13,10%
	Jahresdurchschnitt 2015	1321	13,23%
	Jahresdurchschnitt 2016	1340	13,37%
	Jahresdurchschnitt 2017	1329	12,98%
	Jahresdurchschnitt 2018	1246	12,76%
	Jahresdurchschnitt 2019	1150	12,82%
	vorl. Jahresdurchschnitt 2020	1053	12,42%
Kennzahlen	<u>Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung</u>		
	Jahresdurchschnitt 2011	39	15,53%
	Jahresdurchschnitt 2012	34	14,90%
	Jahresdurchschnitt 2013	31	14,03%
	Jahresdurchschnitt 2014	31	13,73%
	Jahresdurchschnitt 2015	23	13,82%
	Jahresdurchschnitt 2016	23	14,70%
	Jahresdurchschnitt 2017	27	16,80%
	Jahresdurchschnitt 2018	21	13,35%
	Jahresdurchschnitt 2019	22	14,10%
	vorl. Jahresdurchschnitt 2020	18	16,17%
Zielgruppen	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und deren Familien		
Auftragsgrundlage	Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitssuchende - (SGBII), Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB II NRW), Satzung des Kreise Kleve		

Stellen gemäß Stellenplan	
	2021
Beamte	5,10
Tariflich Beschäftigte	23,73
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	28,83

Haushaltsplan 2021

Produkt 31.312.00

Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	41.382	5.250	5.750	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.382	5.250	5.750	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	943	500	800	800	800	800
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	943	500	800	800	800	800
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.962.731	1.764.000	1.860.000	1.860.000	1.900.000	1.900.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.962.731	1.764.000	1.860.000	1.860.000	1.900.000	1.900.000
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	500	1	1	1	1	1
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	1	1	1	1	1
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	302	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	802	3	3	3	3	3
E10	= Ordentliche Erträge	2.005.857	1.769.753	1.866.553	1.860.803	1.900.803	1.900.803
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	319.506	317.463	286.780	292.516	298.366	304.333
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	970.047	1.046.786	1.155.993	1.179.113	1.202.695	1.226.749
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	78.569	81.242	89.719	91.513	93.343	95.210
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	201.465	217.639	240.460	245.269	250.174	255.178
E11	- Personalaufwendungen	1.569.587	1.663.130	1.772.951	1.808.410	1.844.579	1.881.470
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.003.837	1.300.000	550.000	315.000	320.000	326.000
E15	- Transferaufwendungen	1.003.837	1.300.000	550.000	315.000	320.000	326.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	774	20.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	825	21.500	6.500	4.500	4.500	4.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	2.574.250	2.984.630	2.329.451	2.127.910	2.169.079	2.211.970
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-568.392	-1.214.877	-462.898	-267.107	-268.276	-311.167
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-568.392	-1.214.877	-462.898	-267.107	-268.276	-311.167
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-568.392	-1.214.877	-462.898	-267.107	-268.276	-311.167
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-568.392	-1.214.877	-462.898	-267.107	-268.276	-311.167
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.540	960.968	1.042.685	1.018.087	1.024.808	1.065.642
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.540	960.968	1.042.685	1.018.087	1.024.808	1.065.642
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.494.932	-2.175.845	-1.505.583	-1.285.194	-1.293.084	-1.376.809

4141000 Zuweisungen vom Land

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

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

Kostenerstattung des Bundes für die Durchführung SGB II

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

5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)

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

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

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	2019	2020	2021		2022	2023	2024
EUR								
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-576.916	-1.213.377	-461.398	0	-265.607	-266.776	-309.667
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-576.916	-1.213.377	-461.398	0	-265.607	-266.776	-309.667
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-576.916	-1.213.377	-461.398	0	-265.607	-266.776	-309.667
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-576.916	-1.213.377	-461.398	0	-265.607	-266.776	-309.667

Produkt	31.313.00	Leistungen für Asylbewerber	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	31.313.00	Leistungen für Asylbewerber	
Produktinformation			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales		
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Katja Kloeppels (Stellvertreterin)		
Kurzbeschreibung	Leistungen für Asylsuchende		
Leistungsbeschreibung	Sicherstellung des Lebensunterhalts für Asylsuchende einschließlich Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie Aufwendungen zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten.		
Ziele			
Leistungsdaten	<u>Anzahl der laufenden Leistungsfälle / Personen:</u>		
	Juni 2010	17	
	Juni 2011	27	
	Juni 2012	30	
	Juni 2013	43	
	Juni 2014	56	
	Juni 2015	126	217
	Juni 2016	136	274
	Juni 2017	171	281
	Juni 2018	145	228
	Juni 2019	110	205
	Juni 2020	94	188
Kennzahlen			
Zielgruppen	Asylsuchende		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz - (AG AsylbLG)		
Stellen gemäß Stellenplan			
	2021		
Beamte	1,10		
Tariflich Beschäftigte	2,00		
Tariflich Beschäftigte SuE	2,00		
Gesamt	5,10		

Haushaltsplan 2021

Produkt 31.313.00

Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	1.444.852	1.474.437	795.000	700.000	650.000	600.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444.852	1.474.437	795.000	700.000	650.000	600.000
4211000	"Kostenbeiträge und Aufwandsersatz : Kostenersatz"	75.814	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
4215000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgungen und Zinsen von Darlehen)	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	29.418	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4222000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
4225000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	105.232	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	195	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	1.550.279	1.524.437	855.000	760.000	710.000	660.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	66.795	67.704	48.328	49.294	50.280	51.286
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	167.624	166.078	171.026	174.446	177.935	181.494
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	13.043	12.860	13.243	13.508	13.778	14.054
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	35.051	34.731	35.705	36.419	37.148	37.890
E11	- Personalaufwendungen	282.513	281.373	268.302	273.668	279.141	284.724
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	1	1	1	1
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	1	1	1	1
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	1	1	1	1
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3	3	3	3
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	273	101	101	101	101	101
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	551	0	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	824	101	101	101	101	101
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.553	18.500	18.500	3.500	3.500	3.500
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v.Einrichtungen	636.695	600.000	550.000	500.000	500.000	500.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	638.761	600.000	565.000	500.000	500.000	500.000
E15	- Transferaufwendungen	1.293.009	1.218.500	1.133.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	774	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	0	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	774	1.500	1.501	1.501	1.501	1.501
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.577.120	1.501.474	1.403.407	1.278.773	1.284.246	1.289.829
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-26.841	22.963	-548.407	-518.773	-574.246	-629.829
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-26.841	22.963	-548.407	-518.773	-574.246	-629.829
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-26.841	22.963	-548.407	-518.773	-574.246	-629.829
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-26.841	22.963	-548.407	-518.773	-574.246	-629.829
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.382	163.802	179.509	175.034	175.997	183.271
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.382	163.802	179.509	175.034	175.997	183.271
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-173.223	-140.839	-727.916	-693.807	-750.243	-813.100

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.

4211000 „Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz

Rückflüsse für Leistungen (wie Erstattungsansprüche)

4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Rückflüsse für Leistungen (wie Erstattungsansprüche gegen andere Leistungsträger)

4221000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Rückflüsse für Leistungen (Erstattungsansprüche)

4222000 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

Rückflüsse für realisierte Unterhaltsansprüche

4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Rückflüsse für Leistungen (Erstattungsansprüche von anderen Leistungsträgern)

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.

Haushaltsplan 2021

Produkt 31.313.00

Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	192.379	-291.373	-548.306	0	-518.672	-574.145	-629.728
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.350	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	551	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.901	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.901	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.901	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	190.478	-291.373	-548.306	0	-518.672	-574.145	-629.728
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	190.478	-291.373	-548.306	0	-518.672	-574.145	-629.728
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	190.478	-291.373	-548.306	0	-518.672	-574.145	-629.728

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0313 Förderung der Integration von Flüchtlingen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	4.652

Produkt	31.314.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.314	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
Produkt	31.314.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Carina Tönnißen (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Sechsten Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Leistungsbeschreibung	Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.	
Ziele		
Leistungsdaten	Fallzahlen:	SGB XII, 6. Kapitel
	2012	37
	2013	36
	2014	56
	2015	44
	2016	38
	2017	41
	2018	35
	2019	35
	vorl. 2020	10
Kennzahlen		(Abgabe von Fällen an den LVR)
Zielgruppen	Leistungsberechtigte Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.	
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Eingliederungshilfe-Verordnung, Kreissatzung	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,01	
Tariflich Beschäftigte	0,13	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,14	

Haushaltsplan 2021

Produkt 31.314.00

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	1.207	711	725	740	754
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	6.903	6.939	7.078	7.220	7.364
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	0	536	538	549	560	571
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	0	1.381	1.388	1.416	1.444	1.473
E11	- Personalaufwendungen	0	10.027	9.577	9.768	9.964	10.163
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	0	10.028	9.578	9.769	9.965	10.164
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	0	-10.028	-9.578	-9.769	-9.965	-10.164
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	0	-10.028	-9.578	-9.769	-9.965	-10.164
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	0	-10.028	-9.578	-9.769	-9.965	-10.164
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	0	-10.028	-9.578	-9.769	-9.965	-10.164
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	623	662	588	597	596
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	623	662	588	597	596
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	0	-10.651	-10.240	-10.357	-10.562	-10.760

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	0	-10.028	-9.578	0	-9.769	-9.965	-10.164
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	0	-10.028	-9.578	0	-9.769	-9.965	-10.164
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	0	-10.028	-9.578	0	-9.769	-9.965	-10.164
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	0	-10.028	-9.578	0	-9.769	-9.965	-10.164

ab 2018 ersetzt durch Produkt 37.374.00 und 37.375.00

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 31.315.00

Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	17.408	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.408	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	17.408	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	18.081	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.081	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	18.081	0	0	0	0	0
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-673	0	0	0	0	0
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-673	0	0	0	0	0
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-673	0	0	0	0	0
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-673	0	0	0	0	0
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-673	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	6.941	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <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)	6.941	0	0	0	0	0	0
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	6.941	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	6.941	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	187.000	182.105
0307 Umnutzung ehem. Berufsk. z. Flüchtlingsunterkunft							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	108.130

Produkt	31.331.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	31.331.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	a) Helmut Holla Walburga Bons (Stellvertreter) b) Markus Grönheim Jens Hauzirek (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Förderung von Einrichtungen und Angeboten der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe sowie sonstigen Wohlfahrtsträgern und Seniorentreffpunkten	
Leistungsbeschreibung	a) Gemäß § 74 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) sollen die Maßnahmen und Einrichtungen der anerkannten Träger der Jugendhilfe gefördert werden. Details ergeben sich aus den Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Geldern sowie einzelnen Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern. b) Beschlüsse des Rates bzw. des Haupt-, Sozial-, Finanzausschusses der Stadt Geldern sowie der Seniorenförderrichtlinien	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	a) Kinder, Jugendliche, Eltern / Erziehungsberechtigte, anerkannte Träger der freien Jugendhilfe b) geistig behinderte Erwachsene, Frauen in schwierigen Lebenssituationen, Zugewanderte mit und ohne Fluchthintergrund, Seniorinnen und Senioren, Freiwillig Engagierte	
Auftragsgrundlage	a) §§ 74 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Geldern, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern b) Förderrichtlinien für die Seniorenarbeit in der Stadt Geldern, Beschlüsse des Haupt-, Sozial-, Finanzausschusses und Rat der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,05	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,05	

Haushaltsplan 2021

Produkt 31.331.00

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.056	7.926	3.554	3.625	3.698	3.772
E11	- Personalaufwendungen	8.056	7.926	3.554	3.625	3.698	3.772
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	511	512	512	512	512	512
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	201.720	222.028	224.000	226.000	228.000	230.000
E15	- Transferaufwendungen	202.231	222.540	224.512	226.512	228.512	230.512
E17	= Ordentliche Aufwendungen	210.287	230.466	228.066	230.137	232.210	234.284
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-210.287	-230.466	-228.066	-230.137	-232.210	-234.284
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-210.287	-230.466	-228.066	-230.137	-232.210	-234.284
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-210.287	-230.466	-228.066	-230.137	-232.210	-234.284
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-210.287	-230.466	-228.066	-230.137	-232.210	-234.284
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.154	11.902	13.163	13.160	13.349	13.682
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.154	11.902	13.163	13.160	13.349	13.682
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-219.441	-242.368	-241.229	-243.297	-245.559	-247.966

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss Deutsches Jugendherbergswerk

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	Betrag
	2021
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	106.224 €
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	31.376 €
zusätzlicher Zuschuss Diakonie (Arbeit im Rahmen der Suchtvorbeugung)	6.500 €
Gesamtsumme	224.000 €

Haushaltsplan 2021

Produkt 31.331.00

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-207.506	-230.466	-228.066	0	-230.137	-232.210	-234.284
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-207.506	-230.466	-228.066	0	-230.137	-232.210	-234.284
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)	-207.506	-230.466	-228.066	0	-230.137	-232.210	-234.284
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-207.506	-230.466	-228.066	0	-230.137	-232.210	-234.284

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.							
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

Produkt	31.332.00	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt	31.332.00	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Carina Tönnißen (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Förderung zur Bildung und Teilhabe	
Ziele		
Leistungsdaten	Fallzahlen	SGB XII, 3. Kapitel
	2012	51
	2013	54
	2014	58
	2015	69
	2016	69
	2017	69
	2018	87
	2019	67
	vorl. 2020	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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,20	
Tariflich Beschäftigte	0,50	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,70	

Haushaltsplan 2021

Produkt 31.332.00

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	34.862	35.512	11.776	12.011	12.251	12.496
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	28.214	28.493	28.633	29.206	29.790	30.386
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.260	2.215	2.223	2.268	2.313	2.360
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.633	5.661	5.702	5.816	5.932	6.051
E11	- Personalaufwendungen	70.968	71.881	48.335	49.301	50.287	51.293
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	600	600	600	600	600
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
E17	= Ordentliche Aufwendungen	70.968	72.481	48.935	49.901	50.887	51.893
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-70.968	-72.481	-48.935	-49.901	-50.887	-51.893
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-70.968	-72.481	-48.935	-49.901	-50.887	-51.893
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-70.968	-72.481	-48.935	-49.901	-50.887	-51.893
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-70.968	-72.481	-48.935	-49.901	-50.887	-51.893
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.548	58.304	64.451	63.732	64.372	66.499
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.548	58.304	64.451	63.732	64.372	66.499
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-112.516	-130.785	-113.386	-113.633	-115.259	-118.392

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-72.601	-72.481	-48.935	0	-49.901	-50.887	-51.893
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-72.601	-72.481	-48.935	0	-49.901	-50.887	-51.893
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-72.601	-72.481	-48.935	0	-49.901	-50.887	-51.893
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-72.601	-72.481	-48.935	0	-49.901	-50.887	-51.893

Produkt	31.333.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)																																														
Produktbereich	31	Soziale Leistungen																																														
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)																																														
Produkt	31.333.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)																																														
Produktinformation																																																
Produktart	Pflichtaufgabe																																															
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales																																															
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Carina Tönnißen (Stellvertreterin)																																															
Kurzbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch																																															
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Förderung zur Bildung und Teilhabe																																															
Ziele																																																
Leistungsdaten	<table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Leistungsberechtigte:</u></th> <th colspan="2">SGB XII, 4. Kapitel</th> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">(Grundsicherung)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Juni 2008</td> <td>183</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juni 2009</td> <td>184</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juni 2010</td> <td>226</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juni 2011</td> <td>250</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juni 2012</td> <td>256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juni 2013</td> <td>290</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juni 2014</td> <td>302</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juni 2015</td> <td>310</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juni 2016</td> <td>325</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juni 2017</td> <td>346</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juni 2018</td> <td>343</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juni 2019</td> <td>359</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juni 2020</td> <td>470</td> <td>(Übernahme von Fällen vom LVR zum 01.01.2020 durch Gesetzesänderung)</td> </tr> </tbody> </table>			<u>Leistungsberechtigte:</u>	SGB XII, 4. Kapitel			(Grundsicherung)		Juni 2008	183		Juni 2009	184		Juni 2010	226		Juni 2011	250		Juni 2012	256		Juni 2013	290		Juni 2014	302		Juni 2015	310		Juni 2016	325		Juni 2017	346		Juni 2018	343		Juni 2019	359		Juni 2020	470	(Übernahme von Fällen vom LVR zum 01.01.2020 durch Gesetzesänderung)
<u>Leistungsberechtigte:</u>	SGB XII, 4. Kapitel																																															
	(Grundsicherung)																																															
Juni 2008	183																																															
Juni 2009	184																																															
Juni 2010	226																																															
Juni 2011	250																																															
Juni 2012	256																																															
Juni 2013	290																																															
Juni 2014	302																																															
Juni 2015	310																																															
Juni 2016	325																																															
Juni 2017	346																																															
Juni 2018	343																																															
Juni 2019	359																																															
Juni 2020	470	(Übernahme von Fällen vom LVR zum 01.01.2020 durch Gesetzesänderung)																																														
Kennzahlen																																																
Zielgruppen	Leistungsberechtigte und deren Familien																																															
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Kreissatzung																																															
Stellen gemäß Stellenplan																																																
	2021																																															
Beamte	1,20																																															
Tariflich Beschäftigte	4,11																																															
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00																																															
Gesamt	5,31																																															

Haushaltsplan 2021

Produkt 31.333.00

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	23.687	25.155	56.384	57.512	58.662	59.835
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	123.936	161.888	161.128	164.350	167.637	170.990
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	10.939	12.676	12.468	12.718	12.972	13.232
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	25.736	33.456	33.621	34.294	34.980	35.679
E11	- Personalaufwendungen	184.298	233.175	263.602	268.874	274.251	279.736
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	762	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E17	= Ordentliche Aufwendungen	185.060	234.375	264.802	270.074	275.451	280.936
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-185.060	-234.375	-264.802	-270.074	-275.451	-280.936
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-185.060	-234.375	-264.802	-270.074	-275.451	-280.936
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-185.060	-234.375	-264.802	-270.074	-275.451	-280.936
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-185.060	-234.375	-264.802	-270.074	-275.451	-280.936
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.833	131.784	143.752	141.150	142.259	147.884
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.833	131.784	143.752	141.150	142.259	147.884
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-314.893	-366.159	-408.554	-411.224	-417.710	-428.820

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-184.626	-234.375	-264.802	0	-270.074	-275.451	-280.936
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-184.626	-234.375	-264.802	0	-270.074	-275.451	-280.936
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-184.626	-234.375	-264.802	0	-270.074	-275.451	-280.936
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-184.626	-234.375	-264.802	0	-270.074	-275.451	-280.936

Produkt	31.334.00	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt	31.334.00	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Carina Tönnißen (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Hilfen zur Gesundheit nach dem Fünften Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten ohne Krankenversicherungsschutz	
Ziele		
Leistungsdaten	Fallzahlen:	SGB XII, 5. Kapitel
	2012	29
	2013	25
	2014	21
	2015	28
	2016	20
	2017	23
	2018	29
	2019	28
	vorl. 2020	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		
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,01	
Tariflich Beschäftigte	0,08	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,09	

Haushaltsplan 2021

Produkt 31.334.00

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.148	1.207	711	725	740	754
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.669	4.719	4.744	4.839	4.936	5.034
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	375	367	369	376	383	391
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	929	935	942	961	980	1.000
E11	- Personalaufwendungen	7.121	7.228	6.765	6.901	7.039	7.180
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	7.121	7.229	6.766	6.902	7.040	7.181
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-7.121	-7.229	-6.766	-6.902	-7.040	-7.181
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-7.121	-7.229	-6.766	-6.902	-7.040	-7.181
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-7.121	-7.229	-6.766	-6.902	-7.040	-7.181
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-7.121	-7.229	-6.766	-6.902	-7.040	-7.181
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	623	662	588	597	596
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	623	662	588	597	596
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-7.121	-7.852	-7.428	-7.490	-7.637	-7.777

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-7.110	-7.229	-6.766	0	-6.902	-7.040	-7.181
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-7.110	-7.229	-6.766	0	-6.902	-7.040	-7.181
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-7.110	-7.229	-6.766	0	-6.902	-7.040	-7.181
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-7.110	-7.229	-6.766	0	-6.902	-7.040	-7.181

Entfällt ab 2020 - dafür neu: Produkt 31.314.00

Produkt	31.335.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)																		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen																		
Produktgruppe	31.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)																		
Produkt	31.335.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)																		
Produktinformation																				
Produktart	Pflichtaufgabe																			
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales																			
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Carina Tönnißen (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	<p>Fallzahlen:</p> <table> <tr><td>2012</td><td>37</td></tr> <tr><td>2013</td><td>36</td></tr> <tr><td>2014</td><td>56</td></tr> <tr><td>2015</td><td>44</td></tr> <tr><td>2016</td><td>38</td></tr> <tr><td>2017</td><td>41</td></tr> <tr><td>2018</td><td>35</td></tr> <tr><td>2019</td><td>35</td></tr> <tr><td>vorl. 2020</td><td>10</td></tr> </table>	2012	37	2013	36	2014	56	2015	44	2016	38	2017	41	2018	35	2019	35	vorl. 2020	10	<p>SGB XII, 6. Kapite I</p> <p>(Abgabe von Fällen an den LVR)</p>
2012	37																			
2013	36																			
2014	56																			
2015	44																			
2016	38																			
2017	41																			
2018	35																			
2019	35																			
vorl. 2020	10																			
Kennzahlen																				
Zielgruppen	Leistungsberechtigte Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.																			
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Eingliederungshilfe-Verordnung, Kreissatzung																			

Stellen gemäß Stellenplan	
	2021
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	0,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 31.335.00

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.148	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.838	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	544	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	1.373	0	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	9.903	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	9.903	0	0	0	0	0
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-9.903	0	0	0	0	0
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-9.903	0	0	0	0	0
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-9.903	0	0	0	0	0
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-9.903	0	0	0	0	0
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-9.903	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-9.866	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-9.866	0	0	0	0	0	0
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-9.866	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-9.866	0	0	0	0	0	0

Produkt	31.336.00	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt	31.336.00	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Carina Tönnißen (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Die Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege.	
Ziele		
Leistungsdaten	Fallzahlen:	SGB XII, 7. Kapitel
	2012	46
	2013	69
	2014	75
	2015	78
	2016	73
	2017	71
	2018	65
	2019	59
	vorl. 2020	23
Kennzahlen		
Zielgruppen	Leistungsberechtigte Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.	
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Kreissatzung	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,01	
Tariflich Beschäftigte	0,32	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,33	

Haushaltsplan 2021

Produkt 31.336.00

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.575	1.725	711	725	740	754
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.177	17.346	17.437	17.785	18.141	18.504
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.370	1.347	1.353	1.380	1.408	1.436
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	3.443	3.462	3.482	3.552	3.623	3.696
E11	- Personalaufwendungen	23.565	23.880	22.983	23.443	23.912	24.390
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	23.565	23.881	22.984	23.444	23.913	24.391
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-23.565	-23.881	-22.984	-23.444	-23.913	-24.391
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-23.565	-23.881	-22.984	-23.444	-23.913	-24.391
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-23.565	-23.881	-22.984	-23.444	-23.913	-24.391
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-23.565	-23.881	-22.984	-23.444	-23.913	-24.391
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.436	13.482	14.727	14.487	14.614	15.054
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.436	13.482	14.727	14.487	14.614	15.054
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-37.001	-37.363	-37.711	-37.931	-38.527	-39.445

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-23.402	-23.881	-22.984	0	-23.444	-23.913	-24.391
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-23.402	-23.881	-22.984	0	-23.444	-23.913	-24.391
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-23.402	-23.881	-22.984	0	-23.444	-23.913	-24.391
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-23.402	-23.881	-22.984	0	-23.444	-23.913	-24.391

Produkt	31.337.00	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
Produkt	31.337.00	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Carina Tönnißen (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Leistungsbeschreibung	Die Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen.	
Ziele		
Leistungsdaten	Fallzahlen:	SGB XII, 8. Kapitel
	2012	3
	2013	4
	2014	4
	2015	3
	2016	7
	2017	8
	2018	5
	2019	11
	vorl. 2020	5
Kennzahlen	Leistungsberechtigte Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, wenn sie aus eigener Kraft nicht fähig sind, diese Schwierigkeiten zu überwinden.	
Zielgruppen	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Kreissatzung	
Auftragsgrundlage		
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,01	
Tariflich Beschäftigte	0,02	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,03	

Haushaltsplan 2021

Produkt 31.337.00

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.575	1.725	711	725	740	754
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.167	1.180	1.186	1.210	1.234	1.259
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	94	92	92	94	96	98
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	232	234	235	240	245	250
E11	- Personalaufwendungen	3.068	3.231	2.224	2.269	2.314	2.361
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	3.068	3.232	2.225	2.270	2.315	2.362
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-3.068	-3.232	-2.225	-2.270	-2.315	-2.362
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-3.068	-3.232	-2.225	-2.270	-2.315	-2.362
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-3.068	-3.232	-2.225	-2.270	-2.315	-2.362
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-3.068	-3.232	-2.225	-2.270	-2.315	-2.362
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.748	1.906	1.795	1.804	1.852
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.748	1.906	1.795	1.804	1.852
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-3.068	-4.980	-4.131	-4.065	-4.119	-4.214

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-3.101	-3.232	-2.225	0	-2.270	-2.315	-2.362
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-3.101	-3.232	-2.225	0	-2.270	-2.315	-2.362
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-3.101	-3.232	-2.225	0	-2.270	-2.315	-2.362
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-3.101	-3.232	-2.225	0	-2.270	-2.315	-2.362

Produkt	31.338.00	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Produkt	31.338.00	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Carina Tönnißen (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem Neunten Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten	
Ziele		
Leistungsdaten	Fallzahlen:	SGB XII, 9. Kapitel
	2012	23
	2013	13
	2014	19
	2015	18
	2016	40
	2017	52
	2018	44
	2019	60
	vorl. 2020	33
Kennzahlen		
Zielgruppen	Leistungsberechtigte in besonderen Lebenslagen	
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Kreissatzung	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,01	
Tariflich Beschäftigte	0,12	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,13	

Haushaltsplan 2021

Produkt 31.338.00

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

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.575	1.725	711	725	740	754
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.003	7.079	7.116	7.259	7.404	7.552
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	562	550	553	564	575	587
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.394	1.402	1.413	1.441	1.470	1.499
E11	- Personalaufwendungen	10.535	10.756	9.793	9.988	10.188	10.392
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	10.535	10.757	9.794	9.989	10.189	10.393
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-10.535	-10.757	-9.794	-9.989	-10.189	-10.393
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-10.535	-10.757	-9.794	-9.989	-10.189	-10.393
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-10.535	-10.757	-9.794	-9.989	-10.189	-10.393
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-10.535	-10.757	-9.794	-9.989	-10.189	-10.393
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.748	1.906	1.795	1.804	1.852
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.748	1.906	1.795	1.804	1.852
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-10.535	-12.505	-11.700	-11.784	-11.993	-12.245

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-10.496	-10.757	-9.794	0	-9.989	-10.189	-10.393
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-10.496	-10.757	-9.794	0	-9.989	-10.189	-10.393
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-10.496	-10.757	-9.794	0	-9.989	-10.189	-10.393
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-10.496	-10.757	-9.794	0	-9.989	-10.189	-10.393

Produkt	31.341.00	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	31.341.00	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Carina Tönnißen	
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	
Leistungsbeschreibung	Sicherung des Lebensunterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsleistungen.	
Ziele		
Leistungsdaten	<u>laufende Zahlfälle:</u>	
	2009	181
	2010	208
	2011	200
	2012	225
	2013	223
	2014	204
	2015	206
	2016	213
	2017	251
	2018	378
	2019	390
	vorl. 2020	387
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder alleinstehender Eltern	
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,05	
Tariflich Beschäftigte	3,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	3,05	

Haushaltsplan 2021

Produkt 31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4211000	"Kostenbeiträge und Aufwandsersatz : Kostenersatz"	310.582	180.000	0	0	0	0
4212000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	0	0	192.000	192.000	192.000	192.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-216	0	0	0	0	0
E03	+ Sonstige Transfererträge	310.366	180.000	192.000	192.000	192.000	192.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0	50	1	1	1	1
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	50	1	1	1	1
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	889.167	770.000	844.900	784.000	784.000	784.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.167	770.000	844.900	784.000	784.000	784.000
4561000	Bußgelder	0	50	1	1	1	1
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	50	1	1	1	1
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.622	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.622	100	2	2	2	2
E10	= Ordentliche Erträge	1.202.154	950.150	1.036.903	976.003	976.003	976.003
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.574	11.213	3.554	3.625	3.698	3.772
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	96.246	135.071	117.216	119.561	121.952	124.391
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	7.393	10.460	9.066	9.247	9.432	9.621
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	19.994	28.068	24.394	24.882	25.380	25.887
E11	- Personalaufwendungen	130.208	184.812	154.231	157.315	160.462	163.671
5231000	Erst. für Aufw. von 3. aus lfd. Verw.a.d. Land	117.955	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.955	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	1.080.449	1.100.000	1.207.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
E15	- Transferaufwendungen	1.080.449	1.100.000	1.207.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	653	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.329.265	1.375.812	1.458.231	1.374.315	1.377.462	1.380.671
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-127.112	-425.662	-421.328	-398.312	-401.459	-404.668
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-127.112	-425.662	-421.328	-398.312	-401.459	-404.668
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-127.112	-425.662	-421.328	-398.312	-401.459	-404.668
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-127.112	-425.662	-421.328	-398.312	-401.459	-404.668
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.630	83.183	90.587	89.486	90.371	93.404
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.630	83.183	90.587	89.486	90.371	93.404
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-191.742	-508.845	-511.915	-487.798	-491.830	-498.072

4212000 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete

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 4212 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.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-203.198	-424.662	-420.328	0	-397.312	-400.459	-403.668
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-203.198	-424.662	-420.328	0	-397.312	-400.459	-403.668
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-203.198	-424.662	-420.328	0	-397.312	-400.459	-403.668
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-203.198	-424.662	-420.328	0	-397.312	-400.459	-403.668

Produkt		31.351.00 Sonstige Soziale Leistungen	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	31.351	Sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	31.351.00	Sonstige Soziale Leistungen	
Produktinformation			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Arbeit und Soziales		
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Carina Tönnißen		
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und übertragene Aufgaben in Beitrags- und Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherungen.		
Leistungsbeschreibung	Bewilligung von Wohngeld in Form von Mietzuschüssen bzw. Lastenzuschüssen. Übertragene Aufgaben in Beitrags- und Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherungen in Form von Beratung und der Entgegennahme von Anträgen in Rentenangelegenheiten.		
Ziele			
Leistungsdaten	<u>Antragszahlen Wohngeld (Erst-/Wiederholungs-/Änderungsanträge)</u>		
		Mietzuschuß	Lastenzuschuß
	2014	659	24
	2015	485	13
	2016	546	41
	2017	538	11
	2018	591	23
	2019	576	36
	vorl. 2020	645	46
Kennzahlen			
Zielgruppen	Wohngeldberechtigte Personen, die in Geldern wohnen. Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherung.		
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch		
Stellen gemäß Stellenplan			
	2021		
Beamte	0,25		
Tariflich Beschäftigte	2,65		
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00		
Gesamt	2,90		

Haushaltsplan 2021

Produkt 31.351.00

Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	1	1	1	1
4311000	Verwaltungsgebühren	0	50	1	1	1	1
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	50	1	1	1	1
4561000	Bußgelder	0	50	1	1	1	1
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	50	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	0	151	3	3	3	3
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.293	11.213	17.771	18.126	18.489	18.859
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	95.308	104.602	107.614	109.767	111.962	114.201
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	7.475	8.176	8.409	8.577	8.748	8.923
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	19.596	21.480	22.075	22.516	22.966	23.426
E11	- Personalaufwendungen	130.672	145.471	155.869	158.986	162.166	165.409
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	1	1	1	1	1
E15	- Transferaufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	130.672	145.472	155.870	158.987	162.167	165.410
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-130.672	-145.321	-155.867	-158.984	-162.164	-165.407
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-130.672	-145.321	-155.867	-158.984	-162.164	-165.407
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-130.672	-145.321	-155.867	-158.984	-162.164	-165.407
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-130.672	-145.321	-155.867	-158.984	-162.164	-165.407
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.188	67.368	74.051	71.867	72.258	74.797
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.188	67.368	74.051	71.867	72.258	74.797
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-210.860	-212.689	-229.918	-230.851	-234.422	-240.204

4141000 Zuweisungen vom Land**5339000 Sonstige soziale Leistungen**

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

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-129.641	-145.321	-155.867	0	-158.984	-162.164	-165.407
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-129.641	-145.321	-155.867	0	-158.984	-162.164	-165.407
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-129.641	-145.321	-155.867	0	-158.984	-162.164	-165.407
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-129.641	-145.321	-155.867	0	-158.984	-162.164	-165.407

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4140000	Zuweisungen vom Bund	8.332	12.500	13.600	13.600	13.600	13.600
4141000	Zuweisungen vom Land	5.016.190	5.837.700	6.542.600	6.675.600	6.801.600	6.929.600
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	2	2	2	2	2
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.828	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	105.953	94.782	106.407	106.407	106.407	106.407
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	29.772	24.165	23.817	23.817	23.817	23.817
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.165.075	5.969.156	6.686.433	6.819.433	6.945.433	7.073.433
4211000	"Kostenbeiträge und Aufwandsersatz : Kostenersatz"	288.058	302.000	38.000	41.000	44.000	47.000
4212000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	58.000	60.000	62.000	64.000
4214000	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4215000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgungen und Zinsen von Darlehen)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	318.474	242.000	81.000	84.000	87.000	90.000
4222000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	223.000	228.000	233.000	238.000
4224000	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4225000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	606.532	544.000	406.000	419.000	432.000	445.000
4311000	Verwaltungsgebühren	13	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.172.318	1.108.000	1.013.000	1.032.000	1.046.000	1.061.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.172.331	1.108.000	1.013.000	1.032.000	1.046.000	1.061.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605	1.001	1	1.001	1.001	1.001
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.605	1.001	1	1.001	1.001	1.001
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	643.139	1.122.000	320.000	326.000	332.000	338.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.490.491	1.019.001	1.046.001	1.066.001	1.086.001	1.106.001
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	668	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134.297	2.144.001	1.369.001	1.395.001	1.421.001	1.447.001
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	118	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	5.416	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	101	101	101	101	101
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.533	102	102	102	102	102
E10	= Ordentliche Erträge	9.085.374	9.766.260	9.474.537	9.666.537	9.845.537	10.027.537
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	247.370	249.651	255.750	260.865	266.082	271.404
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.556.479	3.589.474	4.027.637	4.108.190	4.190.354	4.274.161
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.385	76.445	157.335	160.482	163.692	166.965
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	277.311	280.474	311.704	317.938	324.296	330.782
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	0	0	4.753	4.848	4.945	5.044
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	731.744	746.143	836.776	853.512	870.582	887.994
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	0	12.534	21.462	21.891	22.329	22.776
E11	- Personalaufwendungen	4.823.289	4.954.721	5.615.417	5.727.726	5.842.280	5.959.126
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	1.148.012	1.164.000	1.066.000	1.086.000	1.106.000	1.126.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an verb. Untern.	287	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	26.003	90.900	46.500	46.500	46.500	46.500
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	248	300	300	300	300	300
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	2.611	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		lst	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.051	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	153.111	170.450	173.800	180.300	179.300	180.300
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	16.382	17.003	18.003	18.003	18.003	18.003
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91.409	163.050	108.000	110.100	120.000	110.100
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.113	1.618.203	1.424.603	1.453.203	1.482.103	1.493.203
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	131.372	140.561	172.066	172.066	172.066	172.066
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	11.463	10.458	10.458	10.458	10.458	10.458
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	75.154	77.100	90.000	120.000	130.000	130.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	7.111	6.495	6.209	6.209	6.209	6.209
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.171	3.250	3.700	3.700	3.700	3.700
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.273	237.864	282.433	312.433	322.433	322.433
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.758.577	8.480.000	8.961.400	9.145.400	9.322.400	9.502.400
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	5.452.792	4.988.000	6.054.000	6.204.000	6.354.000	6.504.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	4.592.516	5.343.000	4.302.000	4.352.000	4.402.000	4.452.000
E15	- Transferaufwendungen	17.803.884	18.811.000	19.317.400	19.701.400	20.078.400	20.458.400
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.201	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	1.034	2.500	2.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	1.936	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.314	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	116	100	100	100	100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	3.930	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
5446000	Versicherungen	4.875	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	7.792	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.038	37.520	37.520	38.520	38.520	38.520
E17	= Ordentliche Aufwendungen	24.327.598	25.659.308	26.677.373	27.233.282	27.763.736	28.271.682
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-15.242.223	-15.893.048	-17.202.836	-17.566.745	-17.918.199	-18.244.145
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-15.242.223	-15.893.048	-17.202.836	-17.566.745	-17.918.199	-18.244.145
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-15.242.223	-15.893.048	-17.202.836	-17.566.745	-17.918.199	-18.244.145
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-15.242.223	-15.893.048	-17.202.836	-17.566.745	-17.918.199	-18.244.145
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.011.363	3.266.918	3.371.839	3.320.724	3.348.035	3.488.368
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.011.363	3.266.918	3.371.839	3.320.724	3.348.035	3.488.368
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-18.253.586	-19.159.966	-20.574.675	-20.887.469	-21.266.234	-21.732.513

Teilfinanzplan		lst	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-14.827.686	-15.747.128	-17.022.624	0	-17.356.533	-17.697.987	-18.023.933
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.258.900	0	2.188.700	445.500	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	0	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	2	2	0	2	2	2
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000	2	2	0	2	2	2
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	2	2	0	2	2	2
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	5.000	6	2.258.906	0	2.188.706	445.506	6
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	6	2.258.906	0	2.188.706	445.506	6
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	247.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	247.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.052.405	450.000	2.773.000	2.250.000	2.500.000	2.200.000	100.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.040	100.000	105.000	0	1.027.700	480.200	210.900
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.444	550.000	2.878.000	2.250.000	3.527.700	2.680.200	310.900
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	36.226	1.600	204.000	0	362.500	182.000	2.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	16.288	17.003	18.003	0	18.003	18.003	18.003
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	2.296	3.250	3.702	0	3.703	3.702	3.701
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.811	21.853	225.705	0	384.206	203.705	23.704
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.255	818.853	3.103.705	2.250.000	3.911.906	2.883.905	334.604
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.202.255	-818.847	-844.799	-2.250.000	-1.723.200	-2.438.399	-334.598
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-16.029.941	-16.565.975	-17.867.423	-2.250.000	-19.079.733	-20.136.386	-18.358.531
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-16.029.941	-16.565.975	-17.867.423	-2.250.000	-19.079.733	-20.136.386	-18.358.531
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-16.029.941	-16.565.975	-17.867.423	-2.250.000	-19.079.733	-20.136.386	-18.358.531

Produkt	36.361.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.361.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Hans-Peter Holterbosch (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für die Kindertagespflege (§§ 23 ff SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz)	
Leistungsbeschreibung	Als 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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,73	
Tariflich Beschäftigte	0,64	
tariflich Beschäftigte SuE	0,45	
Gesamt	1,82	

Haushaltsplan 2021

Produkt 36.361.00

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	142.140	145.000	167.500	167.500	167.500	167.500
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.140	145.000	167.500	167.500	167.500	167.500
4211000	"Kostenbeiträge und Aufwandsersatz : Kostenersatz"	215.132	220.000	0	0	0	0
E03	+ Sonstige Transfererträge	215.132	220.000	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.507	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.507	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	358.779	365.000	387.500	387.500	387.500	387.500
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	38.745	37.441	37.759	38.514	39.284	40.070
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.342	62.884	68.621	69.993	71.393	72.821
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	100	0	5.388	5.496	5.606	5.718
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	3.284	4.869	5.314	5.420	5.529	5.639
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	8.694	12.956	14.147	14.430	14.718	15.013
E11	- Personalaufwendungen	93.165	118.150	131.229	133.854	136.531	139.261
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331000	Soz. Leist. an nat.Personen außerh.v.Einrichtungen	1.290.588	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
E15	- Transferaufwendungen	1.304.088	1.304.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-216	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.397.037	1.422.150	1.433.229	1.435.854	1.438.531	1.441.261
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.038.259	-1.057.150	-1.045.729	-1.048.354	-1.051.031	-1.053.761
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.038.259	-1.057.150	-1.045.729	-1.048.354	-1.051.031	-1.053.761
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.038.259	-1.057.150	-1.045.729	-1.048.354	-1.051.031	-1.053.761
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-1.038.259	-1.057.150	-1.045.729	-1.048.354	-1.051.031	-1.053.761
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.695	87.462	95.016	93.076	93.701	97.370
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.695	87.462	95.016	93.076	93.701	97.370
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.096.954	-1.144.612	-1.140.745	-1.141.430	-1.144.732	-1.151.131

4141000 Zuweisungen vom Land

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

4211000 „Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz

Die Eltern haben entsprechend ihrem Einkommen satzungsmäßige Beiträge zu leisten. Die Elternbeiträge werden zukünftig beim Sachkonto 4321 000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – nachgewiesen.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Eltern haben entsprechend ihrem Einkommen satzungsmäßige Beiträge zu leisten.

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

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.039.280	-1.057.150	-1.045.729	0	-1.048.354	-1.051.031	-1.053.761
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.039.280	-1.057.150	-1.045.729	0	-1.048.354	-1.051.031	-1.053.761
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.039.280	-1.057.150	-1.045.729	0	-1.048.354	-1.051.031	-1.053.761
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.039.280	-1.057.150	-1.045.729	0	-1.048.354	-1.051.031	-1.053.761

Produkt	36.362.00	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit
Produkt	36.362.00	Jugendarbeit
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Arbeit	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Walburga Bons (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Organisation, Bereitstellung von Angeboten der Jugendarbeit, Bezuschussung von Angeboten der freien Träger	
Leistungsbeschreibung	Für die offene Jugendarbeit ist das städtische Jugendzentrum Checkpoint federführend tätig. Der Checkpoint hat wöchentlich 35 Stunden geöffnet. Von den Mitarbeiter(innen) werden auch die Ferienspiele der Stadt Geldern organisiert und durchgeführt. Für die Angebote der freien Träger werden Zuschüsse entsprechend den Bestimmungen in den Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit ermittelt und gewährt.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche	
Auftragsgrundlage	§§ 11 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Geldern, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,20	
Tariflich Beschäftigte SuE	1,40	
Gesamt	1,60	

Haushaltsplan 2021

Produkt 36.362.00

Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	125	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	581	61	45	45	45	45
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706	62	46	46	46	46
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.941	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	6.941	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.575	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	286	1	1	1	1	1
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	668	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	10.176	9.063	8.047	9.047	9.047	9.047
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.376	18.531	25.389	25.896	26.414	26.943
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.110	9.125	8.979	9.159	9.342	9.529
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.346	1.436	1.966	2.006	2.046	2.087
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.590	3.831	5.230	5.335	5.441	5.550
E11	- Personalaufwendungen	31.422	32.923	41.564	42.395	43.243	44.108
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	7.134	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.261	21.000	18.600	20.100	20.100	20.100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.467	52.500	43.600	45.200	55.600	45.200
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.862	87.500	72.200	75.300	85.700	75.300
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	831	511	571	571	571	571
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	80	700	900	900	900	900
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	911	1.211	1.471	1.471	1.471	1.471
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	177.843	207.500	218.400	218.400	218.400	218.400
E15	- Transferaufwendungen	177.843	207.500	218.400	218.400	218.400	218.400
5422000	Mieten und Pachten	1.034	2.500	2.000	3.000	3.000	3.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034	2.500	2.000	3.000	3.000	3.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	274.072	331.634	335.635	340.566	351.814	342.279
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-263.895	-322.571	-327.588	-331.519	-342.767	-333.232
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-263.895	-322.571	-327.588	-331.519	-342.767	-333.232
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-263.895	-322.571	-327.588	-331.519	-342.767	-333.232
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-263.895	-322.571	-327.588	-331.519	-342.767	-333.232
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.716	35.395	37.518	37.083	37.530	38.595
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.716	35.395	37.518	37.083	37.530	38.595
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-295.611	-357.966	-365.106	-368.602	-380.297	-371.827

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Allgemein – Angebote der Jugendarbeit

Für die Haushaltsplanung 2021 wird davon ausgegangen, dass die Angebote der Jugendarbeit umgesetzt werden können. Ob und in welchem Umfang die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die tatsächliche Durchführung einzelner Veranstaltungen hat, muss dann zeitnah vor den jeweiligen Veranstaltungen entschieden werden.

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).

Für das Jahr 2021 musste die Veranstaltung bereits abgesagt werden.

5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Betrag
	2021
Ferienspiele	
Aufwandsentschädigungen für Betreuungspersonal	9.125,00 €

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

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Ferienspiele	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Karnevalsdisco		1.500 €	1.500 €	1.500 €
Jugendpflegematerial und allg. Spielaktionen an Kinderspielplätzen	600 €	600 €	600 €	600 €
AG Jugendparlament / Pimp Your Town	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme	18.600 €	20.100 €	20.100 €	20.100 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Ferienspiele	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
Babybedenkzeit	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 €
Durchführung Projekt Pimp Your Town	10.400 €	- €	10.400 €	- €
Mittel AG Jugendparlament / Pimp Your Town	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Karnevalsdisco		12.500 €	12.500 €	12.500 €
Durchführung einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema Medien- bzw. Glücksspielsucht	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Gesamtsumme	43.600 €	45.200 €	55.600 €	45.200 €

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	103.200,00 €
Zuschuss zum pädagogischen Mittagstisch im Kinder- und Jugendtreff	6.700,00 €
Betriebskosten der Jugendheime anderer freier Träger	10.000,00 €
Summe Zuschüsse	218.400,00 €

5422000 Mieten und Pachten

Für die Ferienspiele und die Karnevalsdisco (in 2021 wegen Absage: - 1.000 €) ist der Ansatz für die Miete von Toilettenwagen notwendig, bei den Ferienspielen zusätzlich eines Kleinbusses.

Haushaltsplan 2021

Produkt 36.362.00

Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-263.339	-321.421	-326.162	0	-330.093	-341.341	-331.806
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	1	1	0	1	1	1
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	0	1	1	1
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	3	3	0	3	3	3
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	3	0	3	3	3
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	80	700	900	0	900	900	900
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80	1.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	1.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-80	-1.497	-1.897	0	-1.897	-1.897	-1.897
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-263.419	-322.918	-328.059	0	-331.990	-343.238	-333.703
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-263.419	-322.918	-328.059	0	-331.990	-343.238	-333.703
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-263.419	-322.918	-328.059	0	-331.990	-343.238	-333.703

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 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0233 Erwerb v. bew. Sachen d. AV f. d. Jugendarbeit							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900	0	1.900	1.900	1.900	16.900	11.687
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-27	0

Produkt	36.363.00	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36.363.00	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Walburga Bons (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Förderung der Erziehung in der Familie, ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige	
Leistungsbeschreibung	Beratung und Betreuung von Eltern, Erziehungsberechtigten sowie Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei Erziehungs-, Schul-, Ausbildungsproblemen; Bereitstellung von ambulanten Maßnahmen zur Stabilisierung der Familien; Bereitstellung von teilstationären bzw. stationären Maßnahmen ggf. auch Pflegefamilien, wenn ein Zusammenleben von Familie und jungen Menschen nicht bzw. nicht mehr möglich ist. Herausnahmen von Kindern und Jugendlichen aus dem Elternhaus zum Schutz vor Kindeswohlgefährdungen	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern / Erziehungsberechtigte	
Auftragsgrundlage	§§ 8a, 16, 27 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Familienrecht nach dem BGB, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	2,34	
Tariflich Beschäftigte	4,31	
Tariflich Beschäftigte SuE	16,83	
Gesamt	23,48	

Haushaltsplan 2021

Produkt 36.363.00

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4140000	Zuweisungen vom Bund	8.332	12.500	13.600	13.600	13.600	13.600
4141000	Zuweisungen vom Land	4.168	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.703	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.203	12.502	13.602	13.602	13.602	13.602
4211000	"Kostenbeiträge und Aufwandsersatz : Kostenersatz" Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	72.927	82.000	38.000	41.000	44.000	47.000
4212000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4213000	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	58.000	60.000	62.000	64.000
4214000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgungen und Zinsen von Darlehen)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4215000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	318.474	242.000	81.000	84.000	87.000	90.000
4222000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4223000	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	223.000	228.000	233.000	238.000
4224000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4225000		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	391.401	324.000	406.000	419.000	432.000	445.000
4311000	Verwaltungsgebühren	13	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	643.139	1.122.000	320.000	326.000	332.000	338.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.454.889	984.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098.028	2.106.000	1.320.000	1.346.000	1.372.000	1.398.000
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	118	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.068	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.186	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	2.509.830	2.442.503	1.739.603	1.778.603	1.817.603	1.856.603
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	151.943	154.731	158.318	161.484	164.714	168.008
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	960.081	1.007.679	1.087.722	1.109.476	1.131.666	1.154.299
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	2.700	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	76.345	79.846	86.363	88.091	89.853	91.650
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	197.825	211.094	227.954	232.513	237.163	241.906
E11	- Personalaufwendungen	1.386.193	1.456.050	1.560.357	1.591.564	1.623.395	1.655.863
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	1.099.908	1.100.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. 3. a. lfd. Verw.an verb.Untern.	287	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.490	12.200	10.200	12.200	10.200	10.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.693	13.900	13.400	13.900	13.400	13.900
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.378	1.128.100	1.025.600	1.048.100	1.065.600	1.086.100
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5331000	Soz. Leist. an nat.Personen außerh.v.Einrichtungen	4.162.203	3.688.000	4.754.000	4.904.000	5.054.000	5.204.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	4.592.516	5.343.000	4.302.000	4.352.000	4.402.000	4.452.000
E15	- Transferaufwendungen	8.759.219	9.035.500	9.060.500	9.260.500	9.460.500	9.660.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.266	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	11.268.056	11.621.150	11.647.957	11.901.664	12.150.995	12.403.963
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-8.758.226	-9.178.647	-9.908.354	-10.123.061	-10.333.392	-10.547.360
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-8.758.226	-9.178.647	-9.908.354	-10.123.061	-10.333.392	-10.547.360
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-8.758.226	-9.178.647	-9.908.354	-10.123.061	-10.333.392	-10.547.360

Haushaltsplan 2021

Produkt 36.363.00

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-8.758.226	-9.178.647	-9.908.354	-10.123.061	-10.333.392	-10.547.360
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.809	826.906	899.793	882.901	889.585	923.804
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.809	826.906	899.793	882.901	889.585	923.804
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-9.586.035	-10.005.553	-10.808.147	-11.005.962	-11.222.977	-11.471.164

4140000 Zuweisungen vom Bund

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

4211000 „Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz

4212 000 – Übergeleitete Unterhaltsansprüche

4213 000 – Leistungen von Sozialleistungsträgern

4214 000 – sonstige Ersatzleistungen

4215 000 – Rückzahlung von gewährten Hilfen

Die Kostenbeiträge und Ersatzleistungen für Familienpflegen wurden auf der aktuellen Basis derzeitiger Daten ermittelt. Nach den Vorgaben von IT.NRW sind die bisher bei 4211 000 verbuchten Erträge künftig auf die o.g. Ertragskonten zu verteilen.

4221000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

4222 000 – Übergeleitete Unterhaltsansprüche

4223 000 – Leistungen von Sozialleistungsträgern

4224 000 – sonstige Ersatzleistungen

4225 000 – Rückzahlung gewährter Hilfen

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.

Nach den Vorgaben von IT.NRW sind die bisher zentral bei 4221 000 verbuchten Erträge künftig bei den o.g. Ertragskonten nachzuweisen.

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. Anteil der Stadt an der Adoptionsvermittlungsstelle des Kreises Kleve.

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	2021	2022	2023	2024
Begrüßungspaket Familienpass (bei Neugeborenen und Zuzügen von Familien mit Kindern im Alter bis zu 3 Jahren)	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Neuaufgabe des Familienpasses	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
Handgeld für Streetworker (z.B. für Getränke, Eintritt etc.)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Informationsmaterialien für Jugendschutzmaßnahmen	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Sachaufwand im Rahmen sozialer Arbeit	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Sachaufwand im Rahmen von Amtsvormundschaften und -pflegschaften	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Netzwerk "Frühe Hilfen"	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Weltkindertag/Erfahrungsaustausch mit Vollzeit-Pflegeeltern	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Gesamtsumme	10.200,00 €	12.200,00 €	10.200,00 €	12.200,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Neuaufgabe des Familienpasses	- €	500,00 €	- €	500,00 €
Aktionen des Streetworkers, (z.B. Autoputzaktion, Ball-Turniere, erlebnispädagogische Angebote)	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Unterbringung und Rückführung von Jugendlichen	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Qualifizierung von Pflegeeltern	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Netzwerk "Frühe Hilfen"	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Weltkindertag/Erfahrungsaustausch mit Vollzeit-Pflege-eltern	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Summe	13.400,00 €	13.900,00 €	13.400,00 €	13.900,00 €

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 36.363.00

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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 2 % Kostensteigerung, u.a. für Tarifabschlüsse. Die Aufwendungen werden für folgende Hilfen gemäß Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) benötigt:

Bezeichnung	5331 000	5332 000
Ambulante Hilfen zur Erziehung nach KJHG		
§ 19 - Mutter/Vater - Kind Einrichtungen		410.000 €
§ 20 - Betreuung in Notsituationen	11.000 €	
§ 27 - ergänzende, sonstige Hilfen, Frühe Hilfen	100.000 €	
§ 29 - Soziale Gruppenarbeit	72.000 €	
§ 30 - Betreuungshelfer, Erziehungsbeistand	430.000 €	
§ 31 - Sozialpädagogische Familienhilfe	1.200.000 €	
§ 32 - Erziehung in Tagesgruppe	68.000 €	
§ 33 - Vollzeitpflege	1.100.000 €	
- Vollzeitpflege UMA	15.000 €	
- Vollzeitpflege Erziehungsstellen	258.000 €	
§ 34 - Heimerziehung		3.250.000 €
- Heimerziehung UMA		50.000 €
§ 35 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		350.000 €
§ 35 a - Eingliederungshilfe	1.400.000 €	242.000 €
§ 42 - Inobhutnahmen	100.000 €	
Summe	4.754.000 €	4.302.000 €

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-8.408.796	-9.177.147	-9.906.854	0	-10.121.561	-10.331.892	-10.545.860
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)	-8.408.796	-9.178.647	-9.908.354	0	-10.123.061	-10.333.392	-10.547.360
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-8.408.796	-9.178.647	-9.908.354	0	-10.123.061	-10.333.392	-10.547.360
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-8.408.796	-9.178.647	-9.908.354	0	-10.123.061	-10.333.392	-10.547.360

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

Maßnahme 0 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800 €

Im Rahmen des Förderpramms 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 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	9.000	112

Produkt	36.365.00	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.365.00	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktinformation							
Produktart	Pflichtaufgabe						
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport						
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Hans-Peter Holterbosch (Stellvertreter)						
Kurzbeschreibung	Förderung, Betreuung und Erziehung von Kindern in den 19 Kindertageseinrichtungen in der Stadt Geldern						
Leistungsbeschreibung	Die Stadt Geldern unterhält 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 03.03.2020 die Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplanes beschlossen.						
Ziele							
Leistungsdaten	Die Grundzahlen / Leistungsdaten ergeben sich aus der Kindergartenbedarfsplanung.						
			Plätze unter 3 Jahre	Bele- gung 09/2020	Plätze ab 3 Jahre	Bele- gung 09/2020	
	Caritasverband:	St.-Barbara (Integr.)	10	10	41	41	
	Evangel. Kirchengem.:	Arche Noah	18	18	58	57	
	Kath. Kirchengem.:	St.-Adelheid	6	6	60	60	
		Adolf-Kolping	18	17	67	67	
		St.-Raphael	0	1	45	44	
		St.Antonius Hartefeld			45	40	
		St.-Georg	6	5	62	62	
		St.-Antonius Pont	6	6	39	38	
		St.-Martin	12	13	103	97	
		St.-Luzia	6	6	64	64	
	Trägerverein	Waldorf	6	7	38	39	
	Lebenshilfe	Lummerland	12	9	46	49	
		Kunterbunt	18	17	56	58	
	Stadt Geldern	Drachenhöhle	11	10	45	43	
		Poststr.	11	13	23	26	
		Traumbaum	10	8	27	28	
		Am Rodenbusch	11	10	46	44	
		Mühlenkindergarten	6	6	38	35	
		Eskenspfad	11	7	24	18	
		Summe		178	169	927	910
Kennzahlen							
Zielgruppen	Kinder, Eltern / Erziehungsberechtigte						
Auftragsgrundlage	§§ 22 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiZ), Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern						

Stellen gemäß Stellenplan	
	2021
Beamte	1,00
Tariflich Beschäftigte	5,08
Tariflich Beschäftigte SuE	48,87
Gesamt	54,95

Haushaltsplan 2021

Produkt 36.365.00

Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	4.736.112	5.560.000	6.190.000	6.313.000	6.439.000	6.567.000
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	59.197	58.795	60.000	60.000	60.000	60.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	3.580	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.798.889	5.622.226	6.253.431	6.376.431	6.502.431	6.630.431
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.165.377	1.100.000	785.000	804.000	818.000	833.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.165.377	1.100.000	785.000	804.000	818.000	833.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	35.316	35.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.316	35.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	840	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	840	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	6.000.423	6.757.227	7.084.432	7.226.432	7.366.432	7.509.432
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	55.439	56.221	57.888	59.046	60.227	61.431
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.232.005	2.193.061	2.492.706	2.542.560	2.593.411	2.645.279
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	41.080	128.981	131.561	134.192	136.876
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	172.797	170.480	190.661	194.474	198.364	202.331
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	0	0	4.753	4.848	4.945	5.044
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	459.949	455.572	517.218	527.563	538.114	548.876
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	0	8.355	19.248	19.633	20.026	20.426
E11	- Personalaufwendungen	2.920.191	2.924.769	3.411.455	3.479.684	3.549.278	3.620.264
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	40.969	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.638	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	121.212	125.000	132.000	138.000	139.000	140.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	15.197	15.003	15.003	15.003	15.003	15.003
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.118	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.134	217.003	230.003	236.003	237.003	238.003
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	107.308	116.495	148.000	148.000	148.000	148.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	5.288	4.956	4.648	4.648	4.648	4.648
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.596	121.451	152.648	152.648	152.648	152.648
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.521.734	8.223.000	8.666.500	8.840.500	9.017.500	9.197.500
E15	- Transferaufwendungen	7.521.734	8.223.000	8.666.500	8.840.500	9.017.500	9.197.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.201	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	1.936	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.314	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	116	100	100	100	100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	3.861	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5446000	Versicherungen	4.875	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.742	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.044	33.600	34.100	34.100	34.100	34.100
E17	= Ordentliche Aufwendungen	10.783.699	11.519.823	12.494.706	12.742.935	12.990.529	13.242.515
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-4.783.276	-4.762.596	-5.410.274	-5.516.503	-5.624.097	-5.733.083
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-4.783.276	-4.762.596	-5.410.274	-5.516.503	-5.624.097	-5.733.083
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-4.783.276	-4.762.596	-5.410.274	-5.516.503	-5.624.097	-5.733.083
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-4.783.276	-4.762.596	-5.410.274	-5.516.503	-5.624.097	-5.733.083
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610.293	1.855.013	1.886.760	1.850.274	1.863.402	1.946.831
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610.293	1.855.013	1.886.760	1.850.274	1.863.402	1.946.831

Haushaltsplan 2021

Produkt 36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-6.393.569	-6.617.609	-7.297.034	-7.366.777	-7.487.499	-7.679.914

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 aktuellen Änderungen des KiBiz einschl. der Erhöhung der Kindpauschalen.

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Kindertageseinrichtungen anderer Träger (einschl. plusKita)	4.032.000 €	4.113.000 €	4.195.000 €	4.279.000 €
Städtische Kindergärten (einschl. plusKita)	1.368.000 €	1.395.000 €	1.423.000 €	1.451.000 €
Flexibilisierung der Betreuungszeiten	69.000 €	70.000 €	71.000 €	72.000 €
Beitragsfreies letztes Kindergartenjahr	721.000 €	735.000 €	750.000 €	765.000 €
Gesamtsumme	6.190.000 €	6.313.000 €	6.439.000 €	6.567.000 €

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen	700.000 €	714.000 €	728.000 €	743.000 €
Erstattung der Kosten für das Mittagessen	85.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Gesamtsumme	785.000 €	804.000 €	818.000 €	833.000 €

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

Gemäß § 49 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. Kindertageseinrichtungen werden die Beträge benötigt.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Mittagessen	85.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
sonstige Sachleistungen für städt. Kindertageseinrichtungen (Standardansatz)	47.000 €	48.000 €	49.000 €	50.000 €
Gesamtsumme	132.000 €	138.000 €	139.000 €	140.000 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
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 €
Gesamtsumme	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Pflichtzuschüsse andere Träger	8.190.000 €	8.354.000 €	8.521.000 €	8.691.000 €
Freiwillige Zuschüsse Überhanggruppen:	476.000 €	486.000 €	496.000 €	506.000 €
Organisationskostenzuschuss f. d. Jugendamtselternbeirat	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe Zuschüsse	8.666.500 €	8.840.500 €	9.017.500 €	9.197.500 €

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

5446000 Versicherungen

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-4.763.613	-4.678.365	-5.296.051	0	-5.402.280	-5.509.874	-5.618.860
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.258.900	0	2.188.700	445.500	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	2.258.900	0	2.188.700	445.500	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.258.900	0	2.188.700	445.500	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.052.405	450.000	2.773.000	2.250.000	2.500.000	2.200.000	100.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	50.000	25.000	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.052.405	450.000	2.798.000	2.250.000	2.550.000	2.225.000	100.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	33.720	0	202.000	0	360.500	180.000	0
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	15.103	15.003	15.003	0	15.003	15.003	15.003
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	2	0	3	2	1
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.823	15.003	217.005	0	375.506	195.005	15.004
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.227	465.003	3.015.005	2.250.000	2.925.506	2.420.005	115.004
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.101.227	-465.003	-756.105	-2.250.000	-736.806	-1.974.505	-115.004
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-5.864.840	-5.143.368	-6.052.156	-2.250.000	-6.139.086	-7.484.379	-5.733.864
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-5.864.840	-5.143.368	-6.052.156	-2.250.000	-6.139.086	-7.484.379	-5.733.864
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-5.864.840	-5.143.368	-6.052.156	-2.250.000	-6.139.086	-7.484.379	-5.733.864

6811000 Investitionszuweisungen vom Land

Für die Erweiterung und Sanierung der Kita Traumbaum kann nach dem aktuellem Stand mit einer Förderung in angegebener Höhe gerechnet werden (Siehe auch Berichtsvorlage JHA am 02.12.2020, TOP 12, Vorlage Nr: 379/2020).

Für den 4-gruppigen Neubau der Kita St.-Georg kann nach aktuellem Stand im Idealfall mit einer Zuwendung in Höhe von 2.257.200 € in Abhängigkeit von der Höhe der tatsächlichen Bauaufwendungen gerechnet werden (siehe Vorlage JHA am 02.12.2020, TOP 12 Nr: 379__12020). Die Zuwendung kann nach tatsächlichem Baufortschritt abgerufen werden.

Maßnahme 396 Neubau Kita „St.-Raphael“

Für den 3-gruppigen Neubau der Kita St.-Raphael kann nach aktuellem Stand im Idealfall mit einer Zuwendung in Höhe von 1.485.000 € in Abhängigkeit von der Höhe der tatsächlichen Bauaufwendungen gerechnet werden (siehe Vorlage JI-IA am 02.12.2020, TOP 12 Nr: 379/2020). Die Zuwendung kann nach tatsächlichem B fortschritt abgerufen werden.

7831 000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800

7852 000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 377 Sanierung und Erweiterung Kindertageseinrichtung Traumbaum

Für die Einrichtung sowie die Herrichtung der Kindertageseinrichtung werden die geschätzten Beträge benötigt.

Maßnahme 175 Städtische Tageseinrichtung

Für die Einrichtung der Nebenstelle der Kindertageseinrichtung Poststr. in der Issumer Str. werden voraussichtlich insgesamt 95.000 € benötigt; hiervon wurden in 2020 rd. 35.000 € für Einrichtungsgegenstände im aktuellen Provisorium am Brühlschen Weg ausgezahlt, so dass für 2021 60.000 € neu veranschlagt werden.

Für das Außengelände sowie ein Blockhaus werden voraussichtlich 23.000 € benötigt.

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

Maßnahme 208 Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten
Für die laufenden (Ersatz-)Beschaffungen werden die angegebenen Beträge benötigt. (siehe auch Konto 5282 000).

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

Für den Fall, dass Einrichtungsgegenstände unterhalb von 800 € beschafft werden, wird zur Vermeidung einer außerplanmäßigen Auszahlung ein Pauschalansatz gemeldet.

Für den Fall, dass Einrichtungsgegenstände unterhalb von 800 € beschafft werden, wird zur Vermeidung einer außerplanmäßigen Auszahlung ein Pauschalansatz gemeldet.

7851 000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**7852 000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Maßnahme 377 Sanierung / Erweiterung Kita Traumbaum Hartefeld

7852 000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 378 Sanierung der Kita Drachenhöhle

Mit der Fertigstellung der Sanierung der Kita Drachenhöhle wird in 2022 gerechnet. Für bewegliche Gegenstände in den Außenanlagen, die nicht zu den Bauaufwendungen gehören, wird der angegebene Betrag benötigt.

Maßnahme 380 Neubau Kita „St.-Georg“ Kapellen

In 2022 wird mit der Fertigstellung des 4-gruppigen Neubaus der Kita St. – Georg gerechnet., „Für bewegliche Gegenstände in den Außenanlagen, die nicht zu den Bauaufwendungen gehören, werden weitere 25.000 € benötigt.

Maßnahme 396 Neubau Kita „St.-Raphael“

Mit der Fertigstellung des 3-gruppigen Neubaus der Kita St.-Raphael wird in 2023 gerechnet. Für bewegliche Gegenstände in der Außenanlagen, die nicht zu den Bauaufwendungen gehören, wird der angegebene Betrag benötigt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0157 Offene Ganztagschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	117.000	91.709
0175 Städtische Tageseinrichtungen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000	0	0	0	0	311.000	96.181
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.001	0	1	1	1	95.001	66.402
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-212.800	35.360
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.003	0	15.003	15.003	15.003	114.027	0
0311 Neubau einer viergruppigen Kita Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.982.600	1.977.957
0377 Sanierung / Erweiterung Kita Traumbaum Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.000	0	0	0	0	1.125.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.001	0	0	0	0	142.001	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	678.900	0	0	0	0	678.900	0
0378 Sanierung der Kita Drachenhöhle							

Haushaltsplan 2021

Produkt 36.365.00

Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	125.000	0	0	350.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	133.001	0	0	0	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	472.000	0	0	0	0
0379 "Sanierung der Kita "Eskenspfad""							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	150.000	100.000	100.000	50.000	0
0380 "Neubau Kita "St.-Georg" Kapellen"							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	1.450.000	1.475.000	1.450.000	0	900.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	227.501	0	0	0	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.580.000	0	677.200	0	0	1.580.000	0
0396 "Neubau Kita "St.-Raphael""							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	800.000	800.000	675.000	0	800.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	180.001	0	0	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	1.039.500	445.500	0	0	0

Produkt	36.366.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktinformation		
Produktart	a) Freiwillige Aufgabe b) grundsätzlich freiwillige Aufgabe, aber wenn o.g. Einrichtungen hergestellt werden, sind diese entsprechend den Regularien der Verkehrssicherheit zu unterhalten	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport b) Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	a) Helmut Holla, Walburga Bons (Stellvertreterin) b) Frank Hackstein	
Kurzbeschreibung	a) Organisation, Bereitstellung von Angeboten der Jugendhilfe, Bezuschussung von Angeboten der freien Träger b) Planung, Umgestaltung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	
Leistungsbeschreibung	a) Für die offene Jugendarbeit ist das städtische Jugendzentrum checkpoint federführend tätig. Der checkpoint hat wöchentlich 35 Stunden geöffnet. Von den Mitarbeiter(innen) werden auch die Ferienspiele der Stadt Geldern organisiert und durchgeführt. Für die Angebote der freien Träger werden Zuschüsse entsprechend den Bestimmungen in den Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit ermittelt und gewährt. b) Planung, Herstellung neuer oder Umgestaltung vorhandener Spiel- und Bolzplätze sowie Skateranlagen unter vorheriger Beteiligung von Kindern und Anliegern; Beratung und Unterstützung von Interessengruppen bei Ergänzung von Spielplätzen und Skateranlagen; Beschaffung von Spielgeräten, Reparaturen von Spielgeräten; wöchentliche Kontrolle der Spiel- und Bolzplätze auf Verkehrssicherheit inkl. Erstellung der Spielplatzkontrollbögen; Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze, Spielpunkte, Mehrgenerationengeräte, Skateranlagen; Beschaffung von Ersatzteilen, Beseitigung von Vandalismusschäden, Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für das o.g. Produkt. Kontrolle der Spieleinrichtungen für die Ämter 51 und 63.	
Ziele		
Leistungsdaten	Spielplätze	45
	Skateranlagen	3
Kennzahlen		
Zielgruppen	a) Kinder, Jugendliche b) Kinder und deren Eltern, die verkehrssichere und saubere Kinderspielplätze erwarten	
Auftragsgrundlage	a) §§ 11 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Geldern, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern b) Dienstanweisung Spielplätze, Bebauungspläne, DIN-Normen	
Stellen gemäß Stellenplan		
		2021
Beamte		0,03
Tariflich Beschäftigte		0,41
Tariflich Beschäftigte SuE		5,17
Gesamt		5,61

Haushaltsplan 2021

Produkt 36.366.00

Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	53.770	52.700	55.100	55.100	55.100	55.100
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	40.287	29.519	40.000	40.000	40.000	40.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	25.392	20.458	20.154	20.154	20.154	20.154
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.450	102.680	115.257	115.257	115.257	115.257
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	1	1	1	1	1
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	30	1	1	1	1	1
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
E10	= Ordentliche Erträge	119.480	105.781	118.358	118.358	118.358	118.358
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.244	1.258	1.785	1.821	1.857	1.894
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	303.848	294.565	342.696	349.550	356.541	363.672
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.175	23.540	13.987	14.266	14.552	14.843
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	23.474	22.855	26.584	27.116	27.658	28.211
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	61.514	60.038	70.068	71.470	72.899	74.357
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	0	4.179	2.214	2.258	2.304	2.350
E11	- Personalaufwendungen	391.256	406.435	457.335	466.482	475.811	485.328
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	26.003	90.900	46.500	46.500	46.500	46.500
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	248	300	300	300	300	300
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	2.611	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	413	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.110	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.882	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.266	111.700	66.800	63.800	63.800	63.800
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.)	11.463	10.458	10.458	10.458	10.458	10.458
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	75.154	77.100	90.000	120.000	130.000	130.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	217	252	308	308	308	308
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.091	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.840	104.775	117.981	147.981	157.981	157.981
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
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	910	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E17	= Ordentliche Aufwendungen	536.272	624.330	643.536	679.683	699.012	708.529
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-416.792	-518.549	-525.178	-561.325	-580.654	-590.171
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-416.792	-518.549	-525.178	-561.325	-580.654	-590.171
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-416.792	-518.549	-525.178	-561.325	-580.654	-590.171
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-416.792	-518.549	-525.178	-561.325	-580.654	-590.171
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.658	450.797	440.829	445.540	451.842	469.447
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.658	450.797	440.829	445.540	451.842	469.447
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-885.450	-969.346	-966.007	-1.006.865	-1.032.496	-1.059.618

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	11.000,00 €
Beseitigung von Schäden durch Vandalismus	4.000,00 €
Unterhaltung der Skateranlagen	3.000,00 €
Sanierung Asphaltfläche Basketballfeld Pastoratstraße	10.000,00 €
Spielplatz Eintrachtstraße: Hangbefestigung des Spielhügels	3.000,00 €
Summe	46.500,00 €

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. Das 20-jährige Jubiläum des check point an der Kapuzinerstr. konnte 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht gefeiert werden und soll nun in 2021 gefeiert werden (3.000 €).

5421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für 11 Spielplatzpaten.

Haushaltsplan 2021

Produkt 36.366.00

Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-374.308	-463.751	-467.351	0	-473.498	-482.827	-492.344
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	0	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	1	1	0	1	1	1
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000	1	1	0	1	1	1
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	5.000	3	3	0	3	3	3
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	3	3	0	3	3	3
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	247.000	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	247.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.040	100.000	80.000	0	977.700	455.200	210.900
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.040	100.000	80.000	0	977.700	455.200	210.900
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	2.506	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	2.216	1.050	1.300	0	1.300	1.300	1.300
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.722	1.850	2.300	0	2.300	2.300	2.300
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.762	348.850	82.300	0	980.000	457.500	213.200
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-99.762	-348.847	-82.297	0	-979.997	-457.497	-213.197
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-474.070	-812.598	-549.648	0	-1.453.495	-940.324	-705.541
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-474.070	-812.598	-549.648	0	-1.453.495	-940.324	-705.541
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-474.070	-812.598	-549.648	0	-1.453.495	-940.324	-705.541

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Maßnahme 381 Spielplatz Veert A

Der 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 die Realisierung werden insgesamt 280.000 € eingeplant, verteilt auf 30.000 € für die Planung in 2021 und 250.000 € in 2022.

7831000 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.

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				
		2021	2022	2023	2024
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 €
381	Spielplatz Veert A, Planung und Neubau	30.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €
	Gesamtsumme	80.000,00 €	977.700,00 €	455.200,00 €	210.900,00 €

Maßnahme **37** Spielplatz Kolpingstraße

Der ca. 2.350 qm große Spielplatz (ohne Bolzplatz) an der Kolpingstraße umfasst ebenfalls das Einzugsgebiet des Barbaraviertels. In dieser näheren Umgebung wohnen derzeit 769 Kinder/Jugendliche (bis 18 Jahren). Die Spielgeräte i. d. R. aus Metall weisen Abnutzungserscheinungen auf. Obwohl die Geräte gemäß Ergebnis der Hauptinspektion alle noch in einem verkehrssicheren Zustand sind, entsprechen diese nicht einem attraktiven Erscheinungsbild. Gemäß Ergebnis der Spielplatzanalyse besitzt die Anlage an der Kolpingstraße ein ungünstiges Verhältnis von Nettospielefläche und den Kriterien an die Spielqualität, welches dazu führt, dass ein Sanierungsbedarf für diesen Spielplatz besteht. Zur Umgestaltung zu einem parkähnlichen Spielplatz und Begegnungsfläche im Barbaraviertel soll ein Förderantrag zum Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen und den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gestellt werden.

Für die Planung sind insgesamt 50.000,00 € vorgesehen (2021: 50.000,00 €/ 2022: 665.000,00€), für den Bau in 2022 sind 665.000,00 € vorgesehen.

Für die Maßnahme wurden Fördermittel beantragt. Der Fördersatz beträgt 45 % (sh. Sachkonto 6811 000). Da die Gewährung dieser Zuschüsse jedoch fraglich ist, wurden für 2021 keine Einnahmen gemeldet.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0023 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	18.000	15.293
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-27	700
0027 Spielplatz Beethovenstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.800	208.000	0	19.000	17.623
0029 Spielplatz Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	91.000	82.283
0032 Spielplatz Wichardstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.900	216.000	0	4.100	1.637
0033 Skateboardanlagen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	230.000	248.544
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	240.000
0035 Spielplatz Viernheimer Straße (Sperrvermerk)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	11.699
0037 Spielplatz Kolpingstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	665.000	0	0	187.600	2.476
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-33.750	0
0231 Spielplatz Glockengasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	36.900	10.157
0234 Spielplatz Nobispfad							

Haushaltsplan 2021

Produkt 36.366.00

Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.800	7.542
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	245.000	230.063
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	84.065
0257 Spielplatz Blaue Lagune (Havelring)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.200	59.835
0284 Spielplatz Im Staufeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.400	13.223
0293 Spielplatz Gräfenthalstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.200	210.900	0	0
0304 Erwerb zweier Fußballtore An der Bleiche							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.700	5.254
0317 Spielplatz Am Heytgraben							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	3.706
0333 Spielplatz Ringstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000	11.979
0359 Spielplatz Quatiersplatz, Mecklenburger Str.							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	12.000	0
0381 Spielplatz Veert A							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	235.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	250.000	0	0	80.000	0

Produkt	36.367.00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36.367.00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Hans-Peter Holterbosch	
Kurzbeschreibung	Förderung von Einrichtungen, insbesondere Familienzentrum	
Leistungsbeschreibung	Gemäß § 16 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) sind Familienzentren Kindertageseinrichtungen, die über die Aufgaben nach dem KiBiz insbesondere Beratungs- und Hilfsangebote für Eltern und Familien bündeln sowie zusätzliche Leistungen bereithalten. Details ergeben sich aus den Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern. Für die Familienzentren (Kindertageseinrichtungen) sind die Zuschüsse des Landes NRW berücksichtigt.	
Ziele		
Leistungsdaten	Anerkannt zertifiziert sind folgende Familienzentren (FZ): FZ Am Rodenbusch (Städt. Kita Am Rodenbusch), FZ Havelring (Städt. Kita Uhlandstr., Evangel. Kita Arche Noah), FZ Barbaragebiet (Integr. Kita St.-Barbara, Kath. Kita Adolf- Kolping, Heilpäd. Kita St.-Michael) FZ Walbeck (Städt. Kita Steprather Weg / Mühlenkindergarten, Städt. Kita Eskenspfad) FZ Veert (Kath. Kita St.-Martin). FZ Innenstadt (Kath. Kita St. Adelheid, Kath. Kita St. Raphael).	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche	
Auftragsgrundlage	§ 16 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,26	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,26	

Haushaltsplan 2021

Produkt 36.367.00

Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	80.000	80.000	130.000	140.000	140.000	140.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	6.468	6.468	6.407	6.407	6.407	6.407
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	219	218	190	190	190	190
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.687	86.686	136.597	146.597	146.597	146.597
E10	= Ordentliche Erträge	86.687	86.686	136.597	146.597	146.597	146.597
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	827	12.754	10.504	10.714	10.928	11.147
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	64	988	814	830	847	864
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	172	2.652	2.159	2.202	2.246	2.291
E11	- Personalaufwendungen	1.063	16.394	13.477	13.746	14.021	14.302
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	1.186	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.249	70.650	25.000	25.000	25.000	25.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.473	73.900	30.000	30.000	30.000	30.000
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	682	682	682	682
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.926	8.927	8.833	8.833	8.833	8.833
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	41.000	41.000	70.000	80.000	80.000	80.000
E15	- Transferaufwendungen	41.000	41.000	70.000	80.000	80.000	80.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	68.462	140.221	122.310	132.579	132.854	133.135
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	18.225	-53.535	14.287	14.018	13.743	13.462
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	18.225	-53.535	14.287	14.018	13.743	13.462
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	18.225	-53.535	14.287	14.018	13.743	13.462
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	18.225	-53.535	14.287	14.018	13.743	13.462
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.192	11.345	11.923	11.850	11.975	12.321
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.192	11.345	11.923	11.850	11.975	12.321
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	4.033	-64.880	2.364	2.168	1.768	1.141

4141000 Zuweisungen vom Land

Im Rahmen der Zertifizierung von Familienzentren bewilligt das Land ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 je Familienzentrum 20.000 € (insgesamt 120.000 €). In der Stadt Geldern sind sechs Familienzentren zertifiziert und in der gesetzlichen Förderung (FZ Havelring, Walbeck, Am Rodenbusch, Barbaragebiet, Veert und Innenstadt). Ein weiteres Familienzentrum wird ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 seitens des Landes finanziert (in 2021: + 10.000 €).

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 übrigen Bereich**

Von den insgesamt jährlich zu erwartenden Zuwendungen in Höhe von 130.000 € (sh Konto 4141 000) werden 70.000 € an die Familienzentren der freien Träger (Barbaragebiet, Veert und Innenstadt) weitergeleitet.

Haushaltsplan 2021

Produkt 36.367.00

Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Die verbleibenden Mittel in Höhe von 60.000 € verteilen sich auf Personalkosten der Koordinatorin, 2.000 € Sachkosten (5281 000), 3.000 € Vermögensgegenstände (5282 000) und 25.000 € Dienstleistungen (5291 000).

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	21.650	-49.294	19.523	0	19.254	18.979	18.698
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	1.186	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	1.186	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.186	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	20.464	-51.294	16.523	0	16.254	15.979	15.698
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	20.464	-51.294	16.523	0	16.254	15.979	15.698
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	20.464	-51.294	16.523	0	16.254	15.979	15.698

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 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.615
0208 Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	47.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-19.000	0

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	1	1	1	1
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	387.106	300.000	336.000	336.000	336.000	336.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	387.106	300.000	336.000	336.000	336.000	336.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	110	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	110	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	387.106	300.211	336.001	336.001	336.001	336.001
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	17.315	17.915	18.391	18.759	19.134	19.516
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	131.072	128.507	144.732	147.627	150.579	153.591
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	10.182	9.955	11.215	11.440	11.669	11.902
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	27.015	26.572	29.803	30.399	31.007	31.628
E11	- Personalaufwendungen	185.584	182.949	204.142	208.224	212.389	216.637
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.845	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	156	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.976	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.977	48.000	39.500	39.500	39.500	39.500
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29.020	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.020	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.239	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.239	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	251.821	280.949	273.642	277.724	281.889	286.137
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	135.285	19.262	62.359	58.277	54.112	49.864
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	135.285	19.262	62.359	58.277	54.112	49.864
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	135.285	19.262	62.359	58.277	54.112	49.864
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	135.285	19.262	62.359	58.277	54.112	49.864
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.393	827.648	846.188	781.818	792.822	808.462
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.393	827.648	846.188	781.818	792.822	808.462
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-773.108	-808.386	-783.829	-723.541	-738.710	-758.598

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	151.819	69.262	92.359	0	88.277	84.112	79.864
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	0	0	10.000	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	33.642	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.642	30.000	30.000	0	40.000	30.000	30.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.642	30.000	30.000	0	40.000	30.000	30.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-33.642	-30.000	-30.000	0	-40.000	-30.000	-30.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	118.177	39.262	62.359	0	48.277	54.112	49.864
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	118.177	39.262	62.359	0	48.277	54.112	49.864
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	118.177	39.262	62.359	0	48.277	54.112	49.864

Produkt	37.374.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	37.374.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks Gabriele Voß (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen	
Leistungsbeschreibung	Räumliche Unterbringung von Obdachlosen im Übergangwohnheim Friedrich Spee Straße 8a-c, Hartefelder Dorfstraße 56 und Walbecker Straße 164, 166, 168, 174, Erhebung der Wohnraumbenutzungsgebühren, jährliche Gebührenkalkulation, Statistiken.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber, Aussiedler	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG), Ortsrecht	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,08	
Tariflich Beschäftigte	0,74	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,82	

Haushaltsplan 2021

Produkt 37.374.00

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.631	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	66.631	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
E05	+ Privatrechl. Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	60	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	60	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	66.631	50.110	56.000	56.000	56.000	56.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.660	3.788	3.889	3.967	4.047	4.128
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	26.377	25.134	28.519	29.090	29.672	30.265
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.049	1.946	2.209	2.253	2.298	2.344
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.437	5.197	5.872	5.990	6.110	6.232
E11	- Personalaufwendungen	37.524	36.065	40.490	41.300	42.126	42.969
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.683	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31	200	200	200	200	200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.595	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.309	8.700	7.200	7.200	7.200	7.200
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.804	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.804	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.056	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	51.693	54.765	52.690	53.500	54.326	55.169
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	14.938	-4.655	3.310	2.500	1.674	831
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	14.938	-4.655	3.310	2.500	1.674	831
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	14.938	-4.655	3.310	2.500	1.674	831
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	14.938	-4.655	3.310	2.500	1.674	831
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.392	156.823	163.545	149.601	151.656	154.034
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.392	156.823	163.545	149.601	151.656	154.034
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-169.454	-161.478	-160.235	-147.101	-149.982	-153.203

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.

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 2021

Produkt 37.374.00

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	18.032	5.345	8.310	0	7.500	6.674	5.831
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	0	0	2.000	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	6.247	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.247	5.000	5.000	0	7.000	5.000	5.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.247	5.000	5.000	0	7.000	5.000	5.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-6.247	-5.000	-5.000	0	-7.000	-5.000	-5.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	11.785	345	3.310	0	500	1.674	831
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	11.785	345	3.310	0	500	1.674	831
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	11.785	345	3.310	0	500	1.674	831

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

Maßnahme 394 Videoüberwachung für Übergangwohnheime

Zur Aufklärung und Verhinderung von Vandalismus, illegaler Müllentsorgung und Sachbeschädigung soll ein Kamerasystem für die Unterkünfte der Obdachlosen installiert werden. Die Kosten betragen 2.000,00 €.

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 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0319 Erwerb v. bew. Sachen d. AV Not- und Übergangsheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	25.000	11.043
0394 Videoüberwachung für Übergangwohnheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	0	0	0

Produkt	37.375.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	37.375.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	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)	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,26	
Tariflich Beschäftigte	3,01	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	3,27	

Haushaltsplan 2021

Produkt 37.375.00

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	1	1	1	1
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.475	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	320.475	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	320.475	250.101	280.001	280.001	280.001	280.001
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	13.654	14.127	14.501	14.791	15.087	15.389
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	104.695	103.373	116.213	118.537	120.908	123.326
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	8.133	8.009	9.006	9.186	9.370	9.558
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	21.578	21.375	23.931	24.410	24.898	25.396
E11	- Personalaufwendungen	148.061	146.884	163.651	166.924	170.263	173.668
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.162	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	125	300	300	300	300	300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.381	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.668	39.300	32.300	32.300	32.300	32.300
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	23.216	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.216	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.183	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.183	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	200.128	226.184	220.951	224.224	227.563	230.968
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	120.348	23.917	59.050	55.777	52.438	49.033
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	120.348	23.917	59.050	55.777	52.438	49.033
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	120.348	23.917	59.050	55.777	52.438	49.033
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	120.348	23.917	59.050	55.777	52.438	49.033
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.001	670.825	682.643	632.217	641.166	654.428
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.001	670.825	682.643	632.217	641.166	654.428
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-603.653	-646.908	-623.593	-576.440	-588.728	-605.395

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 2021

Produkt 37.375.00

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	133.787	63.917	84.050	0	80.777	77.438	74.033
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	0	0	8.000	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	27.395	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.395	25.000	25.000	0	33.000	25.000	25.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.395	25.000	25.000	0	33.000	25.000	25.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-27.395	-25.000	-25.000	0	-33.000	-25.000	-25.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	106.392	38.917	59.050	0	47.777	52.438	49.033
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	106.392	38.917	59.050	0	47.777	52.438	49.033
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	106.392	38.917	59.050	0	47.777	52.438	49.033

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

Maßnahme 394 Videoüberwachung für Übergangwohnheime

Zur Aufklärung und Verhinderung von Vandalismus, illegaler Müllentsorgung und Sachbeschädigung soll ein Kamerasystem für die Unterkünfte der Flüchtlinge installiert werden. Die Kosten betragen 8.000,00 €.

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 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0319 Erwerb v. bew. Sachen d. AV Not- und Übergangsheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	115.000	47.467
0394 Videoüberwachung für Übergangwohnheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.422	2.208	2.403	2.451	2.500	2.550
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	193	171	187	191	194	198
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	477	454	478	487	497	507
E11	- Personalaufwendungen	3.092	2.833	3.068	3.129	3.192	3.256
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.010	17.600	37.000	37.000	37.000	37.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.010	17.600	37.000	37.000	37.000	37.000
5399000	So. Transferaufw. (z.B. Umlage nach KHG)	472.012	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
E15	- Transferaufwendungen	472.012	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	488.114	525.433	545.068	545.129	545.192	545.256
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-488.114	-525.433	-545.068	-545.129	-545.192	-545.256
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-488.114	-525.433	-545.068	-545.129	-545.192	-545.256
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-488.114	-525.433	-545.068	-545.129	-545.192	-545.256
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-488.114	-525.433	-545.068	-545.129	-545.192	-545.256
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	208	221	196	199	199
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	208	221	196	199	199
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-488.114	-525.641	-545.289	-545.325	-545.391	-545.455

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-488.085	-525.433	-545.068	0	-545.129	-545.192	-545.256
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-488.085	-525.433	-545.068	0	-545.129	-545.192	-545.256
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-488.085	-525.433	-545.068	0	-545.129	-545.192	-545.256
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-488.085	-525.433	-545.068	0	-545.129	-545.192	-545.256

Produkt	41.411.00	Krankenhäuser
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser
Produkt	41.411.00	Krankenhäuser
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Krankenhausinvestitionsumlage	
Leistungsbeschreibung	Das Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) sieht eine Beteiligung der Kommunen an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen vor. Die vom Land errechnete Umlage ist quartalsweise abzuführen.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KGHH NRW), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produkt 41.411.00

Krankenhäuser

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5399000	So. Transferaufw. (z.B. Umlage nach KHG)	472.012	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
E15	- Transferaufwendungen	472.012	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	472.012	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-472.012	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-472.012	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-472.012	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-472.012	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-472.012	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000

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

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-472.012	-505.000	-505.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-472.012	-505.000	-505.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-472.012	-505.000	-505.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-472.012	-505.000	-505.000	0	-505.000	-505.000	-505.000

Produkt	41.414.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	41.414.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks Gabriele Voß	
Kurzbeschreibung	Rattenbekämpfung und Taubenvergrämung	
Leistungsbeschreibung	Entgegennahme von Ratten-Meldungen aus der Bevölkerung und Weitergabe an die mit der Rattenbekämpfung beauftragten Firma. Sammlung und Auswertung der Rückmeldungen der Vertragsfirma. Zweimal jährliche Durchführung von Rattenbekämpfungsmaßnahmen in der städtischen Kanalisation. Des Weiteren sind Maßnahmen gegen die Vielzahl der Tauben im Stadtgebiet und den Ortschaften vorgesehen.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe in Geldern	
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,04	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,04	

Haushaltsplan 2021

Produkt 41.414.00

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.422	2.208	2.403	2.451	2.500	2.550
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	193	171	187	191	194	198
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	477	454	478	487	497	507
E11	- Personalaufwendungen	3.092	2.833	3.068	3.129	3.192	3.256
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.010	17.600	37.000	37.000	37.000	37.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.010	17.600	37.000	37.000	37.000	37.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	16.102	20.433	40.068	40.129	40.192	40.256
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-16.102	-20.433	-40.068	-40.129	-40.192	-40.256
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-16.102	-20.433	-40.068	-40.129	-40.192	-40.256
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-16.102	-20.433	-40.068	-40.129	-40.192	-40.256
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-16.102	-20.433	-40.068	-40.129	-40.192	-40.256
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	208	221	196	199	199
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	208	221	196	199	199
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-16.102	-20.641	-40.289	-40.325	-40.391	-40.455

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Schädlingsbekämpfung, Taubenvergrämung

Die Mittel für die Schädlingsbekämpfung wurden erhöht, weil die beauftragte Firma den Vertrag aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt hat.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-16.073	-20.433	-40.068	0	-40.129	-40.192	-40.256
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-16.073	-20.433	-40.068	0	-40.129	-40.192	-40.256
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-16.073	-20.433	-40.068	0	-40.129	-40.192	-40.256
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-16.073	-20.433	-40.068	0	-40.129	-40.192	-40.256

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	0	7.124	35.623	42.748	35.623
4141000	Zuweisungen vom Land	45.506	24.000	146.426	182.127	33.552	32.127
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	56.467	56.467	51.000	53.500	53.500	53.500
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	37.659	50.900	58.200	61.900	62.100	62.100
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.633	131.367	262.750	333.150	191.900	183.350
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.797	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	30.797	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	575	0	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	895.257	934.313	934.313	934.313	934.313	934.313
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.257	934.313	934.313	934.313	934.313	934.313
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	1.066.261	1.095.681	1.227.064	1.297.464	1.156.214	1.147.664
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	39.411	54.901	41.432	42.261	43.106	43.968
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	557.205	498.463	499.932	560.063	520.129	530.531
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	34.551	35.242	35.947	36.666
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	38.344	36.482	36.559	41.293	38.036	38.797
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	112.379	105.948	101.530	112.782	105.632	107.745
E11	- Personalaufwendungen	747.339	695.794	714.004	791.641	742.850	757.707
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	139.985	172.600	332.100	304.000	139.500	142.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	7.074	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.596	12.500	19.100	12.500	12.500	19.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	16.500	16.500	5.000	6.500	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.636	57.300	57.300	54.300	6.300	9.300
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.292	271.250	437.350	388.150	177.150	187.750
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	14.593	14.594	14.594	14.594	14.594	14.594
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	200.577	265.902	266.786	266.786	266.786	266.786
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	581	582	243	243	243	243
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.127	3.867	4.217	4.217	4.217	4.217
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	702	2.500	4.001	4.000	4.000	4.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.580	287.445	289.841	289.840	289.840	289.840
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	43.800	43.800	43.800	43.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.035	110.000	0	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	35.035	110.000	43.800	43.800	43.800	43.800
5441100	Kapitalertragsteuer	19.856	49.000	51.000	26.000	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.856	49.000	51.000	26.000	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.185.102	1.413.489	1.535.995	1.539.431	1.253.640	1.279.097
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-118.841	-317.808	-308.931	-241.967	-97.426	-131.433
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	0	316.000	159.000	0	0	0
E19	+ Finanzerträge	0	316.000	159.000	0	0	0
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	0	316.000	159.000	0	0	0
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-118.841	-1.808	-149.931	-241.967	-97.426	-131.433
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-118.841	-1.808	-149.931	-241.967	-97.426	-131.433
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-118.841	-1.808	-149.931	-241.967	-97.426	-131.433
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.534	587.403	577.950	583.940	591.727	615.385
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.534	587.403	577.950	583.940	591.727	615.385

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-749.375	-589.211	-727.881	-825.907	-689.153	-746.818

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-32.881	154.270	-114.290	0	-242.527	51.814	17.807
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	140.411	270.880	0	649.804	695.385	508.904
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	32.200	28.089	54.362	0	130.106	139.168	101.806
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	32.200	168.500	325.242	0	779.910	834.553	610.710
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.200	168.500	325.242	0	779.910	834.553	610.710
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	43.690	0	32.500	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	43.690	0	32.500	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	108.500	40.000	1.868.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	181.211	870.000	1.696.000	0	15.000	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.711	910.000	3.564.000	0	15.000	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	309	3.500	3.501	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	811	4.000	4.001	0	4.000	4.000	4.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.120	7.500	7.502	0	7.500	7.500	7.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.830	917.500	3.615.192	0	55.000	7.500	7.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-258.630	-749.000	-3.289.950	0	724.910	827.053	603.210
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-291.512	-594.730	-3.404.240	0	482.383	878.867	621.017
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-291.512	-594.730	-3.404.240	0	482.383	878.867	621.017
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-291.512	-594.730	-3.404.240	0	482.383	878.867	621.017

Produkt	42.421.00	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports
Produkt	42.421.00	Förderung des Sports
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Förderung nach den Sportförderrichtlinien, Durchführung von Stadtsportfesten	
Leistungsbeschreibung	Nach den Sportförderrichtlinien werden den im Stadtsportverband organisierten Sportvereinen auf Antrag Zuschüsse zu Anschaffungen, Betriebskosten von Umkleidehäusern, Teilnahme an Meisterschaften etc. bewilligt. Die Stadt Geldern führt alle zwei Jahre eine Ehrung der Sportler sowie des Ehrenengagements durch.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die in den Sportvereinen organisiert sind	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produkt 42.421.00

Förderung des Sports

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	58.419	72.110	60.779	61.995
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	0	0	4.529	5.712	4.712	4.807
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	0	0	11.673	13.280	12.144	12.387
E11	- Personalaufwendungen	0	0	74.621	91.102	77.636	79.188
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	16.500	16.500	5.000	6.500	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.300	54.300	54.300	51.300	6.300	9.300
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	70.800	70.800	56.300	12.800	14.300
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	43.800	43.800	43.800	43.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.035	110.000	0	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	35.035	110.000	43.800	43.800	43.800	43.800
E17	= Ordentliche Aufwendungen	41.335	180.800	189.221	191.202	134.236	137.288
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-41.335	-180.800	-189.221	-191.202	-134.236	-137.288
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-41.335	-180.800	-189.221	-191.202	-134.236	-137.288
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-41.335	-180.800	-189.221	-191.202	-134.236	-137.288
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-41.335	-180.800	-189.221	-191.202	-134.236	-137.288
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.151	5.503	5.595	5.702	5.813	5.938
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.151	5.503	5.595	5.702	5.813	5.938
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-46.486	-186.303	-194.816	-196.904	-140.049	-143.226

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Das Stadtsportfest und die Sportlerehrung der Stadt Geldern soll in 2021 (alle 2 Jahre) durchgeführt werden. (6.500 €). Des Weiteren werden 5.000 € für die Erstellung einer Broschüre „Sport in Geldern“ bereitgestellt. 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.

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

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien	5317 000	Folgejahre
Anschaffung von Sportgeräten	3.000 €	3.000 €
kleinere Baumaßnahmen	3.000 €	3.000 €
Bewirtschaftung der Umkleiden	12.000 €	12.000 €
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	500 €	500 €
Ehrengaben	500 €	500 €
Organisationszuschuss	4.000 €	4.000 €
Reisekosten f. d. Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen	3.550 €	3.550 €
		0 €
Gesamtsumme	43.800 €	43.800 €

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Nach den Vorgaben von IT NRW sind die Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien für die im Vereinsregister eingetragenen Sportvereine künftig bei 5317 000 zu verbuchen.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-41.335	-180.800	-189.221	0	-191.202	-134.236	-137.288
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-41.335	-180.800	-189.221	0	-191.202	-134.236	-137.288
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-41.335	-180.800	-189.221	0	-191.202	-134.236	-137.288
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-41.335	-180.800	-189.221	0	-191.202	-134.236	-137.288

Produkt	42.424.01	Sportstätten
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.01	Sportstätten
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) b) Dezernat II, Tiefbauamt c) Dezernat IV, Amt für Jugend, Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	a) b) Frank Hackstein 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 umzubauenen Sportstätten. b) Allgemeine Pflege und Unterhaltung der Tennensportplätze (z. B. aufreißen, egalisieren) und Rasensportplätze (insbesondere Mahd, Düngung, Entsorgung) sowie der Laufbahnen und übrigen Schulsportanlagen. Wirtschaftlichkeitsberechnung, Prüfung von Alternativen (Kunstrasenplätze oder Naturrasen), Bau und Unterhaltung von Brunnenanlagen. Durchführung von Tennen- und Rasenregenerationsarbeiten, Sperrung und Freigabe von Sportplätzen, Unterhaltung der Sportplatzeinrichtungen (Tennendeckenmaterial, Stankette, Zäune, Grünanlagen, Wege, etc.). Abstimmung von Neubauvorhaben mit Vereinen. Mitwirkung beim Abschluss von Vereinbarungen. Herrichten der Plätze für Schulsportveranstaltungen. Kontrolle und Dokumentation der übertragenen Pflegeleistungen durch die Vereine, Auszahlung von Pflegezuschüssen c) Bereitstellung der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Breitensport (insbes. Turnhallen und Sportplätze). Die städtischen Turnhallen werden den im Stadtsportverband organisierten Vereinen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungskosten der Fußballplätze werden mit den Sportvereinen nach den Sportförder-Richtlinien abgerechnet.	
Ziele		
Leistungsdaten	a) b) 13 Rasensportplätze 3 Tennenplätze 2 Kunstrasenplätze c) 15 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen 5 Sportanlagen und Kleinspielfelder an Schulen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	a) b) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Sportvereine, Nutzerinnen und Nutzer der Sportstätten c) Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Sportvereine	
Auftragsgrundlage	a) b) Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vereinbarungen c) Richtlinien zur Förderung des Sports in Geldern, Beschlüsse des Sportausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
		2021
Beamte		0,23
Tariflich Beschäftigte		1,23
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00
Gesamt		1,46

Haushaltsplan 2021

Produkt 42.424.01 Sportstätten

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	0	7.124	35.623	42.748	35.623
4141000	Zuweisungen vom Land	45.506	24.000	146.426	182.127	33.552	32.127
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	56.467	56.467	51.000	53.500	53.500	53.500
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	37.659	50.900	58.200	61.900	62.100	62.100
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.633	131.367	262.750	333.150	191.900	183.350
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.797	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	30.797	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	575	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	171.004	161.368	292.751	363.151	221.901	213.351
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	11.128	11.257	11.978	12.218	12.462	12.711
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	67.201	60.533	56.775	57.910	59.068	60.250
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	34.551	35.242	35.947	36.666
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.273	4.721	4.422	4.511	4.601	4.693
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	13.510	12.097	11.335	11.561	11.793	12.028
E11	- Personalaufwendungen	97.112	88.608	119.061	121.442	123.871	126.348
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	139.985	172.600	332.100	304.000	139.500	142.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	7.074	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.596	12.500	19.100	12.500	12.500	19.100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.336	3.000	3.000	3.000	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.992	200.450	366.550	331.850	164.350	173.450
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	200.577	265.902	266.786	266.786	266.786	266.786
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	581	582	243	243	243	243
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.127	3.867	4.217	4.217	4.217	4.217
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	702	2.500	4.001	4.000	4.000	4.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.580	287.445	289.841	289.840	289.840	289.840
E17	= Ordentliche Aufwendungen	473.683	576.503	775.452	743.132	578.061	589.638
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-302.679	-415.135	-482.701	-379.981	-356.160	-376.287
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-302.679	-415.135	-482.701	-379.981	-356.160	-376.287
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-302.679	-415.135	-482.701	-379.981	-356.160	-376.287
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-302.679	-415.135	-482.701	-379.981	-356.160	-376.287
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.341	340.844	308.819	319.909	325.787	339.168
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.341	340.844	308.819	319.909	325.787	339.168
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-680.020	-755.979	-791.520	-699.890	-681.947	-715.455

4140000 Zuweisungen vom Bund

Gem. Förderaufruf ergibt sich eine max. Förderung für die Ertüchtigung der Tennenlaufbahn im Gelderlandstadion in Höhe von 171.000 €. Dieser Betrag teilt sich gem. der Förderrichtlinien auf den Bund und das Land auf.

4141000 Zuweisungen vom Land

Sportpauschale

Gem. Förderaufruf ergibt sich eine max. Förderung für die Ertüchtigung der Tennenlaufbahn im Gelderlandstadion in Höhe von 171.000 €. Dieser Betrag teilt sich gem. der Förderrichtlinien auf den Bund und das Land auf.

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			
	2021	2022	2023	2024
Kostenbeteiligung Unterhaltungskosten Sportanlage Veert (Vertrag mit dem SV Veert)	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Kostenbeteiligung Unterhaltungskosten Sportanlage Walbeck (Vertrag mit dem SV Walbeck)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
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, Düngung, Tennendeckenmaterial, allgemeine Unterhaltung	42.500,00 €	44.000,00 €	46.000,00 €	48.000,00 €
Unterhaltung Trainingsbeleuchtungsanlagen allgemein	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Unterhaltung Beregnungsanlagen (Geldern, Kapellen, Venum, Walbeck)	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Unterhaltung von Platten- und Pflasterflächen (Unternehmer, Heißschaumverfahren)	16.000,00 €	16.500,00 €	17.000,00 €	17.500,00 €
Anpflanzungen auf Sportstätten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Erstellung Kaninchenschutz Kunstrasenplatz Geldern (NV)	- €	- €	- €	- €
Verbesserung der Entwässerungssituation an der Einfahrt am Gelderlandstadion	6.100,00 €	- €	- €	- €
Reparaturen von Teilflächen des Spielbelags des Kunstrasenplatzes Geldern	1.000,00 €	7.000,00 €	- €	- €
Vollständiger Austausch des Spielbelags des Kunstrasenplatzes Geldern (voraussichtlich 2022)	- €	160.000,00 €	- €	- €
Renovation der Leichtathletikanlagen Gelderlandstadion	190.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	332.100,00 €	304.000,00 €	139.500,00 €	142.000,00 €

5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Entsorgung von Abfällen von Sportstätten

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Aufgrund von regelmäßigen Sicherheitskontrollen sich ergebende Unterhaltungsmaßnahmen (12.500 €). Für die Unterhaltung der 22 Defibrillatoren in den Sport- und Turnhallen werden 6.600 € alle 3 Jahre benötigt.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die Folgebegleitung der Sportentwicklungsplanung durch das Institut für Sportmanagement der Hochschule Koblenz werden 2021 und 2022 jeweils 3.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

Produkt 42.424.01

Sportstätten

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-222.473	-259.057	-447.060	0	-380.541	-206.920	-227.047
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	140.411	270.880	0	649.804	695.385	508.904
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	32.200	28.089	54.362	0	130.106	139.168	101.806
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	32.200	168.500	325.242	0	779.910	834.553	610.710
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.200	168.500	325.242	0	779.910	834.553	610.710
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	43.690	0	32.500	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	43.690	0	32.500	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	108.500	40.000	1.868.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	181.211	870.000	1.696.000	0	15.000	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.711	910.000	3.564.000	0	15.000	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	309	3.500	3.501	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	811	4.000	4.001	0	4.000	4.000	4.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.120	7.500	7.502	0	7.500	7.500	7.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.830	917.500	3.615.192	0	55.000	7.500	7.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-258.630	-749.000	-3.289.950	0	724.910	827.053	603.210
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-481.104	-1.008.057	-3.737.010	0	344.369	620.133	376.163
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-481.104	-1.008.057	-3.737.010	0	344.369	620.133	376.163
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-481.104	-1.008.057	-3.737.010	0	344.369	620.133	376.163

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund

Maßnahme 353 Kunstrassenplatz Walbeck

Zum Bau eines Kunstrassenplatzes 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.

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund

Maßnahme 42 Sportanlage am Holländer See (Sperrvermerk)

Zum Bau eines weiteren Kunstrassenplatzes mit Umkleidekabinen in Geldern wird ein Förderantrag zum Programm „Investitionspakt Sportstätten“ gestellt.

Gem. den Förderrichtlinien verteilt sich die max. Förderung in Höhe von 2.442.840 € auf einen Anteil des Bundes in Höhe von 83,33 % und auf einen Anteil des Landes in Höhe von 17,67 % an der Fördersumme. Die Förderanteile wurden gem. den Förderrichtlinien auf die Jahre 2021 bis 2025 verteilt.

6811000 Investitionszuweisungen vom Land

Maßnahme 42 Sportanlage am Holländer See (Sperrvermerk)

Zum Bau eines weiteren Kunstrassenplatzes mit Umkleidekabinen in Geldern wird ein Förderantrag zum Programm „Investitionspakt Sportstätten“ gestellt.

Gem. den Förderrichtlinien verteilt sich die max. Förderung in Höhe von 2.442.840 € auf einen Anteil des Bundes in Höhe von 83,33 % und auf einen Anteil des Landes in Höhe von 17,67 % an der Fördersumme. Die Förderanteile wurden gem. den Förderrichtlinien auf die Jahre 2021 bis 2025 verteilt.

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Maßn.	Bezeichnung				
		2021	2022	2023	2024
	Bewässerungsanlagen für Sportplätze				
41	Erneuerung Beregnungsanlage Walbeck	- €	19.500,00 €	- €	- €
41	Ersatz hydraulischer Steuerung Gelderlandstadion und evtl. Änderungen am Pumpenhaus		13.000,00 €	- €	- €
42	Ökopunkte Sportanlage am Holländer See (Sperrvermerk)	43.690,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	43.690,00 €	32.500,00 €	- €	- €

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

Maßnahme **42** Sportanlage am Holländer See (Sperrvermerk)

Für den Umbau und die Erweiterung der Sportanlage „Am Holländer See“ soll im Herbst 2020 ein Förderantrag gestellt werden.

Für die Hochbaumaßnahmen wurden mit 1.660.000 € berechnet.

GW Vernum hat einen Zuschuss für die Errichtung von vier neuen Umkleidekabinen am Sportplatz beantragt.

Maßnahme **393** Errichtung Umkleidehäuser GW Vernum

GW Vernum hat für die Errichtung von vier neuen Umkleidekabinen am Sportplatz in Vernum einen Zuschuss beantragt.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme **41** Bewässerungsanlagen für Sportplätze

Der Rasenplatz in Lüllingen wird bisher über eine private Wasserleitung gegen Entgelt bei Bedarf bewässert. In der Vergangenheit ist es bei der Nutzung der Pumpenanlage häufig zu hohem Aufwand gekommen. Alternativ könnte in den nächsten Jahren die Anlage eines Brunnens an geeigneter Stelle überlegt werden. Die voraussichtlichen Kosten werden auf 15.000 € geschätzt. Da bisher keine Probleme bei der Nutzung der privaten Wasserleitung entstanden sind, wird der Brunnenbau nach 2022 verschoben.

Maßnahme **42** Sportanlage am Holländer See (Sperrvermerk)

Für den Umbau und die Erweiterung der Sportanlage „Am Holländer See“ soll im Herbst 2020 ein Förderantrag gestellt werden.

Für die Tiefbaumaßnahmen wurden Kosten in Höhe von 1.696.000 € berechnet.

Die Anlegung einer Linksabbiegespur an der Krefelder Straße für den neuen Kunstrasenplatz wird auf insgesamt 400.000 € beziffert.

Für die Ablöse von Ökopunkten werden Kosten in Höhe von 43.690 € erwartet.

Haushaltsplan 2021

Produkt 42.424.01

Sportstätten

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.500	1.500
0041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	32.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	17.200	6.576
0042 Sportanlage am Holländer See (Sperrvermerk)							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.690	0	0	0	0	43.690	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.356.000	0	0	0	0	3.864.600	385.332
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	0	0	0	0	2	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	122.142	0	610.710	732.852	610.710	122.142	0
0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Sportstätten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	103.700	55.377
0183 Sportpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-453.671	320.082
0199 Erw. Umkleidehaus am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	840.000	118.502
0285 Erwerb eines Multifunktionstrainers							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	9.500	9.170
0305 Kunstrasenplatz							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.121.600	715.031
0353 Kunstrasenplatz Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.494.000	186.516
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	203.100	0	169.200	101.701	0	895	32.200
0368 Sanierung im Gelderlandstadion z.B. Flutlichtanlage							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	125.000	0
0393 Errichtung Umkleidehäuser GW Vernum							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.000	0	0	0	0	208.000	0

Produkt	42.424.02	Bäder
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Bäder
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat IV, Bäderbetrieb der Stadt Geldern	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Knorrek (Vertreter)	
Kurzbeschreibung	Betrieb des Parkbades Gelderland sowie Unterstützung des Bädervereins Waldfreibad Geldern-Walbeck	
Leistungsbeschreibung	Für den Bäderbetrieb wird ein Wirtschaftsplan erstellt, der als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt ist. Die Personal- und Sachkosten sowie Inneren Verrechnungen sind mit dem Bäderbetrieb abzurechnen. Der Haupt-, Sozial- und Finanzausschuss als zuständiger Betriebsausschuss bzw. Rat der Stadt Geldern beschließen alljährlich über die Ergebnisverwendung.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Erwachsene	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung NRW, Betriebssatzung für den Bäderbetrieb der Stadt Geldern, Beschlüsse des Haupt-, Sozial- und Finanzausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,56	
Tariflich Beschäftigte	10,67	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	11,23	

Haushaltsplan 2021

Produkt 42.424.02 Bäder

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	895.257	934.313	934.313	934.313	934.313	934.313
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.257	934.313	934.313	934.313	934.313	934.313
E10	= Ordentliche Erträge	895.257	934.313	934.313	934.313	934.313	934.313
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	28.283	43.644	29.454	30.043	30.644	31.257
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	490.003	437.930	384.738	430.043	400.281	408.287
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	33.072	31.761	27.607	31.070	28.723	29.297
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	98.869	93.851	78.523	87.941	81.695	83.329
E11	- Personalaufwendungen	650.227	607.186	520.322	579.097	541.343	552.170
5441100	Kapitalertragsteuer	19.856	49.000	51.000	26.000	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.856	49.000	51.000	26.000	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	670.083	656.186	571.322	605.097	541.343	552.170
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	225.174	278.127	362.991	329.216	392.970	382.143
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	0	316.000	159.000	0	0	0
E19	+ Finanzerträge	0	316.000	159.000	0	0	0
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	0	316.000	159.000	0	0	0
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	225.174	594.127	521.991	329.216	392.970	382.143
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	225.174	594.127	521.991	329.216	392.970	382.143
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	225.174	594.127	521.991	329.216	392.970	382.143
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.042	241.056	263.536	258.329	260.127	270.279
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.042	241.056	263.536	258.329	260.127	270.279
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-22.868	353.071	258.455	70.887	132.843	111.864

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 Personalstellung 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.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	230.927	594.127	521.991	0	329.216	392.970	382.143
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	230.927	594.127	521.991	0	329.216	392.970	382.143
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	230.927	594.127	521.991	0	329.216	392.970	382.143
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	230.927	594.127	521.991	0	329.216	392.970	382.143

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	25.043	70.000	14.850	14.575	14.575	14.302
4141000	Zuweisungen vom Land	10.783	56.000	12.150	11.925	11.925	11.701
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.826	126.000	27.000	26.500	26.500	26.003
4311000	Verwaltungsgebühren	10.868	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	10.868	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	840	0	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	431.266	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.266	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	70	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	478.870	433.000	334.000	333.500	333.500	333.003
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	101.293	105.209	132.607	135.259	137.965	140.724
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	401.784	523.447	648.544	626.636	639.169	651.952
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	11.035	11.255	11.481	11.710
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	31.929	40.927	51.603	48.932	49.911	50.909
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	81.410	105.964	131.472	126.896	129.434	132.023
E11	- Personalaufwendungen	616.417	775.547	975.261	948.979	967.959	987.318
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	4.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	7.500	6.500	5.500	5.500	5.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.472	130.000	32.750	32.000	31.500	30.800
E15	- Transferaufwendungen	15.472	130.000	32.750	32.000	31.500	30.800
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	54.267	157.000	90.000	80.000	80.000	80.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	70	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.337	157.000	90.000	80.000	80.000	80.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	690.275	1.070.047	1.104.511	1.066.479	1.084.959	1.103.618
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-211.406	-637.047	-770.511	-732.979	-751.459	-770.615
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-211.406	-637.047	-770.511	-732.979	-751.459	-770.615
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-211.406	-637.047	-770.511	-732.979	-751.459	-770.615
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-211.406	-637.047	-770.511	-732.979	-751.459	-770.615
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.617	340.166	371.525	361.457	363.606	378.099
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.617	340.166	371.525	361.457	363.606	378.099
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-658.023	-977.213	-1.142.036	-1.094.436	-1.115.065	-1.148.714

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-226.257	-637.047	-770.511	0	-732.979	-751.459	-770.615
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)	-226.257	-637.047	-770.511	0	-732.979	-751.459	-770.615
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-226.257	-637.047	-770.511	0	-732.979	-751.459	-770.615

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-226.257	-637.047	-770.511	0	-732.979	-751.459	-770.615

Produkt	51.511.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) b) Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung c) Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	a) b) Markus Sommer 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- und Landesgesetze des Planungs- und Baurechts c) §§ 45 ff. Baugesetzbuch (BauGB)	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	1,80	
Tariflich Beschäftigte	11,29	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Gesamt	13,09	

Haushaltsplan 2021

Produkt 51.511.00

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4140000	Zuweisungen vom Bund	25.043	70.000	14.850	14.575	14.575	14.302
4141000	Zuweisungen vom Land	10.783	56.000	12.150	11.925	11.925	11.701
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.826	126.000	27.000	26.500	26.500	26.003
4311000	Verwaltungsgebühren	10.868	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	10.868	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	840	0	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.-,uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	431.266	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.266	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	70	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	478.870	433.000	334.000	333.500	333.500	333.003
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	101.293	105.209	132.607	135.259	137.965	140.724
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	401.784	523.447	648.544	626.636	639.169	651.952
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	11.035	11.255	11.481	11.710
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	31.929	40.927	51.603	48.932	49.911	50.909
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	81.410	105.964	131.472	126.896	129.434	132.023
E11	- Personalaufwendungen	616.417	775.547	975.261	948.979	967.959	987.318
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	4.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	7.500	6.500	5.500	5.500	5.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.472	130.000	32.750	32.000	31.500	30.800
E15	- Transferaufwendungen	15.472	130.000	32.750	32.000	31.500	30.800
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	54.267	157.000	90.000	80.000	80.000	80.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	70	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.337	157.000	90.000	80.000	80.000	80.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	690.275	1.070.047	1.104.511	1.066.479	1.084.959	1.103.618
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-211.406	-637.047	-770.511	-732.979	-751.459	-770.615
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-211.406	-637.047	-770.511	-732.979	-751.459	-770.615
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-211.406	-637.047	-770.511	-732.979	-751.459	-770.615
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-211.406	-637.047	-770.511	-732.979	-751.459	-770.615
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.617	340.166	371.525	361.457	363.606	378.099
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.617	340.166	371.525	361.457	363.606	378.099
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-658.023	-977.213	-1.142.036	-1.094.436	-1.115.065	-1.148.714

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 mittlerweile lediglich noch um das Leerstandsmanagement.

Weitere nicht investive Maßnahmen werden bei den Konten 4141 000 und 5318 000 dargestellt. Es handelt sich dabei das Hof- und Fassadenprogramm.

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 Aufwendungen, wie Gutachten und Sachverständigenkosten für die Behandlung stadtplanerischer Fragestellungen insbesondere im Rahmen der Bauleitplanung, für städtebauliche Wettbewerbsverfahren sowie Kosten für den Umlegungsausschuss vorgesehen.

Vor dem Hintergrund grundlegender Fragestellung der Stadt- und Innenstadtentwicklungsplanung ist für die nächsten Jahre in leicht abnehmender Tendenz mit externem Unterstützungsbedarf zu rechnen.

Haushaltsplan 2021

Produkt 51.511.00

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-226.257	-637.047	-770.511	0	-732.979	-751.459	-770.615
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)	-226.257	-637.047	-770.511	0	-732.979	-751.459	-770.615
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-226.257	-637.047	-770.511	0	-732.979	-751.459	-770.615
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-226.257	-637.047	-770.511	0	-732.979	-751.459	-770.615

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	800	608

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	482.108	353.800	353.750	353.750	353.700	353.700
4311001	Verw.ggebühren Baubnahmen Kirmes	990	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	483.098	353.800	353.750	353.750	353.700	353.700
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	2.096	1.970	1.950	1.900	1.800	1.800
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096	1.970	1.950	1.900	1.800	1.800
4561000	Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100	Zwangsgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	= Ordentliche Erträge	487.693	365.770	364.700	364.650	364.500	364.500
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	58.945	74.036	35.380	36.088	36.809	37.545
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	466.073	514.704	544.398	555.286	566.392	577.720
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	36.484	39.944	41.831	42.668	43.521	44.392
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	95.925	105.305	111.698	113.932	116.210	118.534
E11	- Personalaufwendungen	657.427	733.989	733.307	747.973	762.933	778.191
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	0	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	500	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60	200	200	200	200	200
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	15.881	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.413	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.354	200	200	200	200	200
E17	= Ordentliche Aufwendungen	684.781	752.189	751.507	760.173	775.133	790.391
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-197.088	-386.419	-386.807	-395.523	-410.633	-425.891
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.776	1.738	1.700	1.700	1.700	1.700
E19	+ Finanzerträge	1.776	1.738	1.700	1.700	1.700	1.700
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	1.776	1.738	1.700	1.700	1.700	1.700
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-195.311	-384.681	-385.107	-393.823	-408.933	-424.191
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-195.311	-384.681	-385.107	-393.823	-408.933	-424.191
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-195.311	-384.681	-385.107	-393.823	-408.933	-424.191
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.401	320.485	349.590	338.207	340.037	354.031
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.401	320.485	349.590	338.207	340.037	354.031
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-529.712	-705.166	-734.697	-732.030	-748.970	-778.222

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-196.260	-384.681	-385.107	0	-393.823	-408.933	-424.191
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-196.260	-384.681	-385.107	0	-393.823	-408.933	-424.191
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	40.659	1.892	1.936	0	1.936	1.936	1.936
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	40.659	1.892	1.936	0	1.936	1.936	1.936

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	40.659	1.892	1.936	0	1.936	1.936	1.936
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-155.602	-382.789	-383.171	0	-391.887	-406.997	-422.255
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-155.602	-382.789	-383.171	0	-391.887	-406.997	-422.255

Produkt	52.521.00	Bau- und Grundstücksordnung				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	52.521.00	Bau- und Grundstücksordnung				
Produktinformation						
Produktart	Pflichtaufgabe					
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung					
Produktverantwortliche/r	Markus Sommer 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		2016	2017	2018	2019	Aug 20
	Bauanträge	308	264	302	238	146
	Freistellungsverfahren	28	8	6	6	1
	Bauvoranfragen	28	19	27	24	19
	Verlängerungen	14	12	8	2	3
	Stellungnahmen BImSchG	9	7	8	1	0
	Baulasten	249	268	325	271	182
	Wiederkehrende Prüfungen	0	1	0	0	3
	Allg. Anfragen und Auskünfte	529	613	570	512	398
	Feststellungen	15	14	4	8	4
	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	43	37	55	73	64
	Verwaltungsgerichtliche Verfahren	1	3	1	3	4
	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	6	7	13	7	5
	Stellungnahmen Konzessionen	5	5	1	1	0
	Abweichungen / Befreiungen	81	77	63	118	42
	Teilungsgenehmigungen	16	24	12	17	24
	Akteneinsicht/ Kopien	197	189	229	219	130
	Vorkaufsrecht	247	237	269	325	251
	Gebührensommen in €	(inkl. verlorene Gebühren)				
	Genehmigungen, Abnahmen, Baulasten, sonstige Gebühren	238835	296098	283223	484839	286384
	Teilungsgenehmigungen	3633	5160	1030	2050	2750
	Akteneinsicht/ Kopien	4772	4723	5108	5684	3491
	Zwangs-/Bußgelder	0	1585	0	0	810
Kennzahlen						
Zielgruppen	Bauherren, private Haushalte, Architekten					
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch, Baunebenrecht, Verwaltungsrecht, Verwaltungsprozessrecht					

Stellen gemäß Stellenplan

	2021
Beamte	0,90
Tariflich Beschäftigte	8,31
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	9,21

Haushaltsplan 2021

Produkt 52.521.00

Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4311000	Verwaltungsgebühren	479.446	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4311001	Verw.gebühren Baubnahmen Kirmes	990	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	480.436	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100	Zwangsgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	= Ordentliche Erträge	480.436	355.000	354.000	354.000	354.000	354.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	55.420	69.782	30.765	31.380	32.008	32.648
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	368.157	414.762	449.458	458.447	467.616	476.968
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	28.701	32.198	34.473	35.163	35.866	36.583
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	75.556	84.599	92.270	94.116	95.998	97.918
E11	- Personalaufwendungen	527.834	601.341	606.966	619.106	631.488	644.117
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60	200	200	200	200	200
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.413	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473	200	200	200	200	200
E17	= Ordentliche Aufwendungen	529.307	603.541	608.166	620.306	632.688	645.317
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-48.871	-248.541	-254.166	-266.306	-278.688	-291.317
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-48.871	-248.541	-254.166	-266.306	-278.688	-291.317
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-48.871	-248.541	-254.166	-266.306	-278.688	-291.317
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-48.871	-248.541	-254.166	-266.306	-278.688	-291.317
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.180	258.236	281.890	273.175	274.647	285.953
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.180	258.236	281.890	273.175	274.647	285.953
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-327.051	-506.777	-536.056	-539.481	-553.335	-577.270

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 2021

Produkt 52.521.00

Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
EUR		2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-50.447	-248.541	-254.166	0	-266.306	-278.688	-291.317
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-50.447	-248.541	-254.166	0	-266.306	-278.688	-291.317
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-50.447	-248.541	-254.166	0	-266.306	-278.688	-291.317
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-50.447	-248.541	-254.166	0	-266.306	-278.688	-291.317

Produkt	52.522.00	Wohnungsbauförderung					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	52.522.00	Wohnungsbauförderung					
Produktinformation							
Produktart	Pflichtaufgabe						
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung						
Produktverantwortliche/r	Markus Sommer NN (Stellvertreter)						
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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wohnberechtigungsscheine	282	254	203	196	183	170
	Mietwohneinheiten mit Bindung	1.020	935	905	832	806	751
Kennzahlen							
Zielgruppen	Bauwillige mit geringen Einkünften, Investoren von Mietobjekten, finanziell schwache Haushalte						
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, (II. Wohnungsbaugesetz), Wohnungsbindungsgesetz, II. Berechnungsverordnung, Miethöhengesetz, Zinsverordnung, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum						
Stellen gemäß Stellenplan							
		2021					
Beamte		0,53					
Tariflich Beschäftigte		0,38					
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00					
Gesamt		0,91					

Haushaltsplan 2021

Produkt 52.522.00 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4311000	Verwaltungsgebühren	1.930	1.800	1.750	1.750	1.700	1.700
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.930	1.800	1.750	1.750	1.700	1.700
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	2.096	1.970	1.950	1.900	1.800	1.800
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096	1.970	1.950	1.900	1.800	1.800
E10	= Ordentliche Erträge	4.026	3.770	3.700	3.650	3.500	3.500
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.763	2.127	2.307	2.354	2.401	2.449
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	70.637	71.698	68.018	69.378	70.766	72.181
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	5.598	5.557	5.271	5.377	5.484	5.594
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	14.754	14.971	13.863	14.140	14.423	14.712
E11	- Personalaufwendungen	92.751	94.353	89.460	91.249	93.074	94.936
E17	= Ordentliche Aufwendungen	92.751	94.353	89.460	91.249	93.074	94.936
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-88.726	-90.583	-85.760	-87.599	-89.574	-91.436
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.776	1.738	1.700	1.700	1.700	1.700
E19	+ Finanzerträge	1.776	1.738	1.700	1.700	1.700	1.700
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	1.776	1.738	1.700	1.700	1.700	1.700
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-86.949	-88.845	-84.060	-85.899	-87.874	-89.736
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-86.949	-88.845	-84.060	-85.899	-87.874	-89.736
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-86.949	-88.845	-84.060	-85.899	-87.874	-89.736
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.013	41.030	44.926	43.767	44.005	45.803
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.013	41.030	44.926	43.767	44.005	45.803
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-127.962	-129.875	-128.986	-129.666	-131.879	-135.539

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 2021

Produkt 52.522.00

Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-86.313	-88.845	-84.060	0	-85.899	-87.874	-89.736
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-86.313	-88.845	-84.060	0	-85.899	-87.874	-89.736
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	40.659	1.892	1.936	0	1.936	1.936	1.936
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	40.659	1.892	1.936	0	1.936	1.936	1.936
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	40.659	1.892	1.936	0	1.936	1.936	1.936
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-45.654	-86.953	-82.124	0	-83.963	-85.938	-87.800
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-45.654	-86.953	-82.124	0	-83.963	-85.938	-87.800

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0048 Wohnungsbauförderung							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.936	0	1.936	1.936	1.936	-24.069	80.380

Produkt	52.523.00	Denkmalschutz
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	52.523.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	
Produktverantwortliche/r	Markus Sommer Katja Faßbender (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: 278 Baudenkmäler 3.560 Bodendenkmäler 3 bewegliche Denkmäler	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Denkmaleigentümer, Bauherren, private Haushalte, Architekten	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,03	
Tariflich Beschäftigte	0,50	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,53	

Haushaltsplan 2021

Produkt 52.523.00

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	732	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	732	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	= Ordentliche Erträge	3.232	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.763	2.127	2.307	2.354	2.401	2.449
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.279	28.244	26.923	27.461	28.010	28.570
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.185	2.189	2.087	2.128	2.171	2.214
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.615	5.735	5.564	5.676	5.789	5.905
E11	- Personalaufwendungen	36.842	38.295	36.881	37.618	38.371	39.138
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	0	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	500	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	500	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	7.000	1.000	1.000	1.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	15.881	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.881	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	62.723	54.295	53.881	48.618	49.371	50.138
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-59.491	-47.295	-46.881	-41.618	-42.371	-43.138
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-59.491	-47.295	-46.881	-41.618	-42.371	-43.138
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-59.491	-47.295	-46.881	-41.618	-42.371	-43.138
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-59.491	-47.295	-46.881	-41.618	-42.371	-43.138
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.208	21.219	22.774	21.265	21.385	22.275
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.208	21.219	22.774	21.265	21.385	22.275
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-74.699	-68.514	-69.655	-62.883	-63.756	-65.413

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 Grabsteine können dann an Dritte vergeben werden.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**5291 000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen**

Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit zum Tag des offenen Denkmals (Sperrvermerk)

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.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-59.501	-47.295	-46.881	0	-41.618	-42.371	-43.138
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-59.501	-47.295	-46.881	0	-41.618	-42.371	-43.138
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-59.501	-47.295	-46.881	0	-41.618	-42.371	-43.138
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-59.501	-47.295	-46.881	0	-41.618	-42.371	-43.138

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	128.114	145.000	145.000	145.000	145.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	7.264	311	311	311	311	311
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.546	134.535	151.421	151.421	151.421	151.421
4311000	Verwaltungsgebühren	6.748	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.523.207	3.659.787	3.589.760	3.620.568	3.647.367	3.674.291
4321100	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (RWK)	1.997.069	2.068.957	2.199.667	2.295.491	2.265.921	2.272.221
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	4.421.502	4.567.360	4.811.300	5.000.400	5.080.790	5.129.480
4321300	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser(Klein)	33.865	67.354	67.125	67.394	68.310	68.426
4321410	Kleineinleiterabgabe KKA	1.437	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024
4321500	Benutzungsgeb. f. die Beseit. von Abwasser (a.Gr.)	160.382	174.125	183.050	189.700	194.775	196.350
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	444.191	441.642	445.613	445.613	445.613	445.613
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenaussgleich	0	267.317	408.010	257.816	100.316	100.316
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	10.588.401	11.264.516	11.722.499	11.894.956	11.821.066	11.904.671
4421000	Erträge aus Verkauf	84.913	75.790	70.800	70.800	70.800	70.800
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.936	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	132.849	84.990	80.000	80.000	80.000	80.000
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	0	2.400	0	0	0	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	0	26.400	0	0	0	0
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.	21.227	18.537	19.113	19.113	19.113	19.113
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.711	61.820	33.596	33.596	33.596	33.596
4511000	Konzessionsabgaben	1.966.149	1.908.000	1.888.000	1.870.000	1.854.000	1.854.000
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	400	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.967.550	1.909.200	1.889.200	1.871.200	1.855.200	1.855.200
E10	= Ordentliche Erträge	12.884.056	13.455.061	13.876.716	14.031.173	13.941.283	14.024.888
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	54.944	55.602	60.221	61.426	62.654	63.908
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	476.348	503.547	498.566	508.537	518.708	529.082
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	27.200	27.744	28.298	28.864
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	37.969	39.417	38.871	39.649	40.442	41.250
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	95.530	100.052	100.761	102.776	104.832	106.928
E11	- Personalaufwendungen	664.791	698.618	725.619	740.132	754.934	770.033
5233000	Erst. für Aufw.v. 3. aus lfd. Verw.an ZV u. dergl.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	414.772	543.500	768.100	866.200	748.300	781.900
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	71.676	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	1.852	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	17.644	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.398	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.605	5.300	6.300	7.000	8.300	7.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.282.757	5.895.540	6.362.071	6.416.551	6.475.139	6.534.031
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.794.704	6.559.040	7.271.271	7.424.651	7.366.739	7.458.031
5711110	Abschr. a. Geb. u. baul.Anlagen f. d. Abwasserbe.	1.408.637	1.386.652	1.435.000	1.460.000	1.485.000	1.510.000
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	112	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	6.754	17.411	17.411	17.411	17.411	17.411
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.162	335	120	120	120	120
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.988	8.300	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.420.653	1.412.698	1.452.531	1.477.531	1.502.531	1.527.531

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	- Transferaufwendungen	497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.060	7.600	7.000	7.900	8.100	8.100
5422000	Mieten und Pachten	51.382	54.566	56.839	56.839	56.839	56.839
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	3.351	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	7.429	9.500	11.000	11.100	11.200	11.300
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	25.357	83.750	100.250	149.250	54.250	48.250
5445000	Sonstige Steuern	1.985	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	7.541	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.106	162.416	181.589	231.589	136.889	130.989
E17	= Ordentliche Aufwendungen	7.981.751	8.834.272	9.632.510	9.875.403	9.762.593	9.888.084
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	4.902.305	4.620.789	4.244.206	4.155.770	4.178.690	4.136.804
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	4.902.305	4.620.789	4.244.206	4.155.770	4.178.690	4.136.804
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	4.902.305	4.620.789	4.244.206	4.155.770	4.178.690	4.136.804
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	4.902.305	4.620.789	4.244.206	4.155.770	4.178.690	4.136.804
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.719	1.154.150	1.202.980	1.227.131	1.205.385	1.209.724
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.719	1.154.150	1.202.980	1.227.131	1.205.385	1.209.724
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.352	1.182.995	1.186.596	1.198.592	1.218.758	1.255.657
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.352	1.182.995	1.186.596	1.198.592	1.218.758	1.255.657
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	4.886.672	4.591.944	4.260.590	4.184.309	4.165.317	4.090.871

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	5.471.897	5.196.103	4.697.803	0	4.784.561	4.989.981	4.973.095
6813000	Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	59.960	375.000	0	111.000	111.000	111.000
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	59.960	375.000	0	111.000	111.000	111.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	77.669	555.000	474.700	0	343.600	235.100	80.500
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	77.669	555.000	474.700	0	343.600	235.100	80.500
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.669	614.960	849.700	0	454.600	346.100	191.500
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	82.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.182.209	2.580.000	5.646.000	2.600.000	2.481.000	1.515.000	1.515.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182.209	2.662.000	5.646.000	2.600.000	2.481.000	1.515.000	1.515.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	12.446	5.000	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	3.988	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.434	5.000	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.643	2.667.000	5.646.000	2.600.000	2.481.000	1.515.000	1.515.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.120.974	-2.052.040	-4.796.300	-2.600.000	-2.026.400	-1.168.900	-1.323.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	4.350.924	3.144.063	-98.497	-2.600.000	2.758.161	3.821.081	3.649.595
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	4.350.924	3.144.063	-98.497	-2.600.000	2.758.161	3.821.081	3.649.595

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	4.350.924	3.144.063	-98.497	-2.600.000	2.758.161	3.821.081	3.649.595

Produkt	53.531.00	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.531.00	Elektrizitätsversorgung
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen.	
Leistungsbeschreibung	Als Gegenleistung für das den Stadtwerken Geldern GmbH eingeräumte Recht zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen die Stadtwerke gemäß abgeschlossenen Konzessionsvertrag eine Konzessionsabgabe.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung KAV), Konzessionsvertrag	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produkt 53.531.00 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4511000	Konzessionsabgaben	1.334.985	1.304.000	1.288.000	1.274.000	1.261.000	1.261.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334.985	1.304.000	1.288.000	1.274.000	1.261.000	1.261.000
E10	= Ordentliche Erträge	1.334.985	1.304.000	1.288.000	1.274.000	1.261.000	1.261.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	1.334.985	1.304.000	1.288.000	1.274.000	1.261.000	1.261.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	1.334.985	1.304.000	1.288.000	1.274.000	1.261.000	1.261.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	1.334.985	1.304.000	1.288.000	1.274.000	1.261.000	1.261.000
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	1.334.985	1.304.000	1.288.000	1.274.000	1.261.000	1.261.000
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	1.334.985	1.304.000	1.288.000	1.274.000	1.261.000	1.261.000

4511000 Konzessionsabgaben

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geldern GmbH 2020.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	1.334.985	1.304.000	1.288.000	0	1.274.000	1.261.000	1.261.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	1.334.985	1.304.000	1.288.000	0	1.274.000	1.261.000	1.261.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	1.334.985	1.304.000	1.288.000	0	1.274.000	1.261.000	1.261.000
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	1.334.985	1.304.000	1.288.000	0	1.274.000	1.261.000	1.261.000

Produkt	53.532.00	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung
Produkt	53.532.00	Gasversorgung
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas dienen.	
Leistungsbeschreibung	Als Gegenleistung für das den Stadtwerken Geldern GmbH und der Gelsenwasser Energienetze GmbH eingeräumte Recht zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen diese gemäß abgeschlossenen Konzessionsverträgen jeweils eine Konzessionsabgabe.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung KAV), Konzessionsvertrag	
Stellen gemäß Stellenplan		
		2021
Beamte		0,00
Tariflich Beschäftigte		0,00
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00
Gesamt		0,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 53.532.00 Gasversorgung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4511000	Konzessionsabgaben	168.295	175.000	171.000	167.000	164.000	164.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.295	175.000	171.000	167.000	164.000	164.000
E10	= Ordentliche Erträge	168.295	175.000	171.000	167.000	164.000	164.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	168.295	175.000	171.000	167.000	164.000	164.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	168.295	175.000	171.000	167.000	164.000	164.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	168.295	175.000	171.000	167.000	164.000	164.000
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	168.295	175.000	171.000	167.000	164.000	164.000
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	168.295	175.000	171.000	167.000	164.000	164.000

4511000 Konzessionsabgaben

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geldern GmbH 2020.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	168.295	175.000	171.000	0	167.000	164.000	164.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	168.295	175.000	171.000	0	167.000	164.000	164.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	168.295	175.000	171.000	0	167.000	164.000	164.000
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	168.295	175.000	171.000	0	167.000	164.000	164.000

Produkt	53.533.00	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung
Produkt	53.533.00	Wasserversorgung
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Finanzen	
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Wasser dienen.	
Leistungsbeschreibung	Als Gegenleistung für das den Stadtwerken Geldern GmbH eingeräumte Recht zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Wasser im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen die Stadtwerke gemäß abgeschlossenen Konzessionsvertrag eine Konzessionsabgabe.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände, Konzessionsvertrag	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produkt 53.533.00 Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4511000	Konzessionsabgaben	462.869	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.869	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
E10	= Ordentliche Erträge	462.869	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	462.869	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	462.869	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	462.869	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	462.869	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771	1.041	1.722	1.748	1.774	1.797
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771	1.041	1.722	1.748	1.774	1.797
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	462.098	427.959	427.278	427.252	427.226	427.203

4511000 Konzessionsabgaben

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geldern GmbH 2020.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	462.869	429.000	429.000	0	429.000	429.000	429.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	462.869	429.000	429.000	0	429.000	429.000	429.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	462.869	429.000	429.000	0	429.000	429.000	429.000
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	462.869	429.000	429.000	0	429.000	429.000	429.000

Produkt	53.537.01	Müllabfuhr
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.01	Müllabfuhr
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Dezernat III, Kämmerei b) Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	a) Thomas Knorrek Sandra Abel (Stellvertreterin) b) Frank Hackstein	
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 40 Unterflurabfallbehälter	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, verschiedene Verordnungen im Bereich Abfall, Abfallwirtschaftskonzept, Verpackungsverordnung, Entsorgungsvertrag, Ortsrecht	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,22	
Tariflich Beschäftigte	1,78	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	2,00	

Haushaltsplan 2021

Produkt 53.537.01 Müllabfuhr

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	112	0	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.223	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
4311000	Verwaltungsgebühren	0	950	950	950	950	950
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.522.589	3.658.587	3.588.560	3.619.368	3.646.167	3.673.091
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenaussgleich	0	2.317	510	316	316	316
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.522.589	3.661.854	3.590.020	3.620.634	3.647.433	3.674.357
4421000	Erträge aus Verkauf	84.913	75.690	70.700	70.700	70.700	70.700
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	84.913	75.790	70.800	70.800	70.800	70.800
4482000	Ertr. 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.	21.227	18.537	19.113	19.113	19.113	19.113
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.711	33.020	33.596	33.596	33.596	33.596
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	89	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	3.649.524	3.776.774	3.700.526	3.731.140	3.757.939	3.784.863
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.723	9.009	11.176	11.399	11.627	11.860
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	60.019	65.852	63.614	64.886	66.184	67.507
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	4.665	5.132	4.935	5.034	5.135	5.237
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	11.911	12.971	12.673	12.926	13.185	13.449
E11	- Personalaufwendungen	85.318	92.964	92.398	94.246	96.130	98.053
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	0	0	7.600	7.700	7.800	7.900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.554	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.937.295	3.130.159	3.225.201	3.251.951	3.278.939	3.305.931
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.849	3.134.659	3.237.801	3.264.651	3.291.739	3.318.831
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	112	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.365	7.500	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.477	7.500	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	- Transferaufwendungen	497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	3.351	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	970	50.000	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.628	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.948	54.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	3.039.089	3.291.123	3.336.199	3.364.897	3.393.869	3.422.884
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	610.434	485.651	364.327	366.243	364.070	361.979
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	610.434	485.651	364.327	366.243	364.070	361.979
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	610.434	485.651	364.327	366.243	364.070	361.979
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	610.434	485.651	364.327	366.243	364.070	361.979
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.915	518.372	503.512	514.886	525.186	540.134
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.915	518.372	503.512	514.886	525.186	540.134
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	106.519	-32.721	-139.185	-148.643	-161.116	-178.155

4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen

Zuschuss durch das Entsorgungsunternehmen für den Umweltkalender

4311000 Verwaltungsgebühren

Erträge aus Verwaltungsgebühren pauschal veranschlagt.

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

Entsprechend dem Ergebnis der vorläufigen Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 und der Folgejahre sind unter anderem folgende Gebührensätze für die Abfallentsorgung ermittelt worden:

Gebührensatz für	2020	2021	Differenz	2022	2023	2024
120 l grau inkl. Blaues Gefäß	104,92 €	98,24 €	- 6,37 %	97,86 €	97,34 €	96,85 €
240 l grau inkl. Blaues Gefäß	184,12 €	175,06 €	- 4,92 %	174,39 €	173,41 €	172,43 €
braune Tonne	140,77 €	135,20 €	- 3,96 %	135,72 €	136,12 €	136,51 €
Gewichtsgebühr je kg	0,27 €	0,26 €	- 3,70 %	0,26 €	0,26 €	0,26 €
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 reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr.

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:

1.684.630 € Deponierungs- und Verwertungskosten
Hierzu gehören die Entsorgungskosten für Hausmüll, Bioabfälle, Sperrmüll, Altholz, sperrige Gartenabfälle, Abfälle aus Straßenpapierkörben, „wilder Müll“ und Schadstoffe.

971.997 € Abfuhrkosten
Hierzu gehören die Abfuhrkosten für Hausmüll, Papier, Bioabfälle, Sperrmüll einschließlich Eisenteile und Kältegeräte, Altholz, sperrige Gartenabfälle, Abfälle aus Straßenpapierkörben.

359.375 € Mieten
Miete der Abfallgefäße.

209.199 € 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 2021

Produkt 53.537.01

Müllabfuhr

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	420.255	490.834	363.817	0	365.927	363.754	361.663
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	3.365	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.365	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.365	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-3.365	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	416.890	490.834	363.817	0	365.927	363.754	361.663
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	416.890	490.834	363.817	0	365.927	363.754	361.663
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	416.890	490.834	363.817	0	365.927	363.754	361.663

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	68.100	54.269
0166 Installation von Hundestationen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.400	1.677

Produkt	53.537.02	Altlasten
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.02	Altlasten
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Altlastenfällen einschließlich Förderung und Nachkontrolle.	
Leistungsbeschreibung	Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Altlastenfälle einschließlich Prüfung und Beantragung von Fördermitteln. Erstellung der Ausgabenfortschreibungen und Aufstellung von Schlussverwendungsnachweisen, Vertragsangelegenheiten, Zusammenarbeit mit anderen abfallrechtlichen Behörden (z.B. Kreis Kleve, Bezirksregierung) und privaten Institutionen, Grundwassermonitoring für die erfolgten Sanierungsfälle, Bürger- und Ratsinformation.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Betroffene Anlieger, Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Abfallrecht, Förderbestimmungen Altlastensanierung	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,02	
Tariflich Beschäftigte	0,23	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,25	

Haushaltsplan 2021

Produkt 53.537.02

Altlasten

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	622	629	893	911	929	947
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.367	12.202	10.842	11.059	11.280	11.506
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	881	944	840	857	874	892
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.389	2.546	2.254	2.299	2.345	2.392
E11	- Personalaufwendungen	15.258	16.321	14.829	15.126	15.428	15.737
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.481	5.570	2.000	2.000	2.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.481	5.570	2.000	2.000	2.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	15.258	21.802	20.399	17.126	17.428	17.737
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-15.258	-21.802	-20.399	-17.126	-17.428	-17.737
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-15.258	-21.802	-20.399	-17.126	-17.428	-17.737
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-15.258	-21.802	-20.399	-17.126	-17.428	-17.737
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-15.258	-21.802	-20.399	-17.126	-17.428	-17.737
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.126	3.256	3.627	3.530	3.585	3.628
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.126	3.256	3.627	3.530	3.585	3.628
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-19.384	-25.058	-24.026	-20.656	-21.013	-21.365

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Altlast Petersfeld				
Beprobung lt. Empfehlung des Kreises	- €	- €	- €	- €
Altlast Gaswerkstandort				
Beprobung lt. Empfehlung des Kreises	3.570,00 €	- €	- €	- €
Unvorhergesehenes	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamtsumme	5.570,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-15.165	-21.802	-20.399	0	-17.126	-17.428	-17.737
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-15.165	-21.802	-20.399	0	-17.126	-17.428	-17.737
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-15.165	-21.802	-20.399	0	-17.126	-17.428	-17.737
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-15.165	-21.802	-20.399	0	-17.126	-17.428	-17.737

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)				
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	2020
	Kanalnetzlängen in m	262.411	262.598	262.848	263.125
	Anzahl Pumpstationen	44	44	44	44
	Anzahl Regenbecken	25	25	25	25
	Anzahl Einleitungsbauwerke	119	119	119	119
	Anzahl abflusslose Gruben	217	217	200	197
	Anzahl Kleinkläranlagen	598	597	608	611
Kennzahlen					

Haushaltsplan 2021

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Private Haushalte, Gewerbebetriebe, andere Produkte der Verwaltung, Wasserverbände	
Auftragsgrundlage	§1a, §18a, §18b Wasserhaushaltsgesetz. § 46, § 47, § 48 Landeswassergesetz. §324, § 324a Strafgesetzbuch. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser, Runderlass "Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen", Abwasserbeseitigungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch	
Stellen gemäß Stellenplan		
		2021
Beamte		0,96
Tariflich Beschäftigte		7,57
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00
Gesamt		8,53

Haushaltsplan 2021

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	146.171	128.114	145.000	145.000	145.000	145.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	7.153	311	311	311	311	311
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.324	128.425	145.311	145.311	145.311	145.311
4311000	Verwaltungsgebühren	6.748	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	618	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321100	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (RWK)	1.997.069	2.068.957	2.199.667	2.295.491	2.265.921	2.272.221
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	4.421.502	4.567.360	4.811.300	5.000.400	5.080.790	5.129.480
4321300	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser(Klein)	33.865	67.354	67.125	67.394	68.310	68.426
4321410	Kleineinleiterabgabe KKA	1.437	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024
4321500	Benutzungsgeb. f. die Beseit. von Abwasser (a.Gr.)	160.382	174.125	183.050	189.700	194.775	196.350
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	444.191	441.642	445.613	445.613	445.613	445.613
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenaussgleich	0	265.000	407.500	257.500	100.000	100.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	7.065.812	7.602.662	8.132.479	8.274.322	8.173.633	8.230.314
4421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.936	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	47.936	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	0	2.400	0	0	0	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	0	26.400	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.800	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	312	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.312	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10	= Ordentliche Erträge	7.268.383	7.770.287	8.288.190	8.430.033	8.329.344	8.386.025
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	45.599	45.964	48.153	49.116	50.099	51.100
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	404.962	425.493	424.110	432.593	441.244	450.069
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	27.200	27.744	28.298	28.864
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	32.423	33.341	33.096	33.757	34.433	35.121
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	81.230	84.535	85.834	87.551	89.302	91.088
E11	- Personalaufwendungen	564.214	589.333	618.393	630.760	643.376	656.243
5233000	Erst. für Aufw.v. 3. aus lfd. Verw.an ZV u. dergl.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	414.772	543.500	760.500	858.500	740.500	774.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	71.676	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	1.852	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	17.644	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.398	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	51	300	800	1.500	2.800	1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.345.143	2.757.500	3.128.900	3.160.200	3.191.800	3.223.700
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852.536	3.416.000	4.025.000	4.155.100	4.070.100	4.134.300
5711110	Abschr. a. Geb. u. baul.Anlagen f. d. Abwasserbe.	1.408.637	1.386.652	1.435.000	1.460.000	1.485.000	1.510.000
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	6.754	17.411	17.411	17.411	17.411	17.411
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.162	335	120	120	120	120
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	624	800	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.417.177	1.405.198	1.452.531	1.477.531	1.502.531	1.527.531
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.060	7.600	7.000	7.900	8.100	8.100
5422000	Mieten und Pachten	51.382	54.566	56.839	56.839	56.839	56.839
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	7.429	9.500	11.000	11.100	11.200	11.300
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	24.387	33.750	100.250	149.250	54.250	48.250
5445000	Sonstige Steuern	1.985	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.914	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.157	107.916	177.089	227.089	132.389	126.489

Haushaltsplan 2021

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E17	= Ordentliche Aufwendungen	4.927.085	5.518.447	6.273.013	6.490.480	6.348.396	6.444.563
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	2.341.299	2.251.840	2.015.177	1.939.553	1.980.948	1.941.462
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	2.341.299	2.251.840	2.015.177	1.939.553	1.980.948	1.941.462
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	2.341.299	2.251.840	2.015.177	1.939.553	1.980.948	1.941.462
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	2.341.299	2.251.840	2.015.177	1.939.553	1.980.948	1.941.462
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.719	1.154.150	1.202.980	1.227.131	1.205.385	1.209.724
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.719	1.154.150	1.202.980	1.227.131	1.205.385	1.209.724
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.540	660.326	677.735	678.428	688.213	710.098
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.540	660.326	677.735	678.428	688.213	710.098
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	2.834.478	2.745.664	2.540.422	2.488.256	2.498.120	2.441.088

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 vorläufige Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 und die Folgejahre wurden folgende Gebührensätze ermittelt:

Gebührensatz für	2020	2021	Differenz	2022	2023	2023
Regenwasser	1,17 €	1,23 €	+5,13 %	1,28 €	1,26 €	1,26 €
Regenwasser (ermäßigter Satz)	1,03 €	1,09 €	+5,83 %	1,14 €	1,12 €	1,12 €
Schmutzwasser	2,62 €	2,77 €	+5,73 %	2,88 €	2,95 €	2,98 €
Kleinkläranlagen	39,62 €	41,97 €	+ 5,93 %	43,48 €	45,54 €	47,19 €
abflusslose Gruben	9,95 €	10,46 €	+5,13 %	10,84 €	11,13 €	11,22 €

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)

4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Siehe 11 111 01 / 4811 000 und 11 111 01 / 5811 000.

Das Produkt „Gemeindestraßen“ übernimmt die Kosten für die Entwässerung der Straßen und Plätze.

5233000 Erst. für Aufw.v. 3. aus lfd. Verw.an ZV u. dergl.

Für Kostenbeteiligungen an baulichen Maßnahmen des Niersverbandes (gemeinsame Druckleitungsschächte an der Kapellener Straße) sind Kostenanteile an den Niersverband zu zahlen. Die Maßnahmen werden durch den Niersverband Schacht für Schacht ausgeführt. Es wird von einem Schacht pro Jahr ausgegangen.

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			
	2021	2022	2023	2024
Austausch/Regulierung von Schachtabdeckungen	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Schachtsanierung	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Reparatur von Grundstücksanschlüssen	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Planung Sanierung Pumpstation Max-Planck-Straße	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Pumpstation Max-Planck-Straße	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Pumpstation Liebigstraße	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planung Sanierung Pumpstation Vondersweg	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Pumpstation Vondersweg	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Planung Sanierung Pumpstation Veltjensweg	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Pumpstation Veltjensweg	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Planung Sanierung Pumpstation am Freibad	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Pumpstation am Freibad	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Planung Sanierung Pumpstation Herringsweg	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Planung Sanierung Pumpstation Herringsweg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Laufende Reparaturen an abwassertechnischen Anlagen	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Grünpflege (inkl. Gehölzschnitt)	105.000,00 €	110.000,00 €	112.000,00 €	115.500,00 €
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 €
Summe	760.500,00 €	858.500,00 €	740.500,00 €	774.000,00 €

5242210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

Stromlieferungen zum Betrieb der Pumpstationen

5242230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser

Zur Wartung und Unterhaltung der Pumpstationen wird auch Wasser benötigt.

5242320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Bei der Reinigung von abwassertechnischen Anlagen anfallendes Räumgut ist zu entsorgen. In den genannten Beträgen sind die Kosten für die Deklarationsanalysen enthalten.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Überprüfung von Gerätschaften (z.B. Einstiegshilfe Zentralpumpstation, Gaswarngeräte, Dreiböcke, Absperrrblasen), die im Kanalbetrieb eingesetzt werden.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Öle, Schmiermittel und dergl. zum Betrieb der Pumpstationen

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
	2020
Nutzung der Kläranlagen des Niersverbandes	2.576.000,00 €
Beitrag Abwässer aus kanalisiertem Bereich	2.530.000,00 €
Beitrag für die Hebung des Abwassers an den Anlagen des Niersverbandes	27.000,00 €
Beitrag Abwässer aus abflusslosen Gruben an den Niersverband	18.000,00 €
Beitrag Abwässer aus Kleinkläranlagen an den Niersverband	1.000,00 €
Entleerung Gruben und Kleinkläranlagen	164.400,00 €
Entsorgung abflusslose Gruben	130.200,00 €
Entsorgung Kleinkläranlagen	34.200,00 €
Reinigung von Abwasseranlagen	260.000,00 €
Kanalreinigung	102.000,00 €
Reinigung Straßeneinläufe und Kastenrinnen	67.000,00 €
Reinigung Pumpensümpfe	58.000,00 €
Reinigung Sandfänge	14.000,00 €
Sondereinsätze Spülwagen	10.000,00 €
Reinigung Kastenrinnen und Drainageleitungen Unterführung Bahnhof	5.000,00 €
Spülung von Düchern	4.000,00 €
sonstige Leistungen	128.500,00 €
Überprüfung Kanalnetz gem. SelbstüberwachungsVO Abwasser	100.000,00 €
TV-Inspektion Dücker (Tessiner Straße, Limburger Straße, Krefelder Straße)	7.500,00 €
Bereitstellen von Zählerdaten zur Ermittlung der Gebühren	21.000,00 €
Gesamtsumme	3.128.900,00 €

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst-/Schutzkleidung/ Hautschutz etc.	Kanal
Oberbekleidung (Hosen, Jacken, Westen) und Schutzbekleidung (Regen-, Schnitt- u. Warnschutz)	3.015,00 €
Helme, Gehörschutzbügel, Schutzbrillen	160,00 €
Schuhe, Winterstiefel	435,00 €
Handschuhe, Einmalanzüge	2.940,00 €
Summe Dienst-/Schutzkleidung	6.550,00 €
Hautschutzmittel	450,00 €
Gesamtsumme	7.000,00 €

5422000 Mieten und Pachten

Für die Nutzung der von Landgard erstellten Regenentwässerungsanlagen zahlt die Stadt bisher vereinbarungsgemäß ein Entgelt. Pachten für Grundstücke mit Abwasseranlagen wurden im Produkt 11 111 12 veranschlagt.

5431400 Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.

Störmeldesystem in den Pumpstationen

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

Bezeichnung	Betrag			
	2021	2022	2023	2024
Ingenieurkosten für Einleitungsanträge 2021 Acht Einleitungsstellen 2022 Drei Einleitungsstellen 2023 Drei Einleitungsstellen 2024 Sechs Einleitungsstellen	10.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	18.000,00 €
Ergänzung Kanalkataster	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Überprüfung der elektrischen Anlagen der Pumpstationen	35.000,00 €	- €	- €	- €
Fliessweganalyse für Überflutungsschutzmaßnahmen (2021 Walbeck, 2022 Geldern/Veert, 2023 Hartefeld, 2024 Kapellen, 2025 Venum, 2026 Pont)	40.000,00 €	100.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Aufstellung Generalentwässerungsplan Pont	- €	- €	15.000,00 €	- €
Aufstellung Generalentwässerungsplan Walbeck	- €	40.000,00 €	- €	- €
Hydraulische Drosselkalibrierung	15.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	100.250,00 €	149.250,00 €	54.250,00 €	48.250,00 €

5445000 Sonstige Steuern

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	3.101.177	2.821.971	2.469.284	0	2.568.660	2.792.555	2.778.069
6813000	Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden u.dergl.	0	0	0	0	0	0	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	59.960	375.000	0	111.000	111.000	111.000
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	59.960	375.000	0	111.000	111.000	111.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	77.669	555.000	474.700	0	343.600	235.100	80.500
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	77.669	555.000	474.700	0	343.600	235.100	80.500
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.669	614.960	849.700	0	454.600	346.100	191.500
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	82.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.182.209	2.580.000	5.646.000	2.600.000	2.481.000	1.515.000	1.515.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182.209	2.662.000	5.646.000	2.600.000	2.481.000	1.515.000	1.515.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	12.446	5.000	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	624	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.069	5.000	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.278	2.667.000	5.646.000	2.600.000	2.481.000	1.515.000	1.515.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.117.609	-2.052.040	-4.796.300	-2.600.000	-2.026.400	-1.168.900	-1.323.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	1.983.568	769.931	-2.327.016	-2.600.000	542.260	1.623.655	1.454.569
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	1.983.568	769.931	-2.327.016	-2.600.000	542.260	1.623.655	1.454.569
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	1.983.568	769.931	-2.327.016	-2.600.000	542.260	1.623.655	1.454.569

6815000 Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV

Maßnahme 238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark

Maßnahme 290 Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen

Da der Immobilienbetrieb die Erschließungsanlagen nicht ausschließlich aus eigenen Mitteln finanziert hat, werden die entgeltlich an die Stadt übertragenen fertigen Erschließungsanlagen kostenmäßig teilweise durch Investitionszuschüsse ausgeglichen. Siehe auch 7852

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
172	Grundstücksanschlüsse an den Kanal	465.000,00 €	320.000,00 €	220.000,00 €	70.000,00 €
173	Erschließung einzelner Grundstücke	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen (Beitragseinnahmen aus Grundstücksverkäufen)	4.700,00 €	18.600,00 €	4.700,00 €	- €
318	Erschließung Hahnenweg Hartefeld (Beitragseinnahmen aus Grundstücksverkäufen)	- €	- €	5.400,00 €	5.500,00 €
Gesamt		474.700,00 €	343.600,00 €	235.100,00 €	80.500,00 €

7851000 Auszahlungen für HochbaumaßnahmenMaßnahme **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			
		2021	2022	2023	2024
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 Gelderstraße aus hydraulischen Gründen, Teilstück neuer Kreisverkehr)	143.000,00 €	- €	- €	- €
70	Regenwasserkanal "Am Treppchen" (Planungsmittel)	- €	- €	- €	20.000,00 €
92	Kanalsanierung Pont (In der Schanz, Wendersstraße, Nellenkath, Heyerkirchweg)	90.000,00 €	310.000,00 €	50.000,00 €	- €
94	Druckleitung Zentralpumpstation-Gruppenklärwerk (Entleerung der Altdruckrohrleitung)	150.000,00 €	- €	- €	- €
98	Regenwasserkanal Schulstraße/Brigittenstraße (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	542.000,00 €	371.000,00 €	205.000,00 €	105.000,00 €
	<i>Umgestaltung Hülser-Kloster-Gasse</i>	15.000,00 €	- €	- €	- €
	<i>Umgestaltung Westwall</i>	- €	200.000,00 €	50.000,00 €	- €
	<i>Umgestaltung Issumer Straße</i>	180.000,00 €	- €	- €	- €
	<i>Umgestaltung Gelderstraße</i>	200.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
	Umgestaltung Kapuzinerstraße	- €	50.000,00 €	- €	- €
	Hartstraße	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	neue Grundstücksanschlüsse	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
	Erschließung Hahnenweg	2.000,00 €	16.000,00 €	- €	- €
	Erschließung Kerstenweg	40.000,00 €	- €	- €	- €
218	Regenwasserkanal Kapuzinerstraße (zwischen Breestraße und Ostwall aus hydraulischen Gründen im Zuge ISEK)	20.000,00 €	600.000,00 €	- €	- €
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark - 0440200	- €	- €	- €	- €
290	Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen	1.278.000,00 €	- €	- €	- €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen (Ausführung 2020)	205.000,00 €	- €	- €	- €
318	Erschließung Hahnenweg Hartefeld (Planung 2021, Ausführung 2022)	15.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
335	Erneuerung Hülser-Koster-Gasse (Regenwasserkanal)	3.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €
350	Sanierung Pumpstation Am Stickershof	2.200.000,00 €	- €	- €	- €
	Summe	5.646.000,00 €	2.481.000,00 €	1.515.000,00 €	1.515.000,00 €

Maßnahme **54** Kanalsanierung mit Schlauchliner

Ein Betrag in Höhe von 500.000 € (hälftiger Betrag des folgenden Haushaltsjahres) ist als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Hierdurch soll eine frühzeitige Ausführung von Sanierungsarbeiten im Folgejahr gewährleistet werden. In den weiteren Folgejahren ist dies ebenfalls vorgesehen.

Maßnahme **67** Regenwasserkanal Ostwall

Erneuerung des Regenwasserkanals Ostwall im Umbaubereich des Kreisverkehrs Südwall/Gelderstraße/Ostwall/Geldertor.

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 **92** Kanalsanierung Pont

Ausführung der hydraulischen Sanierungsmaßnahmen, die sich aus dem Generalentwässerungsplan Pont ergeben. 2021: Ausführung Kanalvermaschung In der Schanz/Wendersstraße und Planung Nellenkath und Heyerkirchweg. 2022: Ausführung Nellenkath und Heyerkirchweg und Planung Straetmansweg. 2023: Ausführung Straetmansweg.

Maßnahme **350** Sanierung Pumpstation „Am Stickershof“

Die Pumpstation "Am Stickershof" fördert in gesonderten Pumpstationen in einem Gebäude das Regenwasser und das Schmutzwasser des sog. "Petersfeldes". Die Pumpstation wurde im Jahr 1983 errichtet. Alle

Haushaltsplan 2021

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

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 Arbeiten sollen im Laufe des Jahres 2021 vorgenommen werden.

Maßnahme 335 Erneuerung Hülser-Kloster-Gasse (Regenwasserkanal)

Im Zuge der Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse soll der derzeit nicht vorhandene Regenwasserkanal errichtet werden. Die Ausführung ist im Jahr 2022 beabsichtigt (80.000 €). Für die Ausführungsplanung werden in 2021 Mittel in Höhe von 3.000 € benötigt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	14.600	9.779
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.000	3.391
0013 Erschl. BG Nr. 41 -Gewerbeg. Weseler Str. -							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-403.810	401.978
0052 Erw. v.bewegl.Sachen d.AV Abwasserbeseit.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	699.000	150.132
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0
0054 Kanalsanierung mit Schlauchliner							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.450.700	5.791.941
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-27.000	0
0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-163.110	121.320
0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-197.670	175.758
0067 Regenwasserkanal Ostwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.000	0	0	0	0	153.000	0
0068 Schmutzwasserkanal Josefstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	83.768
0070 Regenwasserkanal Am Treppchen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	15.000	0
0083 Schmutzwasserkanal Brühlscher Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.429.100	685.728
0084 Regenwasserkanal Brühlscher Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	356.000	253.143
0092 Kanalsanierung Pont							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	310.000	50.000	0	305.000	6.975
0094 Druckltg. Zentralpumpst.-Gruppenklärwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	6.594.500	4.053.177
0098 Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	390.000	0	0
0102 RWK Breslauer Str./Buchenweg/Clemensstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	211.000	122.925

Haushaltsplan 2021

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0107 "Erschließ.BG 116 "Twistedener Straße Nord"							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-6.800	6.981
0117 Regenwasserkanal Westwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	230.000	0	15.000	0
0172 Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.000	0	371.000	205.000	105.000	3.279.400	935.421
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	465.000	0	320.000	220.000	70.000	-1.929.040	524.041
0173 Erschließung einzelner Grundstücke							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-381.170	818.948
0218 Regenwasserkanal Kapuzinerstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	600.000	600.000	0	0	1.110.000	36.304
0229 Schmutzwasserkanal Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	195.000	104.351
0230 Regenwasserkanal Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	238.000	102.603
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	241.241	232.376
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.503.625	4.860.988
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.478.448	4.080.318
0250 Entlastungsstraße f. d. Hochstraße Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0
0262 Regenwasserkanal Am Nierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	149.906
0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	55.949
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-18.600	24.066
0273 Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwäss.)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	2.001
0274 Regenwasserkanal Bahnhofstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	385.000	101.615
0275 Schmutzwasserkanal Breestraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	135.000	0
0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.278.000	0	0	0	0	1.278.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	375.000	0	111.000	111.000	111.000	195.120	0
0296 Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	566.000	23.983
0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000	0	0	0	0	398.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	4.700	0	18.600	4.700	0	4.700	0
0300 Schmutzwasserkanal An der Ley							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	83.285
0301 Regenwasserkanal An der Ley							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.500	69.401
0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	100.000	0	0	45.000	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	5.400	5.500	0	0
0338 Erneuerung Schmutzwasserdüker An der Bleiche							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0
0340 Erneuerung RW-Kanal Stichstr. an der Jahnstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	26.099
0350 Sanierung Pumpstation Am Stickeshof							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	0	0	0	0	2.775.000	13.036
0335 Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	80.000	0	0	8.000	0
0384 Errichtung Photovoltaikanlage Zentralpumpstation							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	82.000	0

Produkt	53.538.02	Öffentliche Toiletten
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.02	Öffentliche Toiletten
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Stadtmarketing und Kulturbüro	
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann	
Kurzbeschreibung	Konzept "Nette Toilette"	
Leistungsbeschreibung	Werbung für das Netz von netten Toiletten und Aufwandsentschädigung für die teilnehmenden Betriebe.	
Ziele	Einsparung der Kosten für eine öffentliche, städtische Toilette, bei bestehendem Angebot für Nutzer	
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Nutzerinnen und Nutzer und Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Konzeptes „Nette Toilette“.	
Auftragsgrundlage	Beschluss des BPA 07.12.2010	
Stellen gemäß Stellenplan		
		2021
Beamte		0,00
Tariflich Beschäftigte		0,00
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00
Gesamt		0,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 53.538.02 Öffentliche Toiletten

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	319	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E17	= Ordentliche Aufwendungen	319	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-319	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-319	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-319	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-319	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-319	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Anzeigen, Flyer und Aufkleber für das Projekt „Nette Toilette“

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Entgelte für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Projekt „Nette Toilette“ (pro teilnehmendem Betrieb in Geldern 150 € und in den Ortschaften 100 € Aufwandsentschädigung).

Außerdem 200 € WC-Reinigung für Haus der Vereine Aengenesch, für allgemeine Nutzung und Wallfahrt.

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-519	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-519	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-519	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-519	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4140000	Zuweisungen vom Bund	36.224	424.500	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	994.814	996.667	1.050.000	1.060.000	1.070.000	1.080.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	22.460	22.377	22.377	22.377	22.377	22.377
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.498	1.443.544	1.072.377	1.082.377	1.092.377	1.102.377
4311000	Verwaltungsgebühren	11.670	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	329.838	289.315	290.102	302.615	303.936	305.916
4321610	Benutzungsgebühren Winterwartung	96.717	89.334	88.875	88.507	88.507	88.507
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	912.695	913.128	915.633	915.633	915.633	915.633
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.350.919	1.302.877	1.305.710	1.317.855	1.319.176	1.321.156
4421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.429	10.550	25.550	25.650	25.550	25.650
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	86.429	10.650	25.650	25.750	25.650	25.750
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	193.855	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.855	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	0	150	150	150	150	150
4561100	Zwangsgelder	0	300	300	300	300	300
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	-613	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.465	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.536	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.388	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
E10	= Ordentliche Erträge	2.707.089	2.782.521	2.429.187	2.451.432	2.462.653	2.474.733
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	132.599	146.510	119.631	122.023	124.464	126.953
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	418.752	439.328	390.975	398.795	406.771	414.906
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	11.035	11.255	11.481	11.710
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	33.035	32.461	30.559	31.170	31.793	32.429
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	84.050	88.269	78.787	80.362	81.970	83.609
E11	- Personalaufwendungen	668.436	706.568	630.986	643.606	656.478	669.608
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	10.141	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	0	2.500	3.200	2.500	3.500	2.500
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	960.750	1.319.450	1.230.350	1.512.200	967.300	975.400
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	237.568	245.000	245.000	249.900	254.898	259.996
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	52.833	98.300	68.300	68.300	68.300	68.300
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.909	8.600	6.900	6.100	6.100	6.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	9.815	33.000	32.430	30.000	30.000	30.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	194.468	252.600	306.300	263.500	270.850	278.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.484	1.978.950	1.910.480	2.150.500	1.618.948	1.638.796
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	2.776.934	2.932.941	2.951.008	2.976.008	3.001.008	3.001.008
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.383	27.500	2.750	2.750	2.750	2.750
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.795.317	2.960.441	2.953.758	2.978.758	3.003.758	3.003.758
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.327	3.550	3.600	3.650	3.690	3.720
5422000	Mieten und Pachten	980	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	0	200	200	200	200	200
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.724	15.500	15.500	12.500	12.500	12.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.813	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.844	22.450	22.500	19.650	19.790	19.920
E17	= Ordentliche Aufwendungen	4.942.081	5.668.409	5.517.724	5.792.514	5.298.974	5.332.082
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-2.234.992	-2.885.888	-3.088.537	-3.341.082	-2.836.321	-2.857.349
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	223	202	181	181	181	181
E19	+ Finanzerträge	223	202	181	181	181	181

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	223	202	181	181	181	181
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-2.234.769	-2.885.686	-3.088.356	-3.340.901	-2.836.140	-2.857.168
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-2.234.769	-2.885.686	-3.088.356	-3.340.901	-2.836.140	-2.857.168
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-2.234.769	-2.885.686	-3.088.356	-3.340.901	-2.836.140	-2.857.168
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.762	67.887	71.448	72.166	72.984	73.834
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.762	67.887	71.448	72.166	72.984	73.834
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.043.038	3.131.724	3.139.106	3.193.786	3.207.274	3.271.212
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.043.038	3.131.724	3.139.106	3.193.786	3.207.274	3.271.212
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-5.206.045	-5.949.523	-6.156.014	-6.462.521	-5.970.430	-6.054.546

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.389.238	-1.823.417	-2.989.178	0	-2.329.153	-1.809.392	-1.840.420
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.507.900	565.950	0	242.550	928.950	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.130.390	1.875.420	1.163.050	0	375.750	760.050	0
6815000	Investitionszuw. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	843.840	1.101.000	0	886.000	886.000	886.000
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.130.390	4.227.160	2.830.000	0	1.504.300	2.575.000	886.000
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	60.500	60.500	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	60.500	60.500	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	53.861	17.500	44.100	0	123.900	78.600	52.100
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	53.861	17.500	44.100	0	123.900	78.600	52.100
6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	300.000	400.000	0	0	0	0
F22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	300.000	400.000	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.251	4.605.160	3.334.600	0	1.628.200	2.653.600	938.100
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.194	340.500	372.500	0	280.000	280.000	280.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.194	340.500	372.500	0	280.000	280.000	280.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.734.972	6.051.000	6.473.000	1.120.000	2.461.000	4.216.000	988.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.734.972	6.051.000	6.473.000	1.120.000	2.461.000	4.216.000	988.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	9.808	33.000	32.430	0	30.000	30.000	30.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	18.491	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.299	35.750	35.180	0	32.750	32.750	32.750
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.766.465	6.427.250	6.880.680	1.120.000	2.773.750	4.528.750	1.300.750
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.582.214	-1.822.090	-3.546.080	-1.120.000	-1.145.550	-1.875.150	-362.650
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-2.971.452	-3.645.507	-6.535.258	-1.120.000	-3.474.703	-3.684.542	-2.203.070
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	1.018	1.039	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	1.018	1.039	1.039	0	1.060	1.060	1.060
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.018	1.039	1.039	0	1.060	1.060	1.060
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-2.970.433	-3.644.468	-6.534.219	-1.120.000	-3.473.643	-3.683.482	-2.202.010
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-2.970.433	-3.644.468	-6.534.219	-1.120.000	-3.473.643	-3.683.482	-2.202.010

Produkt	54.541.00	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.00	Gemeindestraßen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter) b) Frank Hackstein	
Kurzbeschreibung	a) Unterhaltung, Sanierung und Neubau von inner- und außerörtlichen Gemeindestraßen. Unterhaltung, Sanierung und Neubau von Beleuchtungsanlagen an Gemeindestraßen. b) Förderangelegenheiten und verwaltungsmäßige Bearbeitung der Unterhaltung der Gemeindestraßen	
Leistungsbeschreibung	a) Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von neuen Gemeindestraßen einschließlich der erforderlichen Beschilderung, wie z.B. Anliegerstraßen, Sammelstraßen, Rad-, Fuß- und Wanderwegen sowie Hauptverkehrsstraßen in der Baulast der Stadt Geldern. Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, wie z.B. Fahrbahneinengungen, Fahrbahnteilern usw. Beauftragung und Überwachung von Ingenieurbüros und Koordination aller an der Planung und am Bau Beteiligten einschließlich von Dritten wie Landesbetrieb, Kreis Kleve, Versorgungsträgern usw. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an bereits vorhandenen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken z.B. durch Splitten und Pflasterregulierung. Durchführen von Zustandserfassungen wie z.B. Brückenprüfungen. Unterhaltung, Sanierung und Neubau von Beleuchtungs- und Signalanlagen an Gemeindestraßen wie zuvor beschrieben. b) Widmung und Entziehung von Straßen, Beschaffung von Straßenverkehrszeichen, Absperrmaterialien etc., Abrechnung von Arbeiten für Dritte, Anforderung von Kostenersatz für Beschädigungen aus dem Straßenbereich (Ölspuren, Poller, Wartehallen etc.), verwaltungsmäßige Bearbeitung von Förderangelegenheiten aus dem Straßenbereich, Durchführung von Mittelabrufen, Aufgabenfortschreibungen, Fertigung von Schlussverwendungsnachweisen, Anhörungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Beschaffung von Materialien für die Straßenbauunterhaltung des Bauhofes; Beschaffung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, private Haushalte, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, andere Produkte der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Bebauungspläne	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	1,60	
Tariflich Beschäftigte	6,46	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	8,06	

Haushaltsplan 2021

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4140000	Zuweisungen vom Bund	36.224	424.500	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	994.814	996.667	1.050.000	1.060.000	1.070.000	1.080.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	21.452	21.369	21.369	21.369	21.369	21.369
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.490	1.442.536	1.071.369	1.081.369	1.091.369	1.101.369
4311000	Verwaltungsgebühren	11.670	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.448	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	909.362	913.128	915.633	915.633	915.633	915.633
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	957.480	964.228	966.733	966.733	966.733	966.733
4421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.429	10.450	25.550	25.550	25.550	25.550
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	86.429	10.550	25.650	25.650	25.650	25.650
4564000	Ertr.a.Ersatz v. Leistungen.n.Schadensfällen	-613	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.447	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.536	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.370	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E10	= Ordentliche Erträge	2.118.769	2.442.314	2.088.752	2.098.752	2.108.752	2.118.752
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	74.196	75.673	84.271	85.957	87.676	89.430
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	356.568	377.639	359.767	366.963	374.302	381.788
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	11.035	11.255	11.481	11.710
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	28.496	29.540	28.144	28.707	29.281	29.867
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	72.035	76.024	72.315	73.762	75.237	76.742
E11	- Personalaufwendungen	531.296	558.876	555.533	566.644	577.977	589.536
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	0	2.500	3.200	2.500	3.500	2.500
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	895.225	1.310.450	1.213.250	1.495.000	950.000	958.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	237.568	245.000	245.000	249.900	254.898	259.996
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	52.833	98.300	68.300	68.300	68.300	68.300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	4.673	6.000	5.430	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.300	1.668.750	1.541.680	1.825.200	1.286.198	1.298.296
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	2.775.926	2.931.933	2.950.000	2.975.000	3.000.000	3.000.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.383	27.500	2.750	2.750	2.750	2.750
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.794.309	2.959.433	2.952.750	2.977.750	3.002.750	3.002.750
5422000	Mieten und Pachten	980	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	0	200	200	200	200	200
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.724	10.500	10.500	7.500	7.500	7.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.709	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.412	13.900	13.900	11.000	11.100	11.200
E17	= Ordentliche Aufwendungen	4.524.316	5.200.959	5.063.863	5.380.594	4.878.025	4.901.782
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-2.405.547	-2.758.645	-2.975.111	-3.281.842	-2.769.273	-2.783.030
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-2.405.547	-2.758.645	-2.975.111	-3.281.842	-2.769.273	-2.783.030
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-2.405.547	-2.758.645	-2.975.111	-3.281.842	-2.769.273	-2.783.030
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-2.405.547	-2.758.645	-2.975.111	-3.281.842	-2.769.273	-2.783.030
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.582.688	2.649.789	2.664.148	2.711.715	2.716.551	2.765.670
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.582.688	2.649.789	2.664.148	2.711.715	2.716.551	2.765.670
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-4.988.235	-5.408.434	-5.639.259	-5.993.557	-5.485.824	-5.548.700

4311000 Verwaltungsgebühren

Bezeichnung	Betrag
Genehmigungen von Grundstückszufahrten	600,00 €
Sondernutzungen (Amt 32)	10.000,00 €
sonstige Verwaltungsgebühren	400,00 €
Verwaltungsgeb. Beleuchtung/Straßen	100,00 €
Gesamtsumme	11.100,00 €

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Anerkennungs- und Benutzungsgebühren (Sondernutzungsgebühren).

4371000 Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge

Die in der Vergangenheit gezahlten Beiträge für die Herstellung von Straßen sind in einem Sonderposten der Bilanz darzustellen und ertragswirksam aufzulösen.

4421000 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Straßenbaumaterial und Ähnlichem

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Betrag
Gutschriften/Rabatte Beleuchtungsanlagen	23.500,00 €
Gutschriften/Rabatte Gemeindestraßen	1.500,00 €
Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	550,00 €
Gesamtsumme	25.550,00 €

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

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

18.000 € Ersatzleistungen für Beschädigungen an Beleuchtungsanlagen

7.000 € Ersatzleistungen für Beschädigungen an Straßen

In den Folgejahren wurde von Erträgen in gleicher Höhe ausgegangen.

5241900 Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.

Wartung und Reinigung Niersforum

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Bezeichnung	Betrag
Jährlich wiederkehrende Arbeiten	2021-2024
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	10.000,00 €
Unterhaltung Lichtsignalanlagen	17.000,00 €
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns: Nachpflanzen, Düngen, Abfall entsorgen, Parkbänke, Abfallkörbe, Sturmschäden beseitigen, Mehrung und Ergänzung Baumbestand, Bekämpfung Knöterich	30.000,00 €
Unterhaltung der Platten- und Pflasterflächen Befreiung von Unkrautbesatz durch externes Unternehmen in der Gelderner Innenstadt und den Ortschaften	64.000,00 €
Neue Fahrbahnmarkierungen bzw. Fahrbahnmarkierungen erneuern	23.000,00 €
Durchführung von Grenzanzeigen durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur	5.000,00 €
Brückenreparaturen an verschiedenen Brücken	20.000,00 €
Planung der Brückensanierungen des Folgejahres	15.000,00 €
Straßenreparaturarbeiten im Zuge von Leitungsverlegearbeiten der Stadtwerke (u.a. Vernumer Straße in Vernum)	30.000,00 €
Abfräsen/Abschürfen des Banketts von Straßen und Wegen, damit Niederschlagswasser abfließen kann (30 km)	20.000,00 €
Wartung und Reparatur städtischer Straßenbeleuchtungsanlagen	215.000,00 €
allgemeine Ingenieurleistungen für Straßenbeleuchtungsarbeiten	25.000,00 €
Anschaffung von Verkehrszeichen	24.750,00 €
Reinigung Edstahlabfallbehälter am Niersforum, Bahnhofsvorplatz, Auenpark 2-fach	5.000,00 €
Herstellung Baumbeete Straelener Straße (Sperrvermerk)	60.000,00 €
Zwischensumme	913.750,00 €
zusätzliche Arbeiten 2021	
Optimierung von Programmen von Lichtsignalanlagen zu Gunsten des Radverkehrs	20.000,00 €
Oberflächenbehandlung Zur Boeckelt	60.000,00 €
Anstrich Leuchten im Ortskern Pont	4.500,00 €
Sanierung Stichweg An de Klus	20.000,00 €
Planung Fahrbahnsanierung Krefelder Straße/Geldertor (Asphaltdeckensanierung, Errichtung Baumbeete)	40.000,00 €
Sanierung "Schwarzer Weg" Bahndamm Holländer See	35.000,00 €
Sanierung Weg zwischen Grüner Weg und Elisabethstraße	25.000,00 €
Sanierung Wendeanlage Stichweg Neesenweg	25.000,00 €
Maßnahmen aus dem Fuß- und Radwegekonzept	35.000,00 €
Asphaltdeckensanierung im Zuge der Erneuerung der Wasserleitung, Kastellweg zwischen Ringstraße und Pinnertstraße	20.000,00 €
Sanierung Teilfläche Glockengasse (Klinkerpflaster)	15.000,00 €
Zwischensumme	299.500,00 €
Summe Arbeiten 2021	1.213.250,00 €

5242210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

Bezeichnung	Betrag
Straßenbeleuchtung	235.000,00 €
Lichtsignalanlagen	10.000,00 €
Gesamtsumme	245.000,00 €

5242320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Bezeichnung	Betrag
Bodenentsorgung Lagerung Bauhofgelände inkl. Deklarationsanalyse	60.000,00 €
Entsorgung Abfälle von Gemeindestraßen	8.300,00 €
Gesamtsumme	68.300,00 €

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 2.430,00 € 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 Niersforum

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

Bezeichnung	Betrag
Brückenprüfungen gem. DIN 1076	9.000,00 €
Einmessen von Leuchtenstandorten	1.500,00 €
Gesamtsumme	10.500,00 €

Haushaltsplan 2021

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.565.392	-1.723.376	-2.002.933	0	-2.297.094	-1.769.525	-1.793.282
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.507.900	565.950	0	242.550	928.950	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.130.390	1.875.420	1.163.050	0	375.750	760.050	0
6815000	Investitionszuw. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	843.840	1.101.000	0	886.000	886.000	886.000
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.130.390	4.227.160	2.830.000	0	1.504.300	2.575.000	886.000
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	53.861	12.500	39.100	0	118.900	73.600	47.100
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	53.861	12.500	39.100	0	118.900	73.600	47.100
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.251	4.239.660	2.869.100	0	1.623.200	2.648.600	933.100
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.194	280.000	312.000	0	280.000	280.000	280.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.194	280.000	312.000	0	280.000	280.000	280.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.695.033	5.721.000	6.073.000	1.120.000	2.461.000	4.216.000	988.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.695.033	5.721.000	6.073.000	1.120.000	2.461.000	4.216.000	988.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	4.665	6.000	5.430	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	18.491	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.156	8.750	8.180	0	5.750	5.750	5.750
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.721.383	6.009.750	6.393.180	1.120.000	2.746.750	4.501.750	1.273.750
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.537.132	-1.770.090	-3.524.080	-1.120.000	-1.123.550	-1.853.150	-340.650
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-3.102.524	-3.493.466	-5.527.013	-1.120.000	-3.420.644	-3.622.675	-2.133.932
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-3.102.524	-3.493.466	-5.527.013	-1.120.000	-3.420.644	-3.622.675	-2.133.932
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-3.102.524	-3.493.466	-5.527.013	-1.120.000	-3.420.644	-3.622.675	-2.133.932

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund

Maßnahme 252 Integriertes Stadt Entwicklungskonzept

Die Einnahmen wurden den jeweiligen Ausgabejahren zugeordnet.

6811000 Investitionszuweisungen vom Land

Maßn.	Bezeichnung			
		2021	2022	2023
252	Integriertes Handlungskonzept	463.050,00 €	198.450,00 €	760.050,00 €
343	Herstellung eines Kreisverkehrs	700.000,00 €	177.300,00 €	- €
	Gesamtsumme	1.163.050,00 €	375.750,00 €	760.050,00 €

Maßnahme 252 Integriertes Stadt Entwicklungskonzept

Die Einnahmen wurden den jeweiligen Ausgabejahren zugeordnet.

Haushaltsplan 2021

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

Maßnahme **343** Herstellung eines Kreisverkehrs Südwall/Ostwall/Gelderstraße/
Geldertor

Gemäß Förderbescheid vom 21.07.2020 wurde eine Förderung in Höhe von insgesamt 877.300 € bewilligt. Da die Maßnahme in 2021 fertig gestellt werden soll, ist der Förderbetrag auf die Jahre 2021 – 2022 aufgeteilt worden, da mit der Abrechnung der Maßnahme erst in 2022 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			
		2021	2022	2023	2024
173	Erschließung einzelner Grundstücke	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen	26.600,00 €	106.400,00 €	26.600,00 €	- €
318	Erschließung Hahnenweg Hartefeld	- €	- €	34.500,00 €	34.600,00 €
	Gesamtsumme	39.100,00 €	118.900,00 €	73.600,00 €	47.100,00 €

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2021	2022	2023	2024
122	Pauschale im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
122	Grunderwerb einer Straßenfläche in Veert	15.000,00 €	- €	- €	- €
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark (0410200)	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €
390	Ausbau Teilstück Hülspaßweg	17.000,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	312.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €

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			
		2021	2022	2023	2024
164	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	14.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark	844.000,00 €	844.000,00 €	844.000,00 €	844.000,00 €
244	Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €
252	Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	1.725.000,00 €	755.000,00 €	3.065.000,00 €	- €
282	Ersatz d. vorh. Kugelleuchten d. LED-Technik	57.000,00 €	- €	- €	- €
288	Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen	50.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
290	Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen	1.057.000,00 €	- €	- €	- €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen	185.000,00 €	- €	- €	140.000,00 €
318	Erschließung Hahnenweg in Hartefeld	15.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €
335	Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse	6.000,00 €	340.000,00 €		- €
343	Herstellung Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstr.	1.430.000,00 €	- €	- €	- €
349	Brücke Finkenhorster Weg	185.000,00 €	- €	- €	- €
	Brücke Friedrich-Nettesheim-Weg	110.000,00 €	- €	- €	- €
363	Installation eines taktilen Leitsystems am Markt	5.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €
367	Befestigung Parkplatz Untere Issumer Straße	- €	- €	300.000,00 €	- €
389	Erneuerung Parkplatz Südwall	270.000,00 €	- €	- €	- €
390	Ausbau Teilstück Hülspaßweg	15.000,00 €	165.000,00 €	- €	- €
392	Breitbandversorgung Verwaltungsgebäude	50.000,00 €	- €	- €	- €
395	Umstufung B 58	25.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €
	Summe	6.073.000,00 €	2.461.000,00 €	4.216.000,00 €	988.000,00 €

Maßnahme 164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Es ist ein Teilbetrag in Höhe von 4.000 € anzusetzen, um erst im laufenden Kalenderjahr erforderliche und kurzfristig bekanntwerdende Erweiterungen des Straßenbeleuchtungsnetzes abzudecken.

Des Weiteren wurde im BPA am 24.11.2020 die Erweiterung der Straßenbeleuchtung Wendersstr. Pont i.H. von 10.000 € beschlossen.

Maßnahme 244 Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße

Für die realisierte Sanierung und Verschwenkung der Königsberger Straße zwischen Niers und Clemensstraße einschließlich Wall und Kreisverkehr stehen in 2021 und 2022 die Arbeiten der Entwicklungspflege der neu geschaffenen Grünflächen an.

Haushaltsplan 2021

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

Maßnahme **297** Erschließung Kerstenweg Lüllingen

Die Kosten zur weiteren Erschließung im Bereich Kerstenweg in Lüllingen werden für 2021 (Ausführung Kanal und Baustraße) veranschlagt.

Die Fertigstellungskosten in Höhe von 140.000 € fallen zu einem späteren Zeitpunkt an. Hier wird zunächst von 2024 ausgegangen. In den Kosten nicht enthalten sind die der Geländeanfüllung für die Baugrundstücke.

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 und des neuen zeitlichen Ablaufs angepasst. Für die geplanten Maßnahmen des Jahres 2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich, um zum Ende des Jahres 2021 Auftragsvergaben durchführen zu können.

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. In 2021 soll der Ersatz im Gelderner Egmondpark sowie am Markt in Hartefeld erfolgen.

Maßnahme **288** Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen

Die Pflanzarbeiten sollen in 2021 ausgeführt werden. In den beiden Folgejahren fallen noch Kosten für Entwicklungspflege an.

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 im Jahr 2022 erneuert werden (Baukosten 340.000 €). Für die Ausführungsplanung werden in 2021 Mittel in Höhe von 6.000 € benötigt.

Maßnahme **343** Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstraße/Geldertor

Für die Herstellung eines Kreisverkehrs wurde in 2019 ein Förderantrag gestellt. Die Förderbehörde der Bezirksregierung Düsseldorf hat die Förderung zwischenzeitlich bewilligt. Mit der Baumaßnahme soll im ersten Quartal 2021 begonnen werden.

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 (110.000 €) Brücke Finkenhorster Weg (185.000 €)

Im Rahmen der Abarbeitung des Brückensanierungsprogramms sollen in 2021 weitere Sanierungen (Reparatur/Erneuerung) an Brücken vorgenommen werden. Die Brücke am Friedrich-Nettesheim-Weg in Geldern ist wirtschaftlich nicht mehr reparabel. Insofern ist hier nun eine Erneuerung vorgesehen. Gleiches gilt für die Brücke am Finkenhorster Weg. Bei beiden Brücken können die bestehenden Widerlager weiter genutzt werden.

Haushaltsplan 2021

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

Maßnahme **389** Erneuerung Parkplatz Südwall
 Erneuerung des städtischen Parkplatzes im Eckbereich Südwall/Gelderstraße im Zuge des Kreisverkehrs Südwall/Gelderstraße/Ostwall/Geldertor.

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 **395** Umstufung der B 58
 Um für die beabsichtigte Umstufung der B 58 handlungsfähig zu sein, wird für 2021 ein Haushaltsansatz i. H. v. 25.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 i. H. v. 200.000 € erforderlich.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.750	0	2.750	2.750	2.750	263.900	241.308
0013 Erschl. BG Nr. 41 -Gewerbeg. Weseler Str. -							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000	2.570
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-355.370	371.212
0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	303.700	164.661
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-32.470	24.883
0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	203.836
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-310.050	281.782
0107 "Erschließ.BG 116 "Twistedener Straße Nord"							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	172.000	104.314
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-43.320	46.807
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	15.000	15.000	15.000	578.500	160.974
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	18.734
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.858
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	78.894
0164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000	0	4.000	4.000	4.000	125.305	143.499
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	77.811
0173 Erschließung einzelner Grundstücke							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	12.500	0	12.500	12.500	12.500	-216.600	280.537
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.430	0	3.000	3.000	3.000	41.430	0
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	265.000	265.000	265.000	2.601.918	169.940
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.000	0	844.000	844.000	844.000	26.402.932	12.106.949
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	795.000	0	795.000	795.000	795.000	-14.523.556	6.962.960

Haushaltsplan 2021

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0244 Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	178.000	147.244
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	7.823.520	4.313.095
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-936.548	2.907.916
0252 Integriertes Stadt Entwicklungskonzept							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.725.000	755.000	755.000	3.065.000	0	10.863.099	1.111.009
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.029.000	0	441.000	1.689.000	0	-5.380.511	636.949
0261 Herst.Gehweg Woltersweg (K34)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0
0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	290.000	232.304
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-117.400	151.428
0282 Ersatz d. vorh. Kugelleuchten d. LED-Technik							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000	0	0	0	0	216.000	62.325
0288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	3.000	3.000	0	208.000	17.464
0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057.000	0	0	0	0	2.545.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	306.000	0	91.000	91.000	91.000	159.480	0
0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	0	0	0	140.000	332.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	26.600	0	106.400	26.600	0	26.600	0
0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	60.000	0	0	45.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	34.500	34.600	0	0
0325 zusätzliche Busspur auf dem Busbahnhof Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	105.345
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	75.000
0326 Ausbau Fußweg zw.St.-Bernardin-Str/Achter de Hoef							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	20.621
0335 Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	340.000	0	0	35.000	0
0341 Maßnahmen zur Umsetzung d. Fuß- und Radwegekonzept							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0
0343 Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstr./Geldertor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.430.000	0	0	0	0	2.110.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	700.000	0	177.300	0	0	520.000	0
0347 Anlegung von Baumbeten Kleinbahnstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	1.632
0349 Brückenerneuerung							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000	0	0	0	0	690.000	120.940
0357 Einr. Kommunikationsecke am Hartefelder Marktplatz							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.300	2.308
0363 Installation eines taktilen Leitsystems am Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	60.000	0	0	10.000	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0367 Befestigung Parkplatz Untere Issumer Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0
0389 Erneuerung Parkplatz Südwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	0	0	0	270.000	0
0390 Ausbau Teilstück Hülspañweg							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.000	0	0	0	0	17.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	165.000	165.000	0	0	15.000	0
0392 Breitbandversorgung Verwaltungsgebäude Innenstadt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0
0395 Umstufung der B 58							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	200.000	200.000	0	0	25.000	0

Produkt	54.543.00	Landesstraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen
Produkt	54.543.00	Landesstraßen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Sanierung und Neubau von inner- und außerörtlichen 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	
Stellen gemäß Stellenplan		
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
Gesamt		

Haushaltsplan 2021

Produkt 54.543.00

Landesstraßen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Für die Errichtung der Linksabbiegespur an der L 478 zum neuen Kunstrasenplatz an der Krefelder Straße (Sportanlage am Holländer See) ist mit einem Aufwand in Höhe von 400.000 € zu rechnen. Der Betrag wird entsprechend der Nutzungsdauer von Straßen auf 50 Jahre aufgeteilt. **(Sperrvermerk)**

Haushaltsplan 2021

Produkt 54.543.00

Landesstraßen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	0	0	-408.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	60.500	60.500	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	60.500	60.500	0	0	0	0
6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	300.000	400.000	0	0	0	0
F22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	300.000	400.000	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.500	460.500	0	0	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.500	60.500	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.500	60.500	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	400.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	400.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.500	460.500	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	0	0	-408.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	0	0	-408.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	0	0	-408.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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 400.000 €.

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 TiefbaumaßnahmenMaßnahme **132** Radwege an der L89

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 400.000 €. Zum Vorjahr gibt es eine Kostensteigerung, da zur Querung der L89 eine Querungshilfe notwendig ist.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0132 Radwege an der L 89							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.500	0	0	0	0	121.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	700.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.500	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	400.000	0	0	0	0	100.000	0

Produkt	54.544.00	Bundesstraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.544	Bundesstraßen
Produkt	54.544.00	Bundesstraßen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Sanierung und Neubau von inner- und außerörtlichen Bundesstraßen.	
Leistungsbeschreibung	Der Neubau von Bundesstraßen ist Aufgabe des Landesbetriebs Straßenbau. Bei Bedarf auftragsweise Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von neuen Bundesstraßen für den Landesbetrieb Straßenbau als Baulastträger der Bundesstraßen. Beauftragung und Überwachung von Ingenieurbüros und Koordination aller an der Planung und am Bau Beteiligten einschließlich von Dritten wie Kreis Kleve, Versorgungsträgern, Ordnungsamt usw.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, private Haushalte, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, andere Produkte der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Bebauungspläne, Verwaltungsvereinbarungen	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2020	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produkt 54.544.00

Bundesstraßen

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
E10	= Ordentliche Erträge	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
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

Produkt	54.545.00	Straßenreinigung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung
Produkt	54.545.00	Straßenreinigung
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Aufgaben im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst.	
Leistungsbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerinformation, Ausschreibung von Straßenreinigung / Reinigung der Mittelinseln / Leerung der Container für den bei der Straßenreinigung anfallenden Kehricht, Auftragsvergabe, Prüfung des Qualitätsstandards der Straßenreinigung, Änderungen der Straßenreinigungssatzung in Zusammenarbeit mit der Steuerabteilung. Kontrolle der Straßenreinigung in den durch Satzung auf die Grundstückseigentümer übertragenen Fällen, Stadtreinigung durch die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei und des städtischen Bauhofes (Reinigung der öffentlichen Grünanlagen, Entleerung der Abfallbehälter), Straßenreinigung innerhalb der Wälle, Beschaffung von abstumpfenden Mitteln für den Winterdienst; Bearbeitung und Kontrolle von Bürgerbeschwerden.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Geldern	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,18	
Tariflich Beschäftigte	0,4	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,58	

Haushaltsplan 2021

Produkt 54.545.00

Straßenreinigung

Teilergebnisplan		ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.556	69.315	70.102	72.615	73.936	75.916
4321610	Benutzungsgebühren Winterwartung	96.717	89.334	88.875	88.507	88.507	88.507
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	171.273	158.649	158.977	161.122	162.443	164.423
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	0	100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	100	0	100
4561000	Bußgelder	0	150	150	150	150	150
4561100	Zwangsgelder	0	300	300	300	300	300
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	18	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	450	450	450	450	450
E10	= Ordentliche Erträge	171.291	159.199	159.427	161.672	162.893	164.973
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.119	8.292	8.750	8.925	9.103	9.285
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.618	19.232	16.911	17.249	17.594	17.946
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.440	1.490	1.309	1.335	1.361	1.389
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.832	3.962	3.499	3.569	3.641	3.714
E11	- Personalaufwendungen	32.010	32.976	30.469	31.078	31.700	32.334
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	10.141	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.909	8.600	6.900	6.100	6.100	6.100
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	5.143	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	194.468	230.300	237.800	245.000	252.350	260.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.660	281.400	285.700	292.100	299.450	307.100
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.327	3.550	3.600	3.650	3.690	3.720
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	105	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432	3.550	3.600	3.650	3.690	3.720
E17	= Ordentliche Aufwendungen	246.102	317.926	319.769	326.828	334.840	343.154
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-74.811	-158.727	-160.342	-165.156	-171.947	-178.181
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-74.811	-158.727	-160.342	-165.156	-171.947	-178.181
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-74.811	-158.727	-160.342	-165.156	-171.947	-178.181
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-74.811	-158.727	-160.342	-165.156	-171.947	-178.181
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.762	67.887	71.448	72.166	72.984	73.834
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.762	67.887	71.448	72.166	72.984	73.834
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.545	375.401	361.238	369.460	376.871	387.809
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.545	375.401	361.238	369.460	376.871	387.809
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-362.594	-466.241	-450.132	-462.450	-475.834	-492.156

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**4321610 Benutzungsgebühren Winterwartung****4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Durch die vorläufige Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 und die Folgejahre wurden folgende Gebührensätze ermittelt:

Gebührensatz für	2020	2021	Differenz	2022	2023	2024
Gebühr für die Straßenreinigung	1,05 €	1,05 €	+/- 0,00 %	1,10 €	1,12 €	1,15 €
Gebühr für den Winterdienst Kategorie A	2,02 €	1,99 €	-1,49 %	2,00 €	2,00 €	2,00 €
Gebühr für den Winterdienst Kategorie B	1,49 €	1,49 €	+/- 0,00 %	1,48 €	1,48 €	1,48 €

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 Straßenkehricht und getrocknetem Schlamm aus Straßentrockensenken.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Unterhaltung von Arbeitsgeräten (Streuautomaten und andere Winterdienstgeräte)

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Beschaffung von Streusalz

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Straßenreinigung Innenstadt etc. -mittels Kleinkehrmaschine durch Unternehmen- inkl. Verkehrselemente	115.000,00 €
Straßenreinigung - Großkehrmaschine	83.000,00 €
Reinigung Personenunterf., Niersforum mit Wasserfläche, Parkflächen um Finanzamt und Polizei	29.800,00 €
Sondereinsätze von Spezialfirmen zur Beseitigung von massiven Straßenverschmutzungen (z.B. Öl)	10.000,00 €
Gesamtsumme	237.800,00 €

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-69.920	-131.727	-133.342	0	-138.156	-144.947	-151.181
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	5.143	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.143	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.143	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-5.143	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-75.063	-158.727	-160.342	0	-165.156	-171.947	-178.181
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-75.063	-158.727	-160.342	0	-165.156	-171.947	-178.181
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-75.063	-158.727	-160.342	0	-165.156	-171.947	-178.181

7831100 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.FestwertenMaßnahme 208 Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten
Laufende (Ersatz-)Beschaffungen -siehe auch Konto 5282 000 im Ergebnisplan.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000	0	27.000	27.000	27.000	257.000	0

Produkt	54.546.00	Parkeinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen
Produkt	54.546.00	Parkeinrichtungen
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Dezernat I, Ordnungsamt b) Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	a) Johannes Dercks Angela Jentjens (Stellvertreterin) b) Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a) Leerung und Wartung der Parkscheinautomaten b) Unterhaltung, Sanierung und Neubau von Parkeinrichtungen	
Leistungsbeschreibung	a) Wöchentliche Leerung der 12 Parkscheinautomaten, Einzahlung und Erfassung der Parkscheingebühren, Wartung und Durchführung von Reparaturen b) Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Parkeinrichtungen	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Autofahrerinnen und Autofahrer, Verkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates der Stadt Geldern, Parkraumbewirtschaftungskonzept	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,05	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,05	

Haushaltsplan 2021

Produkt 54.546.00 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.833	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	3.333	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	222.166	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000
E10	= Ordentliche Erträge	222.166	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.318	1.952	1.962	2.001	2.041	2.082
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	102	151	152	155	158	161
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	278	412	413	421	430	438
E11	- Personalaufwendungen	1.698	2.515	2.527	2.577	2.629	2.681
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	65.525	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.525	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
E17	= Ordentliche Aufwendungen	67.223	10.515	10.627	10.777	10.929	11.081
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	154.943	169.485	169.373	179.223	179.071	178.919
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	223	202	181	181	181	181
E19	+ Finanzerträge	223	202	181	181	181	181
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	223	202	181	181	181	181
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	155.166	169.687	169.554	179.404	179.252	179.100
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	155.166	169.687	169.554	179.404	179.252	179.100
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	155.166	169.687	169.554	179.404	179.252	179.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.549	22.504	21.423	21.992	22.452	23.074
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.549	22.504	21.423	21.992	22.452	23.074
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	133.617	147.183	148.131	157.412	156.800	156.026

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Einnahmen der Parkscheinautomaten

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 8.100,00 € werden für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten einschl. Beschaffung der Papierrollen für die Parkscheine erforderlich.

Haushaltsplan 2021

Produkt 54.546.00

Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	156.819	169.687	169.554	0	179.404	179.252	179.100
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.940	30.000	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.940	30.000	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.940	30.000	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-39.940	-25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	116.880	144.687	174.554	0	184.404	184.252	184.100
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	1.018	1.039	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	1.018	1.039	1.039	0	1.060	1.060	1.060
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.018	1.039	1.039	0	1.060	1.060	1.060
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	117.898	145.726	175.593	0	185.464	185.312	185.160
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	117.898	145.726	175.593	0	185.464	185.312	185.160

6868300 Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich

Maßnahme 122 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

Tilgungsleistungen für Darlehen (verrenteter Kaufpreis) im Zusammenhang mit dem Bau des Busbahnhofes.

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Maßnahme 133 Herstellung von Stellplätzen

Ablösungsbeträge aus Stellplatzverpflichtungen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.039	0	1.060	1.060	1.060	-29.061	67.966
0133 Herstellung von Stellplätzen							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-72.500	143.700
0339 Neuerrichtung v. zusätzlichen Parkplätzen Am Steeg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	40.188
0376 Parkflächen an der Pariser Bahn							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0

Produkt	54.547.00	ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547	ÖPNV
Produkt	54.547.00	ÖPNV
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, 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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,41	
Tariflich Beschäftigte	0,31	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,72	

Haushaltsplan 2021

Produkt 54.547.00

Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4485000	Ert.a.Kostenerst., -uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	193.855	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.855	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	193.855	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	50.284	62.545	26.610	27.142	27.685	28.238
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.248	40.505	12.335	12.582	12.834	13.090
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.996	1.280	954	973	993	1.012
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	7.904	7.871	2.559	2.610	2.662	2.716
E11	- Personalaufwendungen	103.432	112.201	42.458	43.307	44.173	45.057
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	19.800	66.000	16.000	16.000	16.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.800	67.000	17.000	17.000	17.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	103.432	138.001	114.458	65.307	66.173	67.057
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	90.423	-138.001	-114.458	-65.307	-66.173	-67.057
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	90.423	-138.001	-114.458	-65.307	-66.173	-67.057
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	90.423	-138.001	-114.458	-65.307	-66.173	-67.057
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	90.423	-138.001	-114.458	-65.307	-66.173	-67.057
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.256	84.030	92.297	90.619	91.400	94.659
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.256	84.030	92.297	90.619	91.400	94.659
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	11.167	-222.031	-206.755	-155.926	-157.573	-161.716

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Reparaturen Dynamische Fahrgastinformation

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten für Werbung, Prospekte, Veröffentlichungen, Anzeigen, Busbeklebung und dergl.(10.000 €)

Dynamische Fahrgastinformation (Support, Server 3.000 €)

Busbeschleunigung an Lichtsignalanlagen (Wartung 3.000€)

50.000 € (Sperrvermerk)

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	89.255	-138.001	-614.458	0	-65.307	-66.173	-67.057
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	89.255	-138.001	-614.458	0	-65.307	-66.173	-67.057
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	89.255	-138.001	-614.458	0	-65.307	-66.173	-67.057
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	89.255	-138.001	-614.458	0	-65.307	-66.173	-67.057

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.035	0	2.035	2.035	2.035	2.035
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	14.452	13.225	12.759	12.759	12.759	12.759
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.488	18.725	20.294	20.294	20.294	20.294
4311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468.387	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	468.387	473.200	473.200	473.200	473.200	473.200
4421000	Erträge aus Verkauf	1.509	1.000	2.250	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.470	2.701	3.951	2.701	2.701	2.701
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	4.740	8.516	9.230	9.230	9.230	9.230
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	350	200	200	200	200	200
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.091	8.716	9.430	9.430	9.430	9.430
4561000	Bußgelder	180	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	800	200	200	200	200	200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.827	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-19.797	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.990	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E10	= Ordentliche Erträge	476.446	505.742	509.275	508.025	508.025	508.025
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	17.738	17.912	32.311	32.958	33.617	34.289
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	163.890	176.443	169.622	173.014	176.475	180.004
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	27.200	27.744	28.298	28.864
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	12.969	13.518	13.295	13.561	13.832	14.108
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	33.833	36.214	34.685	35.378	36.086	36.808
E11	- Personalaufwendungen	228.430	244.087	277.112	282.654	288.308	294.074
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	311.440	528.400	625.300	513.700	563.800	528.100
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	13.579	20.000	17.000	17.340	17.687	18.040
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	8.677	7.879	12.468	12.717	12.969	13.229
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	12.976	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	2.743	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.377	4.500	5.550	5.600	5.650	5.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	460.165	510.500	565.200	549.200	555.200	561.200
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.956	1.094.179	1.248.418	1.121.457	1.178.206	1.149.169
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	23.094	23.569	30.187	30.187	30.187	30.187
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	3.136	378	3.136	3.136	3.136	3.136
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	1.154	10.130	5.000	5.000	5.000	5.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.142	582	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.044	8.340	10.039	10.039	10.039	10.039
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.797	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.366	45.499	54.862	54.862	54.862	54.862
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	13.000	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	971	972	972	972	972	972
E15	- Transferaufwendungen	971	13.972	972	972	972	972
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	300	300	150	150	150
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	355	300	600	600	600	600
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	40	15.200	5.200	200	200	200
5446000	Versicherungen	12.054	15.000	15.000	15.300	15.605	15.957
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.196	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.799	32.800	23.100	18.250	18.555	18.907

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.100.523	1.430.537	1.604.464	1.478.195	1.540.903	1.517.984
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-624.077	-924.795	-1.095.189	-970.170	-1.032.878	-1.009.959
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-624.077	-924.795	-1.095.189	-970.170	-1.032.878	-1.009.959
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-624.077	-924.795	-1.095.189	-970.170	-1.032.878	-1.009.959
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-624.077	-924.795	-1.095.189	-970.170	-1.032.878	-1.009.959
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.122	1.380.925	1.298.683	1.333.558	1.360.076	1.403.782
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.122	1.380.925	1.298.683	1.333.558	1.360.076	1.403.782
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.904.199	-2.305.720	-2.393.872	-2.303.728	-2.392.954	-2.413.741

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-569.921	-892.521	-1.055.121	0	-930.102	-992.810	-969.891
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Betellig., SV	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	300	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	300	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.309	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	1.309	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309	30.000	30.000	0	30.300	30.000	30.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.418	269.000	69.000	18.000	29.000	29.000	20.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.418	269.000	69.000	18.000	29.000	29.000	20.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.905	35.000	50.500	0	62.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	116.875	20.000	393.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.780	55.000	443.500	0	62.000	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	23.600	3.000	0	69.000	4.500	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	1.797	6.950	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.797	30.550	8.000	0	74.000	9.500	5.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.996	354.550	520.500	18.000	165.000	38.500	25.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-134.686	-324.550	-490.500	-18.000	-134.700	-8.500	5.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-704.608	-1.217.071	-1.545.621	-18.000	-1.064.802	-1.001.310	-964.891
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-704.608	-1.217.071	-1.545.621	-18.000	-1.064.802	-1.001.310	-964.891
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-704.608	-1.217.071	-1.545.621	-18.000	-1.064.802	-1.001.310	-964.891

Produkt	55.551.00	Öffentliches Grün
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt, Abteilung für Grünflächen- und Friedhofsverwaltung	
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein b) Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung von Grünanlagen, Beschaffungen und allgemeine Unterhaltung der Grünanlagen sowie der Wanderwege.	
Leistungsbeschreibung	a) Planung, Herstellung von Grünanlagen und Wanderwegen, Beschaffung von Bäumen und Gehölzen für die Begrünung und das Mobiliar (z. B. Parkbänke) für die Verschönerung der Stadt Geldern. Durchführung von Pflanzungen mit der eigenen Gärtnerei und Unternehmern, Vergabe von Baumpflegepatenschaften, Ausschreibungen, Vergaben, Beschaffung von sonstigen Materialien (Blumenkübel, Saisonbepflanzung etc.), Kontrolle und Abrechnung der Unternehmerpflege, Zusammenarbeit mit sozialen Trägern in der Unternehmerpflege, Beschaffung von Wegematerial für die Wanderwege, Beauftragung von Unternehmern mit der Unterhaltung der Wanderwege, Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner; Baumrückschnitte und -fällungen, Baumkontrollen, Baumkataster, Zusammenarbeit mit Dorfvereinen bei Begrünungsfragen, Klärung von Sponsoringfragen, Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". b) Bauliche und betriebliche Unterhaltung der verschiedenen Zierbrunnenanlagen	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, private Haushalte, Unternehmerinnen und Unternehmer	
Auftragsgrundlage	Nachbarschaftsrecht, Verträge und Vereinbarungen mit Dorfvereinen, Diverse Verträge mit Unternehmern, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung, Ordnungsbehördengesetz, Straßen- und Wegegesetz	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,30	
Tariflich Beschäftigte	1,91	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	2,21	

Haushaltsplan 2021

Produkt 55.551.00

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4141000	Zuweisungen vom Land	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.035	0	2.035	2.035	2.035	2.035
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	1.013	8.725	8.259	8.259	8.259	8.259
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.049	14.225	15.794	15.794	15.794	15.794
4311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.961	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	0	200	200	200	200	200
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	= Ordentliche Erträge	-14.990	18.225	19.794	19.794	19.794	19.794
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.897	10.991	16.303	16.629	16.962	17.301
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	93.088	100.007	93.934	95.813	97.729	99.684
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	11.035	11.255	11.481	11.710
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	7.572	7.798	7.306	7.452	7.601	7.753
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	18.829	20.074	18.763	19.138	19.521	19.911
E11	- Personalaufwendungen	130.386	138.870	147.340	150.287	153.293	156.359
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	280.399	441.000	507.100	448.400	459.500	462.500
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	13.579	20.000	17.000	17.340	17.687	18.040
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	8.257	7.445	6.000	6.120	6.240	6.365
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	7.360	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	2.743	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.377	4.500	5.550	5.600	5.650	5.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.773	2.500	24.500	2.500	2.500	2.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.487	490.845	575.550	495.360	506.977	510.505
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	201	187	187	187	187	187
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	3.136	378	3.136	3.136	3.136	3.136
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	39	39	39	39	39	39
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.376	604	3.362	3.362	3.362	3.362
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	13.000	0	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	0	13.000	0	0	0	0
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	355	300	600	600	600	600
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	15.000	5.000	0	0	0
5446000	Versicherungen	9.551	12.000	12.000	12.240	12.484	12.774
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	152	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.059	27.300	17.600	12.840	13.084	13.374
E17	= Ordentliche Aufwendungen	462.308	670.619	743.852	661.849	676.716	683.600
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-477.298	-652.394	-724.058	-642.055	-656.922	-663.806
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-477.298	-652.394	-724.058	-642.055	-656.922	-663.806
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-477.298	-652.394	-724.058	-642.055	-656.922	-663.806
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-477.298	-652.394	-724.058	-642.055	-656.922	-663.806
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.213	869.278	827.052	846.367	863.388	889.187
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.213	869.278	827.052	846.367	863.388	889.187
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.311.511	-1.521.672	-1.551.110	-1.488.422	-1.520.310	-1.552.993

4141000 Zuweisungen vom Land

Sofern auf Anforderung der Reiterschaft die ausgewiesenen Reitwege im Jahr 2021 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 2021 und den Folgejahren jeweils 2.000 € veranschlagt.

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

Bezeichnung	Betrag			
	2021	2022	2023	2024
Pflegearbeiten durch beauftragte Unternehmen	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
Platanenschnitt Markt	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Kosten im Zusammenhang mit eigenen Unterhaltungsarbeiten	22.000 €	22.000 €	23.000 €	23.000 €
Wegematerial	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €
Frühjahrs-, Sommer- und Herbstbepflanzungen (Saisonale Bepflanzung)	9.500 €	9.800 €	9.900 €	9.900 €
Saatgut	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Ökologische Gestaltung von Flächen	15.000 €	11.000 €	12.000 €	13.000 €
Beseitigung von Sturmschäden	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
Baumfällungen aufgrund von Rußrindenbefall	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Nachpflanzungen aufgrund von Rußrindenbefall	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Bezeichnung	Betrag			
Baumpflege Claesgraben	5.000 €	- €	- €	- €
Um die Verkehrssicherheit an Bäumen zu gewährleisten, wird es notwendig in diversen Baumkronen Auffangsicherungen und Kronenhaltesicherungen zu installieren	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Bekämpfung von Knöterich im Stadtgebiet	8.000 €	8.500 €	9.000 €	9.500 €
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	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Bewässerung von Pflanzbeeten	10.000 €	10.500 €	11.000 €	11.500 €
Behandlung der Rotbuche im Stadtpark gegen Riesenporling - Pilz	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Baumpflanzungen und Anwuchspflege	35.000 €	36.000 €	37.000 €	38.000 €
Verbesserung der Reitwege	5.500 €	- €	- €	- €
Verkehrssicherungsarbeiten am Bahndamm Am Hölländer See	15.000 €	- €	- €	- €
Vertragliche Verpflichtung zum Zaun-Bau am Bahndamm (am Hölländer See)	15.000 €	- €	- €	- €
Räumung Vegetationsschicht Havelring	7.000 €	- €	7.000 €	7.000 €
Herstellung Grünanlage Ivensstraße	4.000 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	507.100 €	448.400 €	459.500 €	462.500 €

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

Bezeichnung	Strom	Wasser
	Betrag	Betrag
Niersforum	8.000,00 €	1.800,00 €
Wasserlauf Marktplatz Geldern	0,00 €	600,00 €
Marktbrunnen in Geldern	2.500,00 €	900,00 €
Glockengasse	4.500,00 €	1.700,00 €
Pont	500,00 €	200,00 €
Grillhütte Buyker Weg	200,00 €	200,00 €
Walbeck	600,00 €	0,00 €
Vernumer Str.	400,00 €	0,00 €
Brunnen Issumer Straße	300,00 €	0,00 €
Bewässerung städtischer Grünflächen	0,00 €	600,00 €
Gesamtsumme	17.000,00 €	6.000,00 €

5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Abfallentsorgung im Zusammenhang mit der Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

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

Im Jahr 2021 besteht besonderer Aufwand. Und zwar sollen die wasserbenetzten Innenflächen des Drachenbrunnens neu beschichtet werden. Darüber hinaus ist auch eine Abdichtung der Stoßfugen der einzelnen Steinelemente erforderlich. Hierfür fallen 20.000 € an. Weitere 2.000 € sind für die Beschaffung einer Ersatzpumpe für den Wasserlauf vorgesehen.

Für die Unterhaltung der städtischen Zierbrunnenanlagen fallen alljährlich Reparaturkosten in Höhe von 2.500 € an.

5431400 Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.

Störmeldeanlagen Wasserlauf und Drachenbrunnen

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

Entsprechend der Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ sind die stationären elektrischen Anlagen der städtischen Zierbrunnenanlagen in einem Turnus von vier Jahren einer Prüfung zu unterziehen. Die nächste Prüfung steht im Jahr 2021 an. Hierfür werden 5.000 € benötigt.

5446000 Versicherungen

Die Tätigkeiten der Mitarbeitenden 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.

Haushaltsplan 2021

Produkt 55.551.00

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	2019	2020	2021		2022	2023	2024
EUR								
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-445.960	-660.515	-730.990	0	-648.987	-663.854	-670.738
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.418	250.000	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.418	250.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	310.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	310.000	0	0	0	0
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	4.418	250.000	310.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-4.418	-250.000	-310.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-450.379	-910.515	-1.040.990	0	-648.987	-663.854	-670.738
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-450.379	-910.515	-1.040.990	0	-648.987	-663.854	-670.738
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-450.379	-910.515	-1.040.990	0	-648.987	-663.854	-670.738

7852000 Auszahlungen für TiefbaumaßnahmenMaßnahme **346** Maßnahmen zur Bewässerung der Schulsportanlage Am Bollwerk

Durch die in den vergangenen Jahren gestiegene Notwendigkeit den Rasensportplatz auf der Schulsportanlage Am Bollwerk wegen Trockenheit zu bewässern, sind die Kosten für die Unterhaltung des Rasenplatzes gestiegen. Der anfallende Arbeitsaufwand (zum Teil mit Überstunden) und der Wasserverbrauch auf 1.370 m³ Leitungswasser sind hierfür verantwortlich.

Um dies zukünftig zu vermeiden, ist geplant, eine Unterflurberegnungsanlage mit einem Grundwasserbrunnen zu erstellen. Dadurch würde der Verbrauch von Leitungswasser vermieden sowie der Arbeitsaufwand für die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei deutlich reduziert.

Gleichzeitig würden potentielle Unfallgefahren für Schüler/innen und Passanten gebannt, die durch die derzeit noch zu verlegenden Wasserschläuche über Wege ausgehen. Ebenfalls könnte durch eine Beregnung des Rasensportplatzes außerhalb der Schulsportzeiten ein Konflikt vermieden werden, der zurzeit teilweise noch besteht, weil eine Beregnung zu großen Teil während der Schulsportzeit stattfindet.

Für den Fall, dass durch den Bau der Schulerweiterungen der Gymnasien die Schulsportanlage an dieser Stelle entfällt, kann der Brunnen, der im Bereich der Sporthalle am Bollwerk angelegt werden soll, sowohl für die Bewässerung der umliegenden Grünanlagen als auch zur Befüllung des Wasserfasses, das zur Bewässerung der städtischen Bäume und Grünanlagen eingesetzt wird, genutzt werden.

Hierfür werden Mittel in Höhe von insgesamt 60.000 € veranschlagt.

(Brunnen: 40.000 € zzgl. Bewässerungsanlage 20.000 €)

Vorbehaltlich einer endgültigen Entscheidung über die Schulerweiterung der beiden Gymnasien auf der Fläche des Naturplatzes, wird mit dem Einbau einer automatischen Bewässerungsanlage im Naturrasenplatz abgewartet und zunächst nur die Brunnenanlage errichtet.

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.

Haushaltsplan 2021

Produkt 55.551.00

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	750	462
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	114.058
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	99.230
0287 Neugestalt. Grünanlage Ecke Schloßstraße/Lindenallee							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	334.100	9.566
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0
0292 Err. Garage als Lager f. Bewässerungsmaterialien							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.472
0346 Maß. z. Bewässerung d. Schulsportanlage AmBollwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	0

Produkt	55.552.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.552.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Abrechnung von Beiträgen mit den fünf Wasser- und Bodenverbänden im Gebiet der Stadt Geldern	
Leistungsbeschreibung	Der Bereich der Stadt Geldern befindet sich im Einzugsgebiet von 5 Wasser- und Bodenverbänden, die für die Unterhaltung der Wassergräben verantwortlich sind. Seitens der Stadt Geldern sind an die unterhaltungspflichtigen Verbände der Gräben im Außenbereich Beiträge zu zahlen	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Private Haushalte, Gewerbetreibende (teilweise), andere Produkte der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Wasser- und Bodenverbände	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,26	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,26	

Haushaltsplan 2021

Produkt 55.552.00

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.992	15.210	15.067	15.369	15.676	15.990
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.215	1.206	1.193	1.217	1.241	1.266
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.972	2.994	2.972	3.032	3.092	3.154
E11	- Personalaufwendungen	19.179	19.410	19.233	19.618	20.010	20.410
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	457.626	500.000	530.000	536.000	542.000	548.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.626	500.000	530.000	536.000	542.000	548.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	476.805	519.410	549.233	555.618	562.010	568.410
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-476.805	-519.409	-549.232	-555.617	-562.009	-568.409
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-476.805	-519.409	-549.232	-555.617	-562.009	-568.409
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-476.805	-519.409	-549.232	-555.617	-562.009	-568.409
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-476.805	-519.409	-549.232	-555.617	-562.009	-568.409
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.299	11.072	11.943	11.754	11.871	12.216
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.299	11.072	11.943	11.754	11.871	12.216
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-487.104	-530.481	-561.175	-567.371	-573.880	-580.625

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Merkposten: Abrechnungen des Niersverbandes für Beiträge zur Gewässerunterhaltung

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Gewässer durch die Wasser- und Bodenverbände ist ein Gesamtbetrag von 275.000 € zu zahlen.

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. Diese belaufen sich auf 255.000 €.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-476.621	-519.409	-549.232	0	-555.617	-562.009	-568.409
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-476.621	-519.409	-549.232	0	-555.617	-562.009	-568.409
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-476.621	-519.409	-549.232	0	-555.617	-562.009	-568.409
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-476.621	-519.409	-549.232	0	-555.617	-562.009	-568.409

Produkt	55.553.00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein	
Kurzbeschreibung	Erweiterung und Umgestaltung von Friedhöfen, Abwicklung aller Angelegenheiten im Bestattungswesen, Unterhaltung der Friedhöfe und Satzungsangelegenheiten.	
Leistungsbeschreibung	Planung und Erweiterung sowie Umgestaltung von Grabfeldern, Friedhöfen, Durchführung der Friedhofsgebührenkalkulation, Änderung der Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Prüfung der Einhaltung der satzungsrechtlichen Bestimmungen, Mitwirkung bei der Unterhaltung der Friedhofshallen, Annahme und Koordination von Bestattungsterminen, Grabstellenvergabe, Eingabe von Sterbefällen, Erstellung von Gebührenbescheiden, Fertigung von Nutzungsrechtsurkunden, Grabmalgenehmigungen, Verkehrssicherheit der Grabsteinanlagen, Allgemeiner Schriftverkehr (Umbettungsanträge, vorzeitiger Verzicht, Nutzungsrechtsabläufe, Grabpflegekontrolle, Anhörungen, Bußgeldbescheide, etc.), Prüfung von Grabmal- und Grabeinfassungsanträgen, Beratung von Bürgern in Bestattungsangelegenheiten, Führung und Zeichnen der Friedhofskatasters.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Angehörige Verstorbener und Besucherinnen und Besucher der Friedhöfe	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Geldern, Dienstanweisungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,25	
Tariflich Beschäftigte	1,05	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,30	

Haushaltsplan 2021

Produkt 55.553.00 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	13.439	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.439	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468.387	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	468.387	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	4.740	8.516	9.230	9.230	9.230	9.230
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	350	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.091	8.516	9.230	9.230	9.230	9.230
4561000	Bußgelder	180	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	800	200	200	200	200	200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.827	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	203	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.010	400	400	400	400	400
E10	= Ordentliche Erträge	489.927	486.516	487.230	487.230	487.230	487.230
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.732	3.775	12.319	12.565	12.816	13.073
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.898	44.465	45.101	46.003	46.923	47.862
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.917	3.210	3.594	3.666	3.739	3.814
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	8.737	9.691	9.759	9.954	10.153	10.356
E11	- Personalaufwendungen	55.284	61.141	70.773	72.188	73.632	75.104
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	11.524	46.900	49.500	26.600	26.600	26.600
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	421	434	6.468	6.597	6.729	6.864
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	5.615	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.560	54.834	66.168	43.397	43.529	43.664
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	22.893	23.382	30.000	30.000	30.000	30.000
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	1.154	10.130	5.000	5.000	5.000	5.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.142	582	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.005	8.301	10.000	10.000	10.000	10.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.797	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.991	44.895	51.500	51.500	51.500	51.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	971	972	972	972	972	972
E15	- Transferaufwendungen	971	972	972	972	972	972
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	300	300	150	150	150
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	40	200	200	200	200	200
5446000	Versicherungen	2.503	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.044	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.741	5.500	5.500	5.410	5.471	5.533
E17	= Ordentliche Aufwendungen	117.547	167.342	194.913	173.467	175.104	176.773
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	372.381	319.174	292.317	313.763	312.126	310.457
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	372.381	319.174	292.317	313.763	312.126	310.457
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	372.381	319.174	292.317	313.763	312.126	310.457
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	372.381	319.174	292.317	313.763	312.126	310.457
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.878	494.212	452.516	468.685	477.993	495.312
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.878	494.212	452.516	468.685	477.993	495.312
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-53.497	-175.038	-160.199	-154.922	-165.867	-184.855

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)

2.890 € Kostenerstattung für die Pflege der Kriegsgräber

1.850 € Kostenerstattung für die Pflege des jüdischen Friedhofes in Geldern

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

Bezeichnung	Betrag
Allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe	20.000,00 €
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 €
Flügeltor für jüdischen Friedhof	5.000,00 €
Standortsicherheitsprüfung von Denkmälern und Kreuzen	1.600,00 €
Gesamtsumme	49.500,00 €

5241230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser**5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen**

Für die städtischen Friedhöfe

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Vergrämung von Tauben	1.600,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.100,00 €
Gesamtsumme	2.700,00 €

Haushaltsplan 2021

Produkt 55.553.00 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Vertragliche Zuschüsse an die Kirchengemeinde für die Friedhöfe 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 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 2021

Produkt 55.553.00

Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	402.875	359.569	339.317	0	360.763	359.126	357.457
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	300	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	300	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.000	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.905	35.000	50.500	0	62.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	83.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.905	35.000	133.500	0	62.000	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	23.600	3.000	0	69.000	4.500	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	1.797	6.950	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.797	30.550	8.000	0	74.000	9.500	5.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.702	84.550	141.500	0	136.000	9.500	5.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-14.702	-84.550	-141.500	0	-135.700	-9.500	-5.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	388.173	275.019	197.817	0	225.063	349.626	352.457
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	388.173	275.019	197.817	0	225.063	349.626	352.457
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	388.173	275.019	197.817	0	225.063	349.626	352.457

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2021	2022	2023	2024
137	Ersatz für Erdcontainer	- €	300,00 €	- €	- €
	Gesamtsumme	- €	300,00 €	- €	- €

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag		
		2021	2022	2023
137	Ausstattung renovierte Friedhofshalle Hartefeld	3.000,00 €	- €	- €
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 Grabverbauelemente (Zugang BGA 0810 200)	- €	- €	4.500,00 €
137	Beschaffung Minikipper (Zugang Fahrzeuge 0750 200)	- €	34.000,00 €	- €
	Summe 137	3.000,00 €	69.000,00 €	4.500,00 €
	Gesamtsumme	3.000,00 €	69.000,00 €	4.500,00 €

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2021	2022	2023	2024
0	Beschaffung Arbeitsgeräte	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
0	Ausstattungsgegenstände Friedhofshallen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Gesamtsumme	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme 365 Anbau eines behindertengerechten WC – Friedhof Lüllingen

Zur Verbesserung der Nutzungsqualität soll ausgehend von der Sanierungsuntersuchung des beauftragten Büros ein behindertengerechtes WC angebaut 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.

Maßnahme 369 Pflasterung Vorplatz Friedhof Walbeck

In 2022 soll ausgehend von den Ergebnissen der Sanierungskonzeption vor der Friedhofshalle eine Pflasterfläche grundlegend erneuert und erweitert werden. Gem. BPA Beschluss vom 24.11.2020 von 2021 nach 2022 geschoben.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 186 Erweiterung Friedhof Kapellen

Für die Erstellung eines Parkplatzes am Friedhof Kapellen werden 83.000 € benötigt. Die Maßnahme wurde von 2020 nach 2021 verschoben

Haushaltsplan 2021

Produkt 55.553.00

Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	43.850	5.366
0137 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Friedhöfe							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	69.000	4.500	0	252.800	142.491
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	300	0	0	-4.350	4.404
0186 Erweiterung Friedhof Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000	0	0	0	0	83.000	0
0291 Sanierung einer Friedhofshalle							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.760.000	646.544
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.100	0
0364 Mobile Beschallungsanlagen Friedhöfe							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	15.000	0
0365 Friedhofshalle Lüllingen - behindertengerechtes WC							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	70.000	0
0369 Pflasterung Vorplatz Friedhof Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	62.000	0	0	0	0
0370 Errichtung Garagen Friedhof Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500	0	0	0	0	15.500	0
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	57.000	0

Produkt	55.554.00	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55.554.00	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein	
Kurzbeschreibung	Naturschutz- und Landschaftsangelegenheiten.	
Leistungsbeschreibung	<p>Bearbeitung von Angelegenheiten und planerischen Einzelmaßnahmen im Naturschutzbereich bzw. Landschaftsschutzbereich sowie Kontakte zu Behörden und Verbänden, die sich mit solchen Aufgaben befassen. Landschaftsökologische Stellungnahmen z.B. bei Abgrabungen, Ausgleichsflächen, Auskiesungen, Niersauenkonzepten und bei der Ausweisung von Wasserschutzzonen. Schriftverkehr mit dem Naturschutzbund Deutschland e.V., Stellungnahmen zu Ersatzmaßnahmen, Bearbeitung landschaftsökologischer und gestalterischer Aufgabenstellungen, Mitwirkung bei Maßnahmen der naturnahen Gewässerumgestaltung und -unterhaltung, Mitwirkung bei der Umsetzung des Landschaftsplanes, Mitwirkung bei Erstellung von landschaftspflegerischen Begleitplänen durch Ingenieurbüros zu Fachplanungen aus anderen Aufgabengruppen.</p>	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Besucherinnen und Besucher der Naturschutz- und Landschaftsflächen	
Auftragsgrundlage	Landschaftsschutzgesetz, Pflanzenschutzgesetz, Wassergesetz, Nachbarschaftsrecht	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,16	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,16	

Haushaltsplan 2021

Produkt 55.554.00

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.937	7.327	6.780	6.916	7.054	7.195
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	538	567	525	535	546	557
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	1.451	1.529	1.411	1.439	1.468	1.498
E11	- Personalaufwendungen	8.926	9.423	8.716	8.891	9.068	9.250
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	5.268	19.000	16.000	16.000	25.000	16.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268	19.000	16.000	16.000	25.000	16.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	14.194	28.423	24.716	24.891	34.068	25.250
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-14.194	-28.423	-24.716	-24.891	-34.068	-25.250
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-14.194	-28.423	-24.716	-24.891	-34.068	-25.250
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-14.194	-28.423	-24.716	-24.891	-34.068	-25.250
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-14.194	-28.423	-24.716	-24.891	-34.068	-25.250
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.457	1.666	1.919	1.803	1.828	1.840
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.457	1.666	1.919	1.803	1.828	1.840
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-20.651	-30.089	-26.635	-26.694	-35.896	-27.090

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

Unterhaltung und Pflege von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß § 135 a-c BauGB

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-14.113	-28.423	-24.716	0	-24.891	-34.068	-25.250
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.309	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	1.309	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	69.000	18.000	29.000	29.000	20.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	69.000	18.000	29.000	29.000	20.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	116.875	20.000	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.875	20.000	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.875	20.000	69.000	18.000	29.000	29.000	20.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-115.566	10.000	-39.000	-18.000	1.000	1.000	10.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-129.679	-18.423	-63.716	-18.000	-23.891	-33.068	-15.250
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-129.679	-18.423	-63.716	-18.000	-23.891	-33.068	-15.250
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-129.679	-18.423	-63.716	-18.000	-23.891	-33.068	-15.250

6881000 Beiträge und ähnliche EntgelteMaßnahme **139** Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

- aus Bauvorhaben der Bebauungsplangebiete
- aus der Ablösung von Eingriffen in Natur und Landschaft

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und GebäudenMaßnahme **139** Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Die Stadt Geldern ist Eigentümerin des Grundstückes in der Gemarkung Vernum, Flur 1, Flurstück 85. Das Grundstück liegt im Bereich des Ökokontos „Wasserwerk Hartefeld“ und ist derzeit verpachtet. In der Vergangenheit wurde mit Hilfe des Pächters bereits eine Teilfläche des Ackerlandes in extensiv genutztes artenreiches Grünland umgewandelt. Aufgrund des anstehenden Bedarfs an ÖWE wird nun auch die Restfläche entsprechend des mit dem Kreis Kleve abgestimmten Maßnahmenkatalogs umgewandelt. Es ist daher beabsichtigt, in 2021 die Anpflanzungen aus dem Maßnahmenplan (Pflanzung einer Birkenallee und Eichen sowie bodenständige Sträucher samt Einsaat einer Wiesenmischung) durchzuführen. Die Arbeiten können nicht vom Pächter ausgeführt werden, so dass die Leistungen samt Anwuchs- und Entwicklungspflege zu vergeben sind.

Insgesamt verursacht die Umwandlung Kosten in Höhe von 67.000,00 €. Hiervon werden 49.000,00 € in 2021 kassenwirksam. Für die Anwuchs- und Entwicklungspflege in den Jahren 2022 und 2023 werden jeweils 9.000,00 € eingeplant.

Für sonstige Pflanzmaßnahmen auf städtischen Grundstücken werden wie bisher jährlich 20.000,00 € angesetzt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.000	18.000	29.000	29.000	20.000	69.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	682.100	432.648
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-380.000	309.192

Produkt	55.555.00	Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.00	Land- und Forstwirtschaft
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der Wälder und Schutzprogramm für Ackerwildkräuter; Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes.	
Leistungsbeschreibung	Aufforstung von Waldflächen, Bewirtschaftung von zurzeit 76 ha Waldfläche in Abstimmung mit dem Landesbetrieb für Wald und Holz NRW, Holzverkauf, Bearbeitung von Waldumwandlungsanträgen, Abstimmungen mit Vereinen bei Forstangelegenheiten, Angelegenheiten des Natur- und Landschaftsschutzes (Niersauenkonzepte, Abgrabungen, Ausgleichsflächen, Ausweisung von Wasserschutzzonen, landschaftspflegerische Begleitpläne, Kontaktpflege zu anderen Behörden und Verbänden, die sich mit diesem Aufgabenbereich beschäftigen. Beantragungs-, Auszahlungs- und Verwendungsnachweisverfahren beim Schutzprogramm für Ackerwildkräuter.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher der Stadt Geldern, die die städtischen Wälder zur Erholung benutzen	
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz, Wassergesetze, Pflanzenschutzgesetz	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,06	
Tariflich Beschäftigte	0,18	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,24	

Haushaltsplan 2021

Produkt 55.555.00

Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4421000	Erträge aus Verkauf	1.509	1.000	2.250	1.000	1.000	1.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.509	1.000	2.250	1.000	1.000	1.000
E10	= Ordentliche Erträge	1.509	1.000	2.250	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.109	3.146	3.689	3.763	3.838	3.915
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.975	9.434	8.739	8.914	9.092	9.274
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	16.165	16.488	16.818	17.154
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	727	737	677	691	704	718
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.843	1.926	1.780	1.816	1.852	1.889
E11	- Personalaufwendungen	14.655	15.243	31.050	31.671	32.305	32.951
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	14.248	21.500	52.700	22.700	52.700	23.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	766	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.015	29.500	60.700	30.700	60.700	31.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	29.670	44.743	91.750	62.371	93.005	63.951
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-28.161	-43.743	-89.500	-61.371	-92.005	-62.951
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-28.161	-43.743	-89.500	-61.371	-92.005	-62.951
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-28.161	-43.743	-89.500	-61.371	-92.005	-62.951
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-28.161	-43.743	-89.500	-61.371	-92.005	-62.951
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.275	4.697	5.253	4.949	4.996	5.227
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.275	4.697	5.253	4.949	4.996	5.227
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-31.436	-48.440	-94.753	-66.320	-97.001	-68.178

4421000 Erträge aus Verkauf

In 2021 ist nach dem Wirtschaftplan des Forstamtes mit Erträgen in Höhe von 2.250,- € zu rechnen.

Ab 2022 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	5.700,00 €
Für die im Wirtschaftsplan vom Regionalforstamt gemeldeten Maßnahmen der Bestandspflege und Durchforstung	
Freischneidearbeiten an verschiedenen Stellen	4.500,00 €
Pflege von neuen Waldflächen	2.500,00 €
Beseitigung von Sturmschäden	3.500,00 €
Durchforstung, Fällung, Totholzentsorgung	6.500,00 €
Durchf. der Waldparzelle an der Danziger Str: 1. Hälfte 2021, 2. Hälfte 2023	30.000,00 €
Summe	52.700,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Anteil für die Beförderung, Betriebsleitung, tätige Mithilfe und Kosten der jährlichen Kontrolle der Waldwege im Erholungswald (Erhöhung des Ansatzes aufgrund verringerter Subventionierung) und Kontrolle der Waldwege durch das Regionalforstamt

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-36.102	-43.743	-89.500	0	-61.371	-92.005	-62.951
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-36.102	-43.743	-89.500	0	-61.371	-92.005	-62.951
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-36.102	-43.743	-89.500	0	-61.371	-92.005	-62.951
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-36.102	-43.743	-89.500	0	-61.371	-92.005	-62.951

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	17.500	16.100	1	1	1
4141000	Zuweisungen vom Land	4.100	7.200	65.000	13.500	10.000	10.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100	24.700	81.100	13.501	10.001	10.001
E10	= Ordentliche Erträge	4.100	24.700	81.100	13.501	10.001	10.001
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	12.416	2.836	41.160	41.983	42.823	43.679
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	33.032	34.494	23.717	24.192	24.675	25.169
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.562	2.671	1.838	1.875	1.912	1.951
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.906	7.187	4.926	5.025	5.125	5.228
E11	- Personalaufwendungen	54.916	47.188	71.641	73.074	74.535	76.026
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.108	12.700	16.550	13.050	13.050	13.050
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	922	11.700	15.650	15.600	14.401	14.401
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030	24.400	32.200	28.650	27.451	27.451
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	0	0	0	0
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.800	5.200	4.059	1.800	1.800	1.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	560	13.060	23.060	560	560	560
E15	- Transferaufwendungen	2.360	18.260	27.119	2.360	2.360	2.360
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	28.322	63.500	100.500	110.500	30.500	30.500
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	320	320	320	320	320
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.322	66.820	103.820	113.820	33.820	33.820
E17	= Ordentliche Aufwendungen	88.628	157.068	234.780	217.904	138.166	139.657
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-84.528	-132.368	-153.680	-204.403	-128.165	-129.656
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-84.528	-132.368	-153.680	-204.403	-128.165	-129.656
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-84.528	-132.368	-153.680	-204.403	-128.165	-129.656
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-84.528	-132.368	-153.680	-204.403	-128.165	-129.656
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.285	24.142	26.301	25.548	25.700	26.834
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.285	24.142	26.301	25.548	25.700	26.834
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-143.813	-156.510	-179.981	-229.951	-153.865	-156.490

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-86.958	-131.968	-153.680	0	-204.403	-128.165	-129.656
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)	-86.958	-131.968	-153.680	0	-204.403	-128.165	-129.656
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-86.958	-131.968	-153.680	0	-204.403	-128.165	-129.656
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-86.958	-131.968	-153.680	0	-204.403	-128.165	-129.656

Produkt	56.561.00	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.00	Umweltschutzmaßnahmen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, 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	Koordinationsstelle für alle umweltrelevanten Themenstellungen. Durchführung von Projekten und Maßnahmen im Umwelt- und Klimaschutz . Aufklärung umweltrelevanter Sachverhalte, Bereitstellung von Fachinformationen, Abgabe von Stellungnahmen, Abstimmung von Vorgehensweisen mit den jeweils betroffenen Fachämtern und übergeordneten Behörden. Koordination und Durchführung ämterübergreifender Projekte und Maßnahmen. Darüber hinaus werden öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie z.B. Informationsstände, Korksammlung an Schulen und Waldjugendspiele geplant, organisiert und durchgeführt. 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	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,64	
Tariflich Beschäftigte	0,53	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,17	

Haushaltsplan 2021

Produkt 56.561.00

Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	17.500	16.100	1	1	1
4141000	Zuweisungen vom Land	4.100	7.200	65.000	13.500	10.000	10.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100	24.700	81.100	13.501	10.001	10.001
E10	= Ordentliche Erträge	4.100	24.700	81.100	13.501	10.001	10.001
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	12.416	2.836	41.160	41.983	42.823	43.679
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	33.032	34.494	23.717	24.192	24.675	25.169
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.562	2.671	1.838	1.875	1.912	1.951
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.906	7.187	4.926	5.025	5.125	5.228
E11	- Personalaufwendungen	54.916	47.188	71.641	73.074	74.535	76.026
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.108	12.700	16.550	13.050	13.050	13.050
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	922	11.700	15.650	15.600	14.401	14.401
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030	24.400	32.200	28.650	27.451	27.451
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	0	0	0	0
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.800	5.200	4.059	1.800	1.800	1.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	560	13.060	23.060	560	560	560
E15	- Transferaufwendungen	2.360	18.260	27.119	2.360	2.360	2.360
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	28.322	63.500	100.500	110.500	30.500	30.500
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	320	320	320	320	320
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.322	66.820	103.820	113.820	33.820	33.820
E17	= Ordentliche Aufwendungen	88.628	157.068	234.780	217.904	138.166	139.657
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-84.528	-132.368	-153.680	-204.403	-128.165	-129.656
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-84.528	-132.368	-153.680	-204.403	-128.165	-129.656
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-84.528	-132.368	-153.680	-204.403	-128.165	-129.656
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-84.528	-132.368	-153.680	-204.403	-128.165	-129.656
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.285	24.142	26.301	25.548	25.700	26.834
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.285	24.142	26.301	25.548	25.700	26.834
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-143.813	-156.510	-179.981	-229.951	-153.865	-156.490

4140000 Zuweisungen vom Bund

Ein Klimaanpassungskonzept sowie die Fortführung des Rad- und Fußwegekonzeptes stehen im EEA-Arbeitsprogramm und können mit Bundesmitteln gefördert werden.

4141000 Zuweisungen vom Land

Für die Ausführungsplanung von Projektflächen des Grünflächengesamtkonzeptes wird eine anteilige Förderung angenommen (Föna). Ebenso wird eine Förderung der Mobilitätsprojekte (Modal-Split Erhebung, Öffentlichkeitsarbeit) unterstellt.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Maßnahmen im Umweltschutz	3.500,00 €
bspw. für Waldjugendspiele, Veranstaltungen und Märkte, Artenschutz, Bürgerberatungen etc.,	
Maßnahmen zur Umsetzung des energiepolitischen Arbeitprogramms	11.800,00 €
bspw.: * Stadtradeln, Öffentlichkeitsarbeit Nahmobilität * Grün in der Stadt * Projekte zur Müllvermeidung	
Umsetzung Fair Trade Town Geldern	1.250,00 €
Gesamtsumme	16.550,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Maßnahmen im Umweltschutz	5.750,00 €
bspw. für Waldjugendspiele, Veranstaltungen und Märkte, Artenschutz, Bürgerberatungen etc.	
Maßnahmen zur Umsetzung des energiepolitischen Arbeitsprogramms des eea	8.650,00 €
Maßnahmen zur Umsetzung Fair Trade Town Geldern	1.250,00 €
Gesamtsumme	15.650,00 €

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Unterstützung der Arbeit des Naturschutzzentrums Gelderland. Die Mittel dienen dazu, gemeinsam mit einem Zuschuss des Kreises Kleve und der Stadt Straelen den 20 % igen kommunalen Anteil für die Förderung durch das Land NRW nachzuweisen. Die Fördermittel werden für die Bezahlung einer hauptamtlichen Mitarbeiterin für die fachliche Betreuung des Naturschutzgebietes Fleuthkuhlen eingesetzt. Die Mitarbeiterin steht der Stadt Geldern beratend bei der Pflege von Ausgleichsflächen zur Verfügung. (1800,00 €)

Leader Projekt zur Steigerung der Biodiversität auf landwirtschaftlicher Fläche (2021: 2.100,00 €)
Leader Projekt zu Streuobstwiesenschutz am Niederrhein, Workshopreihe (2021: 159,00 €)

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Preise für Korksammlungen an Schulen (560 €)

Förderung der Entsiegelung von Vorgärten im Stadtgebiet ggf. förderfähig seitens des Landes. (20.000 €)

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. (2021: 2.500 €)

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

Bezeichnung	Betrag
Fortführung Klimaschutz Geldern (wie Gutachterkosten und Programmbeitrag für die Durchführung des european energy award (eea))	8.000,00 €
Maßnahmen zur Umsetzung des energiepolitischen Arbeitprogramms	
* Weiterführung des Fuß- und Radwegekonzeptes für die Ortschaften ggf. förderfähig auf Konten 4141000 sind Zuweisungen vom Land veranschlagt	23.000,00 €
* Durchführung einer Modal Split-Erhebung ggf. förderfähig auf Konto 4140000 sind Zuweisungen vom Bund veranschlagt	45.000,00 €
* Beitrag AGFS	2.500,00 €
* Nachhaltiges Bauen	2.000,00 €
Grünflächengesamtkonzept/Schaffung einer neuen Ökopunkteausgleichsfläche	
* Umsetzung/Ausführungsplanung Grünflächenkonzept ggf. förderfähig auf Konto 4141000 sind Zuweisungen vom Land veranschlagt	20.000,00 €
Gesamtsumme	100.500,00 €

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Auslobung eines Nachhaltigkeitspreises 3.000 €

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-86.958	-131.968	-153.680	0	-204.403	-128.165	-129.656
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)	-86.958	-131.968	-153.680	0	-204.403	-128.165	-129.656
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-86.958	-131.968	-153.680	0	-204.403	-128.165	-129.656
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-86.958	-131.968	-153.680	0	-204.403	-128.165	-129.656

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.200	1.535

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	5.270	4.828	4.828	4.828	4.828	4.828
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.412	79.528	79.528	79.528	79.528	79.528
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.289	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4321001	UST-Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.071	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	73.360	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4411000	Mieten und Pachten	40.162	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500
4421000	Erträge aus Verkauf	2.048	900	900	900	900	900
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.608	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
4461001	UST-Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.795	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	82.612	79.500	80.500	80.500	80.500	80.500
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	122	0	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	117.002	17.061	17.543	18.069	18.611	19.169
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.124	17.061	17.543	18.069	18.611	19.169
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	= Ordentliche Erträge	352.508	250.389	251.871	252.397	252.939	253.497
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	21.205	18.526	20.541	20.952	21.371	21.798
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	285.699	312.920	296.329	302.256	308.301	314.467
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	21.909	24.332	23.044	23.505	23.975	24.455
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	59.247	63.991	60.814	62.030	63.271	64.536
E11	- Personalaufwendungen	388.060	419.769	400.728	408.742	416.917	425.256
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	64.636	105.500	97.000	112.300	112.900	113.500
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	15.974	17.800	10.000	10.200	10.400	10.600
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	342	600	600	600	600	600
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	4.678	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	1.383	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
5242500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	4.762	7.150	7.000	7.140	7.283	7.429
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	187	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	58.197	72.800	64.300	72.900	73.500	74.100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.589	122.284	157.700	83.400	83.600	83.800
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.748	333.434	343.950	293.990	295.833	297.579
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	109.542	114.112	114.112	114.112	114.112	114.112
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.819	349	349	349	349	349
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	1.000	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.361	118.461	115.461	114.461	114.461	114.461
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	78.921	69.154	69.500	74.500	74.500	74.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	21.452	95.000	198.039	133.639	133.639	133.639
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.534	1.550	0	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	101.907	165.704	267.539	208.139	208.139	208.139
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
5422000	Mieten und Pachten	16.332	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	3.412	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	0	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	7.948	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	132	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	82.081	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.905	115.700	115.600	115.700	115.800	115.900
E17	= Ordentliche Aufwendungen	935.980	1.153.068	1.243.278	1.141.032	1.151.150	1.161.335
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-583.473	-902.679	-991.407	-888.635	-898.211	-907.838

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	15	100	100	100	100	100
E19	+ Finanzerträge	15	100	100	100	100	100
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	15	100	100	100	100	100
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-583.458	-902.579	-991.307	-888.535	-898.111	-907.738
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-583.458	-902.579	-991.307	-888.535	-898.111	-907.738
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-583.458	-902.579	-991.307	-888.535	-898.111	-907.738
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.410	362.505	379.823	376.283	380.937	394.517
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.410	362.505	379.823	376.283	380.937	394.517
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-932.868	-1.265.084	-1.371.130	-1.264.818	-1.279.048	-1.302.255

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-595.283	-1.337.646	-1.327.885	0	-973.533	-761.689	-771.316
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	175.000	237.000	0	399.000	390.000	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	175.000	237.000	0	399.000	390.000	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	237.000	0	399.000	390.000	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.500	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.500	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.582	559.000	1.124.000	0	910.000	1.500.000	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.582	559.000	1.124.000	0	910.000	1.500.000	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	24.091	45.000	40.000	0	0	0	0
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	24.091	45.000	41.000	0	0	0	0
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	700.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	700.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.673	1.310.500	3.165.000	0	1.410.000	2.000.000	500.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-36.673	-1.135.500	-2.928.000	0	-1.011.000	-1.610.000	-500.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-631.956	-2.473.146	-4.255.885	0	-1.984.533	-2.371.689	-1.271.316
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-631.956	-2.473.146	-4.255.885	0	-1.984.533	-2.371.689	-1.271.316
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-631.956	-2.473.146	-4.255.885	0	-1.984.533	-2.371.689	-1.271.316

Produkt	57.571.00	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.00	Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Wirtschaftsförderung (Stabsstelle)	
Produktverantwortliche/r	a) Lucas van Stephoudt 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 ca. 65, Zufriedenheit der Unternehmen mit der Servicequalität (Unternehmensumfrage in Auswertung), Einzelhandelszentralität 106,5, POS-Umsatz 99,7. Anzahl Pressemitteilungen ca.60	
Zielgruppen	a) Vorhandene Gewerbebetriebe, ansiedlungswillige Unternehmen, Existenzgründungswillige b) Einzelhändler, Bürger und Einwohner der Stadt Geldern, Besucher und Kunden aus dem Umfeld	
Auftragsgrundlage	a) Vorgabe Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse b) Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	4,56	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	4,56	

Haushaltsplan 2021

Produkt 57.571.00

Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	122	0	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	17.066	17.061	17.543	18.069	18.611	19.169
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.187	17.061	17.543	18.069	18.611	19.169
E10	= Ordentliche Erträge	17.187	17.061	17.543	18.069	18.611	19.169
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	125.731	194.189	174.684	178.178	181.741	185.376
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	9.768	15.031	13.521	13.792	14.067	14.349
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	25.674	40.047	36.249	36.974	37.714	38.468
E11	- Personalaufwendungen	161.173	249.267	224.454	228.943	233.522	238.193
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.585	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.199	64.684	70.000	25.000	25.000	25.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.784	71.484	76.800	31.800	31.800	31.800
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen, SV	74.629	64.654	65.000	70.000	70.000	70.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	16.252	19.400	120.889	116.489	116.489	116.489
E15	- Transferaufwendungen	90.881	84.054	185.889	186.489	186.489	186.489
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	7.948	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	2.419	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.367	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
E17	= Ordentliche Aufwendungen	300.205	414.405	496.743	456.832	461.411	466.082
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-283.018	-397.344	-479.200	-438.763	-442.800	-446.913
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-283.018	-397.344	-479.200	-438.763	-442.800	-446.913
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-283.018	-397.344	-479.200	-438.763	-442.800	-446.913
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-283.018	-397.344	-479.200	-438.763	-442.800	-446.913
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.642	148.827	154.549	152.300	153.931	160.457
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.642	148.827	154.549	152.300	153.931	160.457
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-440.660	-546.171	-633.749	-591.063	-596.731	-607.370

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 €
Teilnahme am Netzwerk Innenstadt	2.000,00 €
Wlan Innenstadt	8.000,00 €
Weiterentwicklung von geldern-lokal.de	10.000,00 €
Veranstaltungen und Netzwerkpflge	5.000,00 €
Dienstleistungspaket für City Management / Innenstadtentwicklung (Gastro-Außenbestuhlung 10.000€, Ladenleerstandsmanagement Eigenanteil 18.000€, Feierabendmärkte 7.000€)	35.000,00 €
Gesamtsumme	70.000,00 €

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

Bezeichnung	Betrag
Verlustübernahme für das GGZ	50.000,00 €
Verlustübernahme Kreis WfG Kleve (Anteil Wifö)	15.000,00 €
Gesamtsumme	65.000,00 €

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Bezeichnung	Betrag
Kommunaler Eigenanteil zur Deckung der Kosten des Regionalmanagements für die Betreuung der LEADER-Region "Leistende Landschaft"	15.000,00 €
Kommunaler Eigenanteil (10%) zur Deckung der Kosten des Breitbandausbaus in ländlichen Regionen. Der Eigenanteil in Höhe von 710.420 € wird in der Ergebnisrechnung verteilt über einen Zeitraum von 7 Jahren (2021-2027)	101.489,00 €
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 €
Gesamtsumme	120.889,00 €

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 €
Gesamtsumme	5.000,00 €

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

u. a. Gästebewirtung

Haushaltsplan 2021

Produkt 57.571.00

Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-311.295	-871.344	-851.711	0	-558.694	-341.311	-345.424
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	12.000	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-12.000	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-311.295	-883.344	-851.711	0	-558.694	-341.311	-345.424
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-311.295	-883.344	-851.711	0	-558.694	-341.311	-345.424
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-311.295	-883.344	-851.711	0	-558.694	-341.311	-345.424

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0372 Ausbau WLAN Innenstadt							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	12.000	0

Produkt	57.573.01	Sonstige öffentliche Einrichtungen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Dezernat II, Tiefbauamt b) Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro c) Dezernat III, Kämmerei	
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	

Stellen gemäß Stellenplan	
	2021
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,10
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	0,10

Haushaltsplan 2021

Produkt 57.573.01

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	74.142	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.142	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
4411000	Mieten und Pachten	765	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	765	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	99.936	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.936	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	= Ordentliche Erträge	174.843	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.930	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	44.792	7.884	4.140	4.222	4.307	4.393
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	3.069	611	320	327	333	340
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	10.500	1.631	852	869	887	905
E11	- Personalaufwendungen	61.291	10.126	5.312	5.418	5.527	5.637
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	36.949	50.000	46.000	46.500	47.000	47.500
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	3.245	2.800	0	0	0	0
5242500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	4.762	7.150	7.000	7.140	7.283	7.429
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.957	59.950	53.000	53.640	54.283	54.929
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	102.337	103.023	103.023	103.023	103.023	103.023
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.337	103.023	103.023	103.023	103.023	103.023
5422000	Mieten und Pachten	13.595	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.595	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	222.179	173.099	161.335	162.081	162.833	163.589
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-47.336	-95.299	-83.535	-84.281	-85.033	-85.789
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	15	100	100	100	100	100
E19	+ Finanzerträge	15	100	100	100	100	100
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	15	100	100	100	100	100
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-47.321	-95.199	-83.435	-84.181	-84.933	-85.689
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-47.321	-95.199	-83.435	-84.181	-84.933	-85.689
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-47.321	-95.199	-83.435	-84.181	-84.933	-85.689
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.775	47.021	52.308	52.234	52.990	54.275
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.775	47.021	52.308	52.234	52.990	54.275
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-85.096	-142.220	-135.743	-136.415	-137.923	-139.964

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 Ausstattung 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).

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-17.624	-66.876	-55.112	0	-55.858	-56.610	-57.366
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	175.000	237.000	0	399.000	390.000	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	175.000	237.000	0	399.000	390.000	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	237.000	0	399.000	390.000	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.728	535.000	1.100.000	0	910.000	1.500.000	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.728	535.000	1.100.000	0	910.000	1.500.000	0
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	700.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	700.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.728	1.235.000	3.100.000	0	1.410.000	2.000.000	500.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-5.728	-1.060.000	-2.863.000	0	-1.011.000	-1.610.000	-500.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-23.353	-1.126.876	-2.918.112	0	-1.066.858	-1.666.610	-557.366
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-23.353	-1.126.876	-2.918.112	0	-1.066.858	-1.666.610	-557.366
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-23.353	-1.126.876	-2.918.112	0	-1.066.858	-1.666.610	-557.366

6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Maßnahme 345 Umgestaltung der Bushaltestellen

Für die barrierefreie Herrichtung von Haltestellen wurde für die zweite Baustufe ein Einplanungsantrag auf Förderung beim VRR gestellt. Es werden derzeit Fördermitteln in Höhe von 356.000 € erwartet.

Da nicht damit gerechnet wird, dass die komplette zweite Baustufe in 2021 fertiggestellt und abgerechnet wird, sind die zu erwartenden Fördermittel auf die Jahre 2021 -2022 aufgeteilt worden.

Für die dritte und vierte Baustufe wurde ebenfalls schon die zu erwartende Förderung mit veranschlagt.

7840000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Maßnahme 373 Erwerb von Geschäftsanteilen GWS

Schaffung von neuem Wohnraum durch die GWS. Übernahme des Eigenkapitalanteiles der Investitionen für die GWS. Die Finanzierung erfolgt durch Zeichnung neuer Geschäftsanteile. Die neuen Geschäftsanteile werden marktüblich verzinst.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 345 Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen

Nach rechtlicher Vorgabe und dem ÖPNV-Entwicklungsplan der Stadt Geldern sind Haltestellen barrierefrei herzurichten. Die bauliche Umsetzung soll in mehrjährigen Baustufen erfolgen. Für die Umsetzung der zweiten Baustufe (23 Haltestellen) werden für das Jahr 2021 1.100.000 € benötigt. Es ist beabsichtigt, die Barrierefreiheit mit Fördermitteln umzusetzen. Die Umsetzung erfolgt auch noch in den Jahren 2022 (19 Haltestellen) und 2023 (25 Haltestellen).

Haushaltsplan 2021

Produkt 57.573.01

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0345 barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	910.000	1.500.000	0	1.660.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	237.000	0	399.000	390.000	0	62.000	0
0352 Ergänzung von 2 Haltestellen Walbecker-/ Florastr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	10.936
0373 Erwerb Geschäftsanteile GWS							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000	2.700.000	0

Produkt	57.573.02	Märkte
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.02	Märkte
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks a) Gabriele Voß (Stellvertreterin) b) Angela Jentjens (Stellvertreterin)	
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 Marktbesucher Schausteller	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,11	
Tariflich Beschäftigte	0,73	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,84	

Haushaltsplan 2021

Produkt 57.573.02 Märkte

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	706	706	706	706	706	706
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706	706	706	706	706	706
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.289	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4321001	UST-Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.071	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	73.360	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.266	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461001	UST-Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.795	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	15.061	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10	= Ordentliche Erträge	89.126	83.506	83.506	83.506	83.506	83.506
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.998	5.073	6.689	6.822	6.959	7.098
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	28.292	29.649	31.722	32.357	33.004	33.664
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.214	2.295	2.456	2.506	2.556	2.607
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	5.865	6.175	6.582	6.714	6.848	6.985
E11	- Personalaufwendungen	41.370	43.192	47.449	48.398	49.366	50.353
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	5.255	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	5.633	5.000	0	0	0	0
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	0	100	100	100	100	100
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	3.559	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	501	700	750	750	750	750
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.452	22.000	12.000	20.100	20.200	20.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.469	18.200	47.700	18.400	18.600	18.800
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.870	60.500	75.050	54.050	54.550	54.950
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	2.630	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	25	150	150	150	150	150
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.655	4.976	4.976	4.976	4.976	4.976
5422000	Mieten und Pachten	2.737	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	32	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
E17	= Ordentliche Aufwendungen	92.663	116.068	134.875	114.924	116.492	117.979
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-3.537	-32.562	-51.369	-31.418	-32.986	-34.473
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-3.537	-32.562	-51.369	-31.418	-32.986	-34.473
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-3.537	-32.562	-51.369	-31.418	-32.986	-34.473
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-3.537	-32.562	-51.369	-31.418	-32.986	-34.473
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.954	52.572	53.073	53.051	53.824	55.825
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.954	52.572	53.073	53.051	53.824	55.825
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-53.491	-85.134	-104.442	-84.469	-86.810	-90.298

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bezeichnung	Betrag
Wochenmarktgebühren	24.000,00 €
Erträge aus Jahrmarktgebühren und Werbungskosten (Pfungstkirmes)	48.800,00 €
Gesamtsumme	72.800,00 €

Wochen- und Jahrmarktgebühren Pfungstkirmes sowie anteilige Werbungskosten von Firmen.

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Betrag
Kostenerstattung Energiekosten Märkte	0,00 €
Kostenerstattung Zusatzwerbung	10.000,00 €
Gesamtsumme	10.000,00 €

Die Kostenerstattung für die Energieversorgung auf den Märkten in Geldern, Hartefeld, Kapellen und Walbeck wird künftig unmittelbar über die Stadtwerke Geldern GmbH abgewickelt.

Die Anteile der ortsansässigen Firmen und der Schausteller an den Werbekosten (Zusatzwerbung für Flyer) für die Pfungstkirmes 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 Pfungstkirmes

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Werbemittel Wochenmarkt	3.500,00 €
Werbemittel Pfungstkirmes	8.500,00 €
Gesamtsumme	12.000,00 €

Werbemittel für den Wochenmarkt, Jahrmarkt/ Pfungstkirmes sonstige Sachausgaben

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Entgelte für Sternmarsch	500,00 €
Sanitätsdienst, Feuerwerk	14.900,00 €
Sicherheitsdienst und sonstige Dienstleistungen	32.300,00 €
Gesamtsumme	47.700,00 €

Entgelte für den Sternmarsch der Musikzüge bei der Eröffnung der Pfungstkirmes, 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 Pfungstkirmes.

Haushaltsplan 2021

Produkt 57.573.02

Märkte

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-3.755	-28.292	-47.099	0	-27.148	-28.716	-30.203
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.427	12.000	12.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.427	12.000	12.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.296	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	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.296	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.722	12.000	12.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-4.722	-12.000	-12.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-8.477	-40.292	-59.099	0	-27.148	-28.716	-30.203
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-8.477	-40.292	-59.099	0	-27.148	-28.716	-30.203
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-8.477	-40.292	-59.099	0	-27.148	-28.716	-30.203

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 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.500	2.842
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.500	1.296
0286 Stromversorgung f. Schaustellerplatz Pfingstkirmes							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.140	9.841
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.500	0
0295 Erneuerung Senkelekranten Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.000	3.487
0315 Stromversorgungsschrank Markt Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000	0
0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	39.000	3.427

Produkt	57.575.00	Stadtmarketing und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575	Tourismus
Produkt	57.575.00	Tourismus
Produktinformation		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro	
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann	
Kurzbeschreibung	Werbung zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Geldern als touristisches Ziel am Niederrhein und zur Erhöhung der Auslastung der Gastronomie, der Hotellerie, des Einzelhandels sowie touristischer Einrichtungen und Angebote.	
Leistungsbeschreibung	Werbung für die Stadt und ihre touristischen Angebote auf Messen, Ausstellungen und Roadshows. Schaltung von Anzeigen in touristischen Publikationen, Produktion von Rundfunksendungen, Herausgabe von Prospekten und Broschüren, touristische Kooperationen mit Organisationen und Verbänden des Fremdenverkehrs, Mitwirkung bei der Schaffung und Unterhaltung fremdenverkehrsfördernder Einrichtungen, z.B. Reisemobilplatz, Grillplatz, Radwanderwege, Wanderwege, Nordic Walking Route, Durchführung von Veranstaltungen.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Besucherinnen und Besucher und Kunden aus dem Umfeld sowie Touristen	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2021	
Beamte	0,22	
Tariflich Beschäftigte	1,72	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,94	

Haushaltsplan 2021

Produkt 57.575.00

Stadtmarketing und Tourismus

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	4.564	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.564	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122
4411000	Mieten und Pachten	39.397	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.048	900	900	900	900	900
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.342	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	66.787	67.900	68.900	68.900	68.900	68.900
E10	= Ordentliche Erträge	71.351	72.022	73.022	73.022	73.022	73.022
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	13.276	13.453	13.852	14.129	14.412	14.700
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	86.884	81.198	85.783	87.499	89.249	91.034
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	6.859	6.395	6.746	6.881	7.019	7.159
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	17.208	16.138	17.130	17.473	17.822	18.179
E11	- Personalaufwendungen	124.227	117.184	123.512	125.982	128.502	131.072
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	22.431	44.500	40.000	54.700	54.700	54.700
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	7.096	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	342	500	500	500	500	500
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	1.119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	882	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	187	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.161	44.000	45.500	46.000	46.500	47.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.921	39.400	40.000	40.000	40.000	40.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.138	141.500	139.100	154.500	155.200	155.900
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	4.574	6.263	6.263	6.263	6.263	6.263
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.794	199	199	199	199	199
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	1.000	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.368	10.462	7.462	6.462	6.462	6.462
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	4.292	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	5.200	75.600	77.150	17.150	17.150	17.150
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.534	1.550	0	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	11.026	81.650	81.650	21.650	21.650	21.650
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
5422000	Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	3.412	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	0	1.600	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	100	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	79.662	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.174	98.700	98.600	98.600	98.600	98.600
E17	= Ordentliche Aufwendungen	320.933	449.496	450.324	407.194	410.414	413.684
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-249.582	-377.474	-377.302	-334.172	-337.392	-340.662
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-249.582	-377.474	-377.302	-334.172	-337.392	-340.662
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-249.582	-377.474	-377.302	-334.172	-337.392	-340.662
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-249.582	-377.474	-377.302	-334.172	-337.392	-340.662
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.039	114.085	119.893	118.698	120.192	123.960
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.039	114.085	119.893	118.698	120.192	123.960
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-353.621	-491.559	-497.195	-452.870	-457.584	-464.622

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	6.000 €
Summe	32.000 €

4421000 Erträge aus Verkauf

Erlöse aus dem Verkauf von Werbeartikel.

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Beschreibung	Betrag
Erträge aus der Abgabe von Strom und Wasser auf dem Reisemobilstellplatz auf dem Reisemobilstellplatz Am Holländer See und Grillplatz/Eventgelände am Holländer See.	5.000,00 €
Stellplatzentgelte Reisemobilstellplatz "Am Holländer See"	20.000,00 €
Erträge aus Pauschalprogrammen und touristischen Angeboten	1.000,00 €
Erträge für unvorhergesehene Veranstaltungen	10.000,00 €
Gesamt	36.000,00 €

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Bezeichnung	Betrag
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.	9.000,00 €
Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	8.000,00 €
Unterhaltung der Einrichtungen auf dem Reisemobilstellplatz	2.000,00 €
Unternehmerpflege der Reisemobilplätze am Holländer See und in Walbeck	21.000,00 €
Summe	40.000,00 €

5242210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

Stromverbrauch für den Reisemobilstellplatz „Am Holländer See“, dem Veranstaltungsgelände „Holländer See“, die Veranstaltungstafeln an den Ortseingängen und für Verbräuche bei städtischen Veranstaltungen im öffentlichen Raum.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Werbung, Prospekte	18.000,00 €
Anzeigen	13.500,00 €
Werbeartikel, Wanderkarten	8.000,00 €
Beschaffung von Weihnachtsbäumen	4.000,00 €
Fahnen an den Ortseingangstafeln	2.000,00 €
Summe	45.500,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
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	2.100,00 €
Gesamtsumme	40.000,00 €

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

An die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Kleve

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss an den Werbering zu den ungedeckten Kosten des Straßenmalerwettbewerbs 15.600 €.
Sponsoring des Preises der Stadt Geldern (Meisterklasse Freie Künstler) anlässlich des Straßenmalwettbewerbs – ab 2021 bei 5317000, vormals 5318000
Zuschuss Personalkosten Bäderverein 60.000 €

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Vormals Sponsoring des Preises der Stadt Geldern (Meisterklasse Freie Künstler) anlässlich des Straßenmalwettbewerbs – ab 2021 bei 5317000

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

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

Gebühren, Abgaben, Lizenzen, Konzessionen (Gema etc.) sowie die Lizenzen für die Software der Veranstaltungstafeln und des Bildschirms am Markt.

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Bezeichnung	Betrag
Messebeteiligungen	9.000,00 €
Gelderner Sommer	6.300,00 €
Fossa Eugeniiana	5.000,00 €
Reisemobilfest	5.000,00 €
Niederrheinischer Radwandertag*	2.000,00 €
Einzelprojekte	6.000,00 €
Wintererevent "Heiß auf Eis"	48.000,00 €
Marketing Wochenmarkt	1.000,00 €
Für unvorhergesehene Veranstaltungen mit entsprechender Deckung auf Konto 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungen.	10.000,00 €
Gesamtsumme	92.300,00 €

*Für Unterhaltungsprogramm, falls keine gleichzeitig keine weitere Veranstaltung auf dem Markt stattfindet.

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

Maßnahme 331 digitale Veranstaltungstafeln

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 348 Erneuerung/Errichtung von Stromversorgungsschränken

Für die Montage von 4 Stromkästen in Pont, Veert, Vernum und Walbeck werden 12.000 (Gesamt 24.000 €) benötigt. Gerade im Hinblick auf den Einsatzzweck (Kirmes, Heimatvereine und 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.

Teilfinanzplan		Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-262.609	-371.134	-373.962	0	-331.832	-335.052	-338.322
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.500	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.500	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.427	12.000	12.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.427	12.000	12.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	22.796	33.000	40.000	0	0	0	0
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	22.796	33.000	41.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.222	51.500	53.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-26.222	-51.500	-53.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-288.831	-422.634	-426.962	0	-331.832	-335.052	-338.322
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-288.831	-422.634	-426.962	0	-331.832	-335.052	-338.322

Haushaltsplan 2021

Produkt 57.575.00 Stadtmarketing und Tourismus

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-288.831	-422.634	-426.962	0	-331.832	-335.052	-338.322

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

Maßnahme 331 digitale Veranstaltungstafeln

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

Maßnahme 0 1.000 € unvorhergesehene investive Ausgaben im Bereich Tourismus.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 348 Erneuerung/Errichtung von Stromversorgungsschränken

Für die Montage von 4 Stromkästen in Pont, Veert, Venum und Walbeck werden 12.000 (Gesamt 24.000 €) benötigt. Gerade im Hinblick auf den Einsatzzweck (Kirmes, Heimatvereine und 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 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0	102.150	53.982
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-91.900	30.000
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	23.300	52.317
0295 Erneuerung Senkelekranten Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.000	3.487
0306 abfl. Grube Veranstaltungsgelände Am Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000	0
0316 Witterungsschutz f.Sitzgel. Grillpl. Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	11.500	0
0323 Beleuchtung Fahnenmasten Burgstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0
0331 digitale Veranstaltungstafeln							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	0	0	0	0	173.000	66.650
0332 Anschaffung eines Lastenrades - E-Bike							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	0
0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	39.000	3.427
0354 WLAN-HotSpot Reisemobilstellpl. Am Holländer See							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	2.472

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4011000	Grundsteuer A	365.591	369.000	373.000	377.000	380.000	380.000
4012000	Grundsteuer B	5.432.773	5.481.000	5.541.000	5.601.000	5.657.000	5.657.000
4013000	Gewerbesteuer	17.540.055	17.955.000	16.500.000	17.500.000	18.500.000	19.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.849.772	16.358.000	15.425.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.040.293	3.089.000	3.180.000	2.850.000	2.950.000	3.050.000
4031000	Vergnügungssteuer	487.417	600.000	500.000	550.000	575.000	600.000
4032000	Hundesteuer	203.626	212.000	214.000	216.000	216.000	216.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.494.782	1.534.000	1.293.000	1.635.000	1.687.000	1.687.000
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.414.309	45.598.000	43.026.000	44.729.000	46.965.000	49.090.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.313.795	12.351.274	13.155.350	6.750.000	10.750.000	11.850.000
4141000	Zuweisungen vom Land	283.845	712.420	628.350	527.650	544.200	560.100
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	206.395	765.000	462.000	436.000	491.000	555.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	301.461	438.000	374.300	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.105.496	14.266.694	14.620.000	7.713.650	11.785.200	12.965.100
4231100	Schuldendiensthilfen vom Land : Gute Schule 2020	1.365.989	683.007	0	0	0	0
E03	+ Sonstige Transfererträge	1.365.989	683.007	0	0	0	0
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	7.717	0	0	0	0	0
4562100	Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer	146.454	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	58	100	100	100	100	100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	45.078	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	29.684	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000	Skontoerträge	51.895	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.507	196.100	201.100	201.100	201.100	201.100
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E10	= Ordentliche Erträge	60.183.301	60.943.801	58.047.100	52.843.750	59.151.300	62.456.200
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.426.835	1.504.000	1.385.000	1.375.000	1.450.000	1.550.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.177.847	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)	15.283.311	15.447.000	15.813.000	14.588.000	15.702.000	16.900.000
5376000	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	858.437	820.000	800.000	820.000	840.000	860.000
E15	- Transferaufwendungen	18.746.429	17.771.000	17.998.000	16.783.000	17.992.000	19.310.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	287.299	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.299	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	19.033.728	17.932.000	18.159.000	16.944.000	18.153.000	19.471.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	41.149.574	43.011.801	39.888.100	35.899.750	40.998.300	42.985.200
4615000	Zinsertr. von verb. Untern., Beteiligungen und SV	0	500	0	0	0	0
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	2.191	500	10.000	500	500	500
E19	+ Finanzerträge	2.191	1.000	10.000	500	500	500
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	98.991	285.000	175.000	200.000	225.000	250.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	25.287	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.277	355.000	245.000	270.000	295.000	320.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	-122.086	-354.000	-235.000	-269.500	-294.500	-319.500
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	41.027.488	42.657.801	39.653.100	35.630.250	40.703.800	42.665.700
4911000	Außerordentliche Erträge	0	0	4.552.000	10.844.000	7.349.000	6.757.000
E23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.552.000	10.844.000	7.349.000	6.757.000
E25	= Außerordentliches Ergebnis : (Zeilen 23 und 24)	0	0	4.552.000	10.844.000	7.349.000	6.757.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	41.027.488	42.657.801	44.205.100	46.474.250	48.052.800	49.422.700
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	41.027.488	42.657.801	44.205.100	46.474.250	48.052.800	49.422.700
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	41.027.488	42.657.801	44.205.100	46.474.250	48.052.800	49.422.700

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	39.740.153	40.372.594	38.754.300	0	34.867.750	39.883.700	41.781.600
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.158.779	3.255.639	3.441.314	0	3.576.917	3.697.606	3.825.000
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3.158.779	3.255.639	3.441.314	0	3.576.917	3.697.606	3.825.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158.779	3.255.639	3.441.314	0	3.576.917	3.697.606	3.825.000
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)	3.158.779	3.255.639	3.441.314	0	3.576.917	3.697.606	3.825.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	42.898.931	43.628.233	42.195.614	0	38.444.667	43.581.306	45.606.600
6927500	Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.l. (ord.Tilgung)	0	87.800.000	40.800.000	0	13.000.000	8.500.000	950.000
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	87.800.000	40.800.000	0	13.000.000	8.500.000	950.000
6937210	Aufn.von Kredi.z.Liq. von Kreditinstituten	6.365.989	10.683.007	20.500.000	0	20.500.000	20.500.000	20.500.000
F34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	6.365.989	10.683.007	20.500.000	0	20.500.000	20.500.000	20.500.000
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.)	429.439	650.000	1.000.000	0	1.250.000	1.500.000	1.750.000
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.)	32.576	14.000	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	462.016	664.000	1.014.000	0	1.264.000	1.514.000	1.764.000
7937210	Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten	5.000.000	10.000.000	18.000.000	0	8.000.000	6.000.000	6.000.000
F36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	5.000.000	10.000.000	18.000.000	0	8.000.000	6.000.000	6.000.000
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	903.974	87.819.007	42.286.000	0	24.236.000	21.486.000	13.686.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	43.802.905	131.447.240	84.481.614	0	62.680.667	65.067.306	59.292.600
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	43.802.905	131.447.240	84.481.614	0	62.680.667	65.067.306	59.292.600

Produkt	61.611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	61.611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Produktinformation				
Produktart	Pflichtaufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat III, Amt für Finanzen			
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)			
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes als allgemeine Finanzzuweisungen), allgemeine Umlagen (Kreisumlage), Zuweisungen, soweit nicht dem jeweiligen Produktbereich zugeordnet.			
Leistungsbeschreibung	Veranschlagung und Abwicklung der allgemeinen Finanzeinzahlungen und -auszahlungen.			
Ziele	a) Sicherstellung einer ausreichenden Finanzausstattung b) Erzielung von Erträgen zur Sicherung der Aufgabenerfüllung und Daseinsvorsorge			
Kennzahlen		2017	2018	2019
	Netto- Steuerquote (Verhältnis Steuererträge zu ord. Erträgen)	42,44%	42,48%	44,49%
	Zuwendungsquote	28,02%	26,89%	25,52%
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Geldern, Ämter, Rat, Aufsichtsbehörde, Land NRW			
Auftragsgrundlage	Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuerrecht, Kommunalabgabengesetz, Kommunales Finanzmanagementgesetz			
Stellen gemäß Stellenplan				
		2021		
Beamte		0,00		
Tariflich Beschäftigte		0,00		
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00		
Gesamt		0,00		

Haushaltsplan 2021

Produkt 61.611.00

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4011000	Grundsteuer A	365.591	369.000	373.000	377.000	380.000	380.000
4012000	Grundsteuer B	5.432.773	5.481.000	5.541.000	5.601.000	5.657.000	5.657.000
4013000	Gewerbesteuer	17.540.055	17.955.000	16.500.000	17.500.000	18.500.000	19.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.849.772	16.358.000	15.425.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.040.293	3.089.000	3.180.000	2.850.000	2.950.000	3.050.000
4031000	Vergnügungssteuer	487.417	600.000	500.000	550.000	575.000	600.000
4032000	Hundesteuer	203.626	212.000	214.000	216.000	216.000	216.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.494.782	1.534.000	1.293.000	1.635.000	1.687.000	1.687.000
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.414.309	45.598.000	43.026.000	44.729.000	46.965.000	49.090.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.313.795	12.351.274	13.155.350	6.750.000	10.750.000	11.850.000
4141000	Zuweisungen vom Land	283.845	712.420	628.350	527.650	544.200	560.100
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	206.395	765.000	462.000	436.000	491.000	555.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	301.461	438.000	374.300	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.105.496	14.266.694	14.620.000	7.713.650	11.785.200	12.965.100
4231100	Schuldendiensthilfen vom Land : Gute Schule 2020	1.365.989	683.007	0	0	0	0
E03	+ Sonstige Transfererträge	1.365.989	683.007	0	0	0	0
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	7.717	0	0	0	0	0
4562100	Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer	146.454	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	0	100	100	100	100	100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	45.078	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.620	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.869	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E10	= Ordentliche Erträge	60.087.663	60.897.801	57.996.100	52.792.750	59.100.300	62.405.200
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.426.835	1.504.000	1.385.000	1.375.000	1.450.000	1.550.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.177.847	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)	15.283.311	15.447.000	15.813.000	14.588.000	15.702.000	16.900.000
5376000	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	858.437	820.000	800.000	820.000	840.000	860.000
E15	- Transferaufwendungen	18.746.429	17.771.000	17.998.000	16.783.000	17.992.000	19.310.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	244.731	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.731	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	18.991.160	17.931.000	18.158.000	16.943.000	18.152.000	19.470.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	41.096.503	42.966.801	39.838.100	35.849.750	40.948.300	42.935.200
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	25.287	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.287	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	-25.287	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	41.071.217	42.931.801	39.803.100	35.814.750	40.913.300	42.900.200
4911000	Außerordentliche Erträge	0	0	4.552.000	10.844.000	7.349.000	6.757.000
E23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.552.000	10.844.000	7.349.000	6.757.000
E25	= Außerordentliches Ergebnis : (Zeilen 23 und 24)	0	0	4.552.000	10.844.000	7.349.000	6.757.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	41.071.217	42.931.801	44.355.100	46.658.750	48.262.300	49.657.200
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	41.071.217	42.931.801	44.355.100	46.658.750	48.262.300	49.657.200
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	41.071.217	42.931.801	44.355.100	46.658.750	48.262.300	49.657.200

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.

Für das Jahr 2021 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.

Vor dem Hintergrund der unklaren weiteren Entwicklung hinsichtlich der Corona Pandemie wurden die Ansätze vorsichtig geschätzt. Ob und in welchem Umfang Kompensationsleistungen durch den Bund oder das Land erfolgen ist ebenfalls nicht abschätzbar. Die geringeren Ansätze können gemäß des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten als Bilanzierungshilfe angesetzt werden.

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 2021 erfolgte eine Neufestsetzung, die erfreulicherweise (+1,7 %) über der Schlüsselzahl in der Vorperiode lag. Dies führt zu höheren Erträgen von ca. 250.000 € pro Jahr. Die höheren Erträge werden jedoch auch bei der eigenen Finanzkraft zugerechnet und wirken sich entsprechend mindernd bei den Finanzzuweisungen aus.

Vor dem Hintergrund der unklaren weiteren Entwicklung hinsichtlich der Corona Pandemie wurden die Ansätze vorsichtig geschätzt. Ob und in welchem Umfang Kompensationsleistungen durch den Bund oder das Land erfolgen ist ebenfalls nicht abschätzbar. Die geringeren Ansätze können gemäß des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten als Bilanzierungshilfe angesetzt werden.

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 2021 erfolgte eine Neufestsetzung, die deutlich (+2,0 %) über der Schlüsselzahl in der Vorperiode lag.

Dies führt zu höheren Erträgen von ca. 50.000 € pro Jahr. Die höheren Erträge werden jedoch auch bei der eigenen Finanzkraft zugerechnet und wirken sich entsprechend mindernd bei den Finanzzuweisungen aus.

Vor dem Hintergrund der unklaren weiteren Entwicklung hinsichtlich der Corona Pandemie wurden die Ansätze vorsichtig geschätzt. Ob und in welchem Umfang Kompensationsleistungen durch den Bund oder das Land erfolgen ist ebenfalls nicht abschätzbar. Die geringeren Ansätze können gemäß des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten als Bilanzierungshilfe angesetzt werden.

4031000 Vergnügungssteuer

Der Ansatz wurde anhand des vorhandenen Gerätebestandes und unter Berücksichtigung des Steuersatzes von 5,5% des Spieleraufwandes ermittelt.

Vor dem Hintergrund der unklaren weiteren Entwicklung hinsichtlich der Corona Pandemie wurden die Ansätze vorsichtig geschätzt. Die geringeren Ansätze können gemäß des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten als Bilanzierungshilfe angesetzt werden.

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. Konkrete Berechnungsgrundlagen liegen derzeit noch nicht vor.

Vor dem Hintergrund der unklaren weiteren Entwicklung hinsichtlich der Corona Pandemie wurden die Ansätze für die Folgejahre vorsichtig geschätzt. Die geringeren Ansätze können gemäß des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten als Bilanzierungshilfe angesetzt werden.

4141000 Zuweisungen vom Land

Investitionspauschale

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

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.

4181000 Allgemeine Umlagen vom Land

Aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz erhält die Stadt Geldern vom Land NRW im kommenden Jahr ca. 374.300 €.

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.

4911000 Außerordentliche Erträge

Das Land NRW beabsichtigt, mit dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) die kommunalen Haushalte in den nächsten Jahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit sicherzustellen. Hierzu sollen die Belastungen durch die Pandemie in der Jahresrechnung 2020 sowie in den Haushaltsplänen 2021-2024 ergebnisneutral isoliert werden. Die pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen werden durch den Ausweis als „Außerordentliche Erträge“ neutralisiert. Diese Außerordentlichen Erträge werden in einer Bilanzierungshilfe aktiviert, über deren Verwendung (Ausbuchung gegen die Allgemeine Rücklage bzw. Abschreibung über maximal 50 Jahre) der Rat entscheidet.

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Ansätzen um Steuerausfälle, die zum heutigen Zeitpunkt nur grob geschätzt werden können.

Eine Aufstellung der pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen ist auch im Vorbericht zum Haushalt enthalten.

5341000 Gewerbesteuerumlage

5342 000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Bezüglich der Gewerbesteuerumlagen wurde davon ausgegangen, dass der Umlagesatz für die an das Finanzamt abzuführende Umlage 2021: 35 % (2022-2024: je 35 %) beträgt.

Vor dem Hintergrund der unklaren weiteren Entwicklung hinsichtlich der Corona Pandemie wurden die Ansätze vorsichtig geschätzt. Ob und in welchem Umfang Kompensationsleistungen durch den Bund oder das Land erfolgen ist ebenfalls nicht abschätzbar.

5374000 Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)

Die Höhe der Kreisumlage wurde mit dem ursprünglichen Hebesatz berechnet. Sollte die angekündigte Senkung des Hebesatzes um 1% Punkt beschlossen werden, würde der Aufwand um gut 0,5 Mio. € niedriger ausfallen.

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 Franziskussschule erhoben.

5473000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen

Unter Berücksichtigung der inzwischen vorliegenden Erfahrungen ist künftig zu besorgender Wertberichtigungsbedarf in verschiedenen Produkten veranschlagt worden. Die Ansätze beim Konto 5473 000 wurden budgetiert. Siehe auch Sachkonto 5473 000 im Produkt 61 612 00.

5599000 Sonstige Finanzaufwendungen

Nach Überschreitung eines Karenzzeitraumes von 15 Monaten nach dem Ende des Erhebungszeitraumes sind Gewerbesteuernachzahlungen bzw. Gewerbesteuererstattungen zu verzinsen.

Haushaltsplan 2021

Produkt 61.611.00

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	39.836.894	40.690.594	38.953.300	0	35.101.250	40.142.200	42.065.100
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.158.779	3.255.639	3.441.314	0	3.576.917	3.697.606	3.825.000
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3.158.779	3.255.639	3.441.314	0	3.576.917	3.697.606	3.825.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158.779	3.255.639	3.441.314	0	3.576.917	3.697.606	3.825.000
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)	3.158.779	3.255.639	3.441.314	0	3.576.917	3.697.606	3.825.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	42.995.673	43.946.233	42.394.614	0	38.678.167	43.839.806	45.890.100
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	42.995.673	43.946.233	42.394.614	0	38.678.167	43.839.806	45.890.100
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	42.995.673	43.946.233	42.394.614	0	38.678.167	43.839.806	45.890.100

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 gut 2,1 Mio. €.

6811 000 Investitionszuweisungen vom Land**(nachrichtlich: 2323 200 Zugang SONDERPOSTEN Schulpauschale)**

Maßnahme 181 Schul- und Bildungspauschale

Die Schulpauschale darf für Investitionen sowie für die Unterhaltung von Schulen eingesetzt werden. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen ein großer Teil der Schulpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt.

6811 000 Investitionszuweisungen vom Land**(nachrichtlich: 2324 200 Zugang SONDERPOSTEN Sportpauschale)**

Maßnahme 183 Sportpauschale

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0180 Investitionspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.114.296	0	2.211.917	2.302.606	2.400.000	-14.366.056	13.561.093
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.217.500	0	1.250.000	1.275.000	1.300.000	-6.614.512	6.794.496
0183 Sportpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	109.518	0	115.000	120.000	125.000	-545.973	568.605
0197 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	185.000	0

Produkt	61.612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61.612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktinformation				
Produktart	Pflichtaufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	Amt für Finanzen (direkt dem Bürgermeister unterstellt)			
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Nadine Schwichtenberg (Stellvertreterin)			
Kurzbeschreibung	Gemeindliche Finanzwirtschaft			
Leistungsbeschreibung	Zinsen, Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (soweit nicht bei anderen Produkten ausgewiesen).			
Ziele	a) langfristige Liquiditätssicherung bei minimalen Kreditzins b) Steuerung der Kreditaufnahme und Schuldenabbau			
Kennzahlen		2017	2018	2019
	Zinslastquote	0,20%	0,20%	0,13%
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Ämter, Rat, Aufsichtsbehörde, Land NRW			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse zur Kreditwirtschaft, Kreditverträge			
Stellen gemäß Stellenplan				
	2021			
Beamte	0,00			
Tariflich Beschäftigte	0,00			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
Gesamt	0,00			

Haushaltsplan 2021

Produkt 61.612.00

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4562200	Kleinbetragsausgleich	58	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	29.684	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000	Skontoerträge	51.895	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.638	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E10	= Ordentliche Erträge	95.638	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	42.568	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.568	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	42.568	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	53.070	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4615000	Zinsertr. von verb. Untern., Beteiligungen und SV	0	500	0	0	0	0
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	2.191	500	10.000	500	500	500
E19	+ Finanzerträge	2.191	1.000	10.000	500	500	500
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	98.991	285.000	175.000	200.000	225.000	250.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.991	320.000	210.000	235.000	260.000	285.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	-96.799	-319.000	-200.000	-234.500	-259.500	-284.500
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-43.729	-274.000	-150.000	-184.500	-209.500	-234.500
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-43.729	-274.000	-150.000	-184.500	-209.500	-234.500
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-43.729	-274.000	-150.000	-184.500	-209.500	-234.500
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-43.729	-274.000	-150.000	-184.500	-209.500	-234.500

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Auch bei zweifelhaften oder für uneinbringlich gehaltenen Forderungen, die wertberichtigt (ausgebucht) worden sind, kommt es gelegentlich vor, dass wider Erwarten Zahlungen geleistet werden.

4617000 Zinserträge von Kreditinstituten

Für Geldanlagen gibt es derzeit keine Zinserträge. Derzeit bekommt die Stadt Geldern für die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen Zinszahlungen.

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 61.612.00

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2019	2020	2021		2022	2023	2024
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-96.742	-318.000	-199.000	0	-233.500	-258.500	-283.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-96.742	-318.000	-199.000	0	-233.500	-258.500	-283.500
6927500	Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.I. (ord.Tilgung)	0	87.800.000	40.800.000	0	13.000.000	8.500.000	950.000
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	87.800.000	40.800.000	0	13.000.000	8.500.000	950.000
6937210	Aufn.von Kredi.z.Liq. von Kreditinstituten	6.365.989	10.683.007	20.500.000	0	20.500.000	20.500.000	20.500.000
F34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	6.365.989	10.683.007	20.500.000	0	20.500.000	20.500.000	20.500.000
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.)	429.439	650.000	1.000.000	0	1.250.000	1.500.000	1.750.000
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.)	32.576	14.000	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	462.016	664.000	1.014.000	0	1.264.000	1.514.000	1.764.000
7937210	Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten	5.000.000	10.000.000	18.000.000	0	8.000.000	6.000.000	6.000.000
F36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	5.000.000	10.000.000	18.000.000	0	8.000.000	6.000.000	6.000.000
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	903.974	87.819.007	42.286.000	0	24.236.000	21.486.000	13.686.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	807.232	87.501.007	42.087.000	0	24.002.500	21.227.500	13.402.500
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	807.232	87.501.007	42.087.000	0	24.002.500	21.227.500	13.402.500

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 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. In den Folgejahren ist vorgesehen soweit möglich vergünstigte 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 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.014.000	0	1.264.000	1.514.000	1.764.000	8.095.960	4.460.705
36 - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.000.000	0	8.000.000	6.000.000	6.000.000	61.000.000	5.000.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	40.800.000	0	13.000.000	8.500.000	950.000	-139.180.000	0
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.500.000	0	20.500.000	20.500.000	20.500.000	-25.915.035	10.049.021

Haushaltsplan 2021

Produkt 99.999.99

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.450	0	31.250	31.250	31.250	1.349.518	937.360
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-91.900	30.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	95
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.400	0	12.000	12.000	12.000	1.373.782	1.046.908
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.060	4.000
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	303.609	303.609
0013 Erschl. BG Nr. 41 -Gewerbeg. Weseler Str. -							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000	2.570
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-759.180	773.190
0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.376.485	645.500	1.182.400	834.100	544.400	8.777.454	3.148.901
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.500	64.345
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000	0	8.000	41.000	9.000	-65.000	12.395
0015 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Grundschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.800	0	29.300	29.300	29.300	1.096.814	508.719
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-11	0
0016 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Hauptschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	339.257	129.702
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-11	0
0018 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Realschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.700	0	16.700	16.700	16.700	669.861	363.488
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-11	0
0019 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gymnasien							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.600	0	53.600	53.600	53.600	1.438.797	834.947
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-11	0
0020 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Franz.-Schule							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	97.968	79.852
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	45.445
0023 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	18.000	15.293
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-27	700
0024 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	3.700	40.000	3.400	79.070	54.311

Haushaltsplan 2021

Produkt 99.999.99

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	100	1.200	100	-4.150	1.585
0027 Spielplatz Beethovenstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.800	208.000	0	19.000	17.623
0029 Spielplatz Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	91.000	82.283
0032 Spielplatz Wichardstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.900	216.000	0	4.100	1.637
0033 Skateboardanlagen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	230.000	248.544
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	240.000
0035 Spielplatz Viernheimer Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	11.699
0037 Spielplatz Kolpingstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	665.000	0	0	187.600	2.476
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-33.750	0
0040 Erw.v.bewegl.Sachen d.AV Baubetriebshof							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.390	0	15.750	4.200	6.950	109.890	74.146
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210	0	360	0	100	-1.520	638
0041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	32.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	17.200	6.576
0042 Sportanlage am Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.690	0	0	0	0	43.690	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.356.000	0	0	0	0	3.864.600	385.332
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	0	0	0	0	2	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	122.142	0	610.710	732.852	610.710	122.142	0
0048 Wohnungsbauförderung							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.936	0	1.936	1.936	1.936	-24.069	80.380
0052 Erw. v.bewegl.Sachen d.AV Abwasserbeseit.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.100	0	56.700	2.600	77.700	931.230	329.916
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20	0	2.000	0	3.650	-4.310	1.728
0054 Kanalsanierung mit Schlauchliner							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.450.700	5.791.941
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-27.000	0
0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	303.700	164.661
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-195.580	146.203
0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	203.836
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-507.720	457.541

Haushaltsplan 2021

Produkt 99.999.99

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0067 Regenwasserkanal Ostwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.000	0	0	0	0	153.000	0
0068 Schmutzwasserkanal Josefstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	83.768
0070 Regenwasserkanal Am Treppchen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	15.000	0
0083 Schmutzwasserkanal Brühlscher Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.429.100	685.728
0084 Regenwasserkanal Brühlscher Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	356.000	253.143
0092 Kanalsanierung Pont							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	310.000	50.000	0	305.000	6.975
0094 Drucklgt. Zentralpumpst.-Gruppenklärwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	6.594.500	4.053.177
0098 Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	390.000	0	0
0102 RWK Breslauer Str./Buchenweg/Clemensstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	211.000	122.925
0107 "Erschließ.BG 116 "Twistedener Straße Nord"							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	172.000	104.314
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-50.120	53.788
0117 Regenwasserkanal Westwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	230.000	0	15.000	0
0120 Dachsan. Gesamtschule(ehem.Realschule a. d. Fleuth : ab 2020 Inv. umbenannt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	0	0	1.290.000	147.191
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	7.783
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	85.000	0	0	0	0	85.000	0
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.636.000	1.780.000	460.000	460.000	460.000	8.128.500	2.840.860
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	18.734
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	-29.061	67.966
0132 Radwege an der L 89							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.500	0	0	0	0	121.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	700.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.500	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	400.000	0	0	0	0	100.000	0
0133 Herstellung von Stellplätzen							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-72.500	143.700
0134 Erw. v.bew. Sachen d.AV Straßenreinigung							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	0	44.000	35.000	0	252.550	153.865

Haushaltsplan 2021

Produkt 99.999.99

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500	2.328
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	500	0	-6.250	6.590
0135 Erw. v.bew. Sachen d.AV Park-, Gartenanl.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.500	0	102.000	167.100	5.000	1.007.800	606.221
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200	0	31.000	11.550	50	-30.850	26.003
0137 Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Friedhöfe							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	69.000	4.500	0	252.800	142.491
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	300	0	0	-4.350	4.404
0139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.000	18.000	29.000	29.000	20.000	69.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	682.100	432.648
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-380.000	309.192
0157 Offene Ganztagschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	30.000	20.000	20.000	187.000	151.743
0164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000	0	4.000	4.000	4.000	125.305	143.499
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	77.811
0166 Installation von Hundestationen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.400	1.677
0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Sportstätten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	0	28.300	134.500	7.500	281.650	329.416
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	550	4.400	0	-6.600	700
0170 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gem.straßen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.000	0	93.400	370.500	141.600	1.403.800	1.122.632
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.400	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.130	0	2.600	19.550	8.000	-38.920	41.691
0172 Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.000	0	371.000	205.000	105.000	3.279.400	935.421
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	465.000	0	320.000	220.000	70.000	-1.929.040	524.041
0173 Erschließung einzelner Grundstücke							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	17.500	0	17.500	17.500	17.500	-597.770	1.099.485
0174 Schulmensen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.158.450	1.586.885
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	0	6.000	6.000	4.500	151.500	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	574.098
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-21.000	21.000

Haushaltsplan 2021

Produkt 99.999.99 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0175 Städtische Tageseinrichtungen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000	0	0	0	0	311.000	96.181
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.001	0	1	1	1	95.001	66.402
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-212.800	35.360
0180 Investitionspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.114.296	0	2.211.917	2.302.606	2.400.000	-14.366.056	13.561.093
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.217.500	0	1.250.000	1.275.000	1.300.000	-7.597.981	7.577.614
0182 Feuerschutzpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	85.000	0	85.000	85.000	85.000	-875.000	895.078
0183 Sportpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	109.518	0	115.000	120.000	125.000	-999.644	888.687
0185 Installation von Parkbänken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.464	3.432
0186 Erweiterung Friedhof Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000	0	0	0	0	83.000	0
0194 Erw. v. bew. Sachen d.AV f. ges. Verwalt.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	90.000	0	240.750	154.417
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-13.895	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	3.000	0	-10.100	7.080
0197 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	185.000	0
0199 Erw. Umkleidehaus am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	840.000	118.502
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.493	0	267.515	270.109	272.639	3.517.414	970
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-19.000	0
0214 Spielplatz Am Eiland							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.200	2.989
0218 Regenwasserkanal Kapuzinerstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	600.000	600.000	0	0	1.110.000	36.304
0229 Schmutzwasserkanal Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	195.000	104.351
0230 Regenwasserkanal Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	238.000	102.603
0231 Spielplatz Glockengasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	36.900	10.157
0233 Erwerb v. bew. Sachen d. AV f. d. Jugendarbeit							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900	0	1.900	1.900	1.900	16.900	11.687
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-27	0
0234 Spielplatz Nobispfad							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.800	7.542
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							

Haushaltsplan 2021

Produkt 99.999.99

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	265.000	265.000	265.000	3.088.159	2.805.298
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.000	0	844.000	844.000	844.000	35.906.557	16.967.937
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	795.000	0	795.000	795.000	795.000	-22.002.004	11.226.573
0244 Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	178.000	147.244
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	7.823.520	4.313.095
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-936.548	2.907.916
0250 Entlastungsstraße f. d. Hochstraße Walbeck							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	942.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	310.000	11.037
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-103.500	0
0251 Sanierung Verwaltungsgebäude I							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.830.000	3.350.486
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	111.093
0252 Integriertes Stadt Entwicklungskonzept							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.725.000	755.000	755.000	3.065.000	0	10.863.099	1.111.009
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.029.000	0	441.000	1.689.000	0	-5.380.511	636.949
0257 Spielplatz Blaue Lagune (Havelring)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.200	59.835
0261 Herst.Gehweg Woltersweg (K34)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0
0262 Regenwasserkanal Am Nierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	149.906
0263 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Sekundarschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.500	0	17.500	10.500	2.100	824.490	299.991
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-6	0
0264 Erweiterung der Sekundarschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.312.400	8.035
0265 Regenwasserkanal Harttor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.000	12.542
0268 Warnsysteme Katastrophenschutz							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	0	0	0	299.876	63.248
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44.983
0270 Erweiterung u.energ.Sanierung Betriebsbsh.Gärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.656.000	689.774
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	6.653
0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	365.000	288.253
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-136.000	175.494
0273 Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwäss.)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	2.001
0274 Regenwasserkanal Bahnhofstraße							

Haushaltsplan 2021

Produkt 99.999.99 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	385.000	101.615
0275 Schmutzwasserkanal Breestraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	135.000	0
0280 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Hausmeister -Schule/VW							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.000	34.841
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400
0282 Ersatz d. vorh. Kugelleuchten d. LED-Technik							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000	0	0	0	0	216.000	62.325
0283 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.881.000	1.285.616
0284 Spielplatz Im Staufeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.400	13.223
0285 Erwerb eines Multifunktionstrainers							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	9.500	9.170
0286 Stromversorgung f. Schaustellerplatz Pfingstkirmes							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.140	9.841
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.500	0
0287 Neugest. Grünanlage Ecke Schloßstr/Lindenallee							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	334.100	9.566
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0
0288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	3.000	3.000	0	208.000	17.464
0289 Erweiterung der Realschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	817.189	2.972
0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.335.000	0	0	0	0	3.823.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	681.000	0	202.000	202.000	202.000	354.600	0
0291 Sanierung einer Friedhofshalle							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.760.000	646.544
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.100	0
0292 Err. Garage als Lager f. Bewässerungsmaterialien							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.472
0293 Spielplatz Gräfenthalstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.200	210.900	0	0
0294 Err. Doppelgarage Realschule a.d. Fleuth							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	14.192
0295 Erneuerung Senkelekranten Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	46.000	6.974
0296 Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	566.000	23.983
0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.400	0	45.600	11.400	0	41.400	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	0	0	0	140.000	730.000	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 99.999.99

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.000	0	289.000	72.000	0	72.000	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	31.300	0	125.000	31.300	0	31.300	0
0298 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Archiv							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	9.100	8.137
0300 Schmutzwasserkanal An der Ley							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	83.285
0301 Regenwasserkanal An der Ley							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.500	69.401
0302 Errichtung eines Salzsilos am Baubetriebshof							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	140.000	159.932
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	154.527
0304 Erwerb zweier Fußballtore An der Bleiche							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.700	5.254
0305 Kunstrasenplatz							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.121.600	715.031
0306 abfl. Grube Veranstaltungsgelände Am Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000	0
0307 Umnutzung ehem. Berufsk. z. Flüchtlingsunterkunft							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	108.130
0308 Neubau Feuerwehrrätehaus Lüllingen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	150.000	63.119
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.000	0	0	0	0	3.784.600	62.215
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.700	0	0	0	0	54.700	0
0309 Sanierung/Erweiterung Feuerwehrrätehaus Veert							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	0	0	0	680.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	1.220.000	0	0	1.555.000	1.726
0310 Installation von Schnellladestationen f. E-Autos							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0
0311 Neubau einer viergruppigen Kita Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.982.600	1.977.957
0313 Förderung der Integration von Flüchtlingen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	4.652
0314 Küche offener Ganztags St.-Luzia-Grundschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000
0315 Stromversorgungsschrank Markt Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000	0
0316 Witterungsschutz f.Sitzgel. Grillpl. Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	11.500	0
0317 Spielplatz Am Heytgraben							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	3.706

Haushaltsplan 2021

Produkt 99.999.99

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	160.000	0	0	90.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	140.000	140.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	39.900	40.100	0	0
0319 Erwerb v. bew. Sachen d.AV Not- und Übergangsheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	140.000	58.510
0320 Sanierung/Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.290.000	1.185.000	1.185.000	0	0	15.372.000	568.899
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.100	0	0	0	0	185.100	0
0321 Erweiterung Marienschule inkl. OGATA							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.725.000	1.780.000	1.780.000	0	0	10.825.000	929.451
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.000	0	0	0	0	249.000	0
0322 Neubau Gesamtschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	0	0	0	20.500.000	760.357
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.500	0	0	0	0	398.500	0
0323 Beleuchtung Fahnenmasten Burgstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0
0324 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Gesamtschule							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.500	0	93.000	93.000	34.000	1.014.600	305.997
0325 zusätzliche Busspur auf dem Busbahnhof Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	105.345
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	75.000
0326 Ausbau Fußweg zw.St.-Bernardin-Str/Achter de Hoef							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	20.621
0327 Anschaffung von E-Bikes							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000	12.459
0328 Kapitaleinlage f. mögliche Gründung kom. Bau GmbH							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	200.000	200.000
0329 Wiederherstellung des historischen Brunnens							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.001	0
0330 Erwerb von Containern							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.000.000	3.034.807
0331 digitale Veranstaltungstafeln							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	0	0	0	0	173.000	66.650
0332 Anschaffung eines Lastenrades - E-Bike							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	0
0333 Spielplatz Ringstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000	11.979
0335 Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000	0	420.000	0	0	43.000	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 99.999.99

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0338 Erneuerung Schmutzwasser Düker An der Bleich							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0
0339 Neuerrichtung v. zusätzlichen Parkplätzen Am Steeg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	40.188
0340 Erneuerung RW-Kanal Stichstr. an der Jahnstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	26.099
0342 Abriss u. Neubau Fahrzeughalle Gärtnerrei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128.000	0	0	0	0	2.718.000	8.288
0343 Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstr./Geldertor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.430.000	0	0	0	0	2.110.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	700.000	0	177.300	0	0	520.000	0
0345 barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	910.000	1.500.000	0	1.660.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	237.000	0	399.000	390.000	0	62.000	0
0346 Maß. z. Bewässerung d. Schulsportanlage Am Bollwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	0
0347 Anlegung von Baumbeten Kleinbahnstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	1.632
0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000	0	0	0	0	78.000	6.853
0349 Brückenerneuerung							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000	0	0	0	0	690.000	120.940
0350 Sanierung Pumpstation Am Stickeshof							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	0	0	0	0	2.775.000	13.036
0351 Sanierung Westwall-Gebäude der Realschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	503.150
0352 Ergänzung von 2 Haltestellen Walbecker-/ Florastr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	10.936
0353 Kunstrasenplatz Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.494.000	186.516
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	203.100	0	169.200	101.701	0	895	32.200
0354 WLAN-Hotspot Reisemobilstellpl. Am Holländer See							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	2.472
0355 Ausstattung Refektorium							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	0	0	0	36.500	0
0356 Umn. ehem. Lüllinger Schule z. Dorfgemeinschaftsha							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	77.000	0
0357 Einr. Kommunikationsecke am Hartefelder Marktplatz							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.300	2.308
0358 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Am Nierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.893
0359 Spielplatz Quatiersplatz, Mecklenburger Str.							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	12.000	0
0363 Installation eines taktilen Leitsystems am Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	60.000	0	0	10.000	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 99.999.99 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0364 mobile Beschallungsanlagen Friedhöfe							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	15.000	0
0365 Friedhofshalle Lüllingen-behindertengerechtes WC							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	70.000	0
0366 Bauhof - Errichtung einer Remise							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
0367 Befestigung Parkplatz Untere Issumer Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0
0368 Flutlichtanlagen - Sportanlage am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	125.000	0
0369 Pflasterung Vorplatz Friedhof Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	62.000	0	0	0	0
0370 Errichtung Garagen Friedhof Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500	0	0	0	0	15.500	0
0371 Sanierung/Neubau Feuerwache in Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000	0	1.695.000	975.000	0	1.660.000	0
0372 Ausbau WLAN Innenstadt							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	12.000	0
0373 Erwerb Geschäftsanteile GWS							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000	2.700.000	0
0374 Neubau/San. Realschule - Standort ehemalige GSS							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.485.000	0	0	0	0	16.981.000	117.572
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547.200	0	0	0	0	547.200	0
0375 Neubau/Sanierung der Gymnasien							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	160.623	321.247	321.247	0	0
0376 Parkflächen an der Pariser Bahn							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0
0377 Sanierung / Erweiterung Kita Traumbaum Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.000	0	0	0	0	1.125.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.001	0	0	0	0	142.001	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	678.900	0	0	0	0	678.900	0
0378 Sanierung der Kita Drachenhöhle							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	125.000	0	0	350.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	133.001	0	0	0	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	472.000	0	0	0	0
0379 "Sanierung der Kita "Eskenspfad""							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	150.000	100.000	100.000	50.000	0
0380 "Neubau Kita "St.-Georg" Kapellen"							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	1.450.000	1.475.000	1.450.000	0	900.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	227.501	0	0	0	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.580.000	0	677.200	0	0	1.580.000	0
0381 Spielplatz Veert A							

Haushaltsplan 2021

Produkt 99.999.99

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	235.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	250.000	0	0	80.000	0
0382 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Lüllingen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.400	0	0	0	0	26.400	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.400	0
0383 Errichtung Photovoltaikanlage Turnhalle Bollwerk							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000	0	0	0	0	105.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	105.000	0
0384 Errichtung Photovoltaikanlage Zentralpumpstation							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	82.000	0
0385 Kapitaleinlage KomLog GmbH							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000	0	0	0	0	50.000	0
0387 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Informationstechnik IT							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.250	0	110.200	111.300	112.400	91.250	0
0388 Erweiterung Betriebshof Gärtnerei 2021							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.750	0	0	0	0	6.750	0
0389 Erneuerung Parkplatz Südwahl							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	0	0	0	270.000	0
0390 Ausbau Teilstück Hülspaßweg							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.000	0	0	0	0	17.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	165.000	165.000	0	0	15.000	0
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.014.000	0	1.264.000	1.514.000	1.764.000	8.295.960	4.585.705
36 - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.000.000	0	8.000.000	6.000.000	6.000.000	61.000.000	5.000.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	40.800.000	0	13.000.000	8.500.000	950.000	-139.255.000	0
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.500.000	0	20.500.000	20.500.000	20.500.000	-25.915.035	10.049.021
0392 Breitbandversorgung Verwaltungsgebäude Innenstadt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0
0393 Errichtung Umkleidehäuser GW Vernum							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.000	0	0	0	0	208.000	0
0394 Videoüberwachung für Übergangwohnheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
0395 Umstufung der B 58							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	200.000	200.000	0	0	25.000	0
0396 "Neubau Kita "St.-Raphael""							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	800.000	800.000	675.000	0	800.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	180.001	0	0	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	1.039.500	445.500	0	0	0
0397 Digitalpakt							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.613.200	0	477.500	99.000	85.800	2.613.200	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 99.999.99 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0398 Sanierung und Erweiterung der Michaelschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.400.000	650.000	0
0399 WLAN Ausbau an verschiedenen Schulstandorten							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	700.000	0
0400 Dachsanierung Sporthalle Pariser Bahn							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	0	0	0	0	260.000	0

Stand: 21.08.2020

Liste der Einzelmaßnahmen des Integrierten Stadt Entwicklungskonzeptes der Innenstadt Geldern
 Amt 66 (investive Maßnahmen) 54.541,00 Maßnahme Nr. 252

Baukosten

zwf. = zuwendungsfähig
 nicht zwf. sind z.B. Parkflächen

Einzelmaßnahme	Kosten- stelle	Gesamtkosten			2016-2019		2020		2021		2022		2023 / 2024	
		Ansatz	nicht zwf.	zwf.	Ausgaben	zwf.	Ausgaben (geschätzt)	zwf.	Ansatz	zwf.	Ansatz	zwf.	Ansatz	zwf.
Umgestaltung Westwall	0105	1.610.000 €	200.000 €	1.410.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	1.500.000 €	1.300.000 €
Umgestaltung Issumer Straße	0108	1.619.906 €	10.000 €	1.609.906 €	4.906 €	4.906 €	15.000 €	15.000 €	1.600.000 €	1.590.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Gelderstraße	0109	1.224.239 €	40.000 €	1.184.239 €	44.239 €	44.239 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	1.150.000 €	1.110.000 €
Umgestaltung Breesstraße	0111	456.265 €	10.000 €	446.265 €	21.265 €	21.265 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	415.000 €	405.000 €
Umgestaltung Kapuzinersstraße-Süd	0112	1.174.453 €	37.357 €	1.137.095 €	78.453 €	77.095 €	626.000 €	610.000 €	20.000 €	20.000 €	450.000 €	430.000 €	0 €	0 €
Umgestaltung Heilig-Geist-Gasse	0107	561.119 €	14.482 €	546.638 €	53.119 €	52.638 €	508.000 €	494.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung "Kapuzinerplatz"	0123	926.465 €	59.241 €	867.224 €	121.465 €	80.224 €	805.000 €	787.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Bahnhofstraße (Poststr. - Wall)	0113	778.697 €	31.601 €	747.096 €	651.697 €	622.096 €	127.000 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Bahnhofstraße (Wall - Markt)	0124	961.748 €	17.972 €	943.777 €	41.748 €	33.777 €	920.000 €	910.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Qualifizierung der Grünfläche Am Mühlenturm	0115	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €
Aufwertung Wegenetz Festungswanderweg	0116	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €
Gesamtkosten bei 54.541,00 Maßnahme Nr. 252		9.578.939 €	436.698 €	9.142.241 €	1.032.939 €	936.241 €	3.001.000 €	2.941.000 €	1.725.000 €	1.715.000 €	755.000 €	735.000 €	3.065.000 €	2.815.000 €
60 % Förderung bei 6810 000 bzw. 6811 000		5.485.344 €	436.698 €	5.048.646 €	561.744 €	374.496 €	1.764.600 €	1.764.600 €	1.029.000 €	1.029.000 €	441.000 €	441.000 €	1.689.000 €	1.689.000 €
Eigenanteil		4.093.594 €	436.698 €	3.656.896 €	96.698 €	374.496 €	60.000 €	1.176.400 €	10.000 €	686.000 €	20.000 €	294.000 €	250.000 €	1.126.000 €

Liste der Haushaltsmeldungen IHK Innenstadt Amt 61 (nicht investive Maßnahmen, zuwendungsfähig)

Einzelmaßnahme	Gesamtkosten veranschlagt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vorbereitende Planungen/Instrumente									
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 Stadteingänge a.d. Wälder	31.804,00 €		19.372,00 €	12.432,00 €					
Konzept historisches Erbe	16.398,00 €			7.584,00 €	8.814,00 €				
Prozesssteuerung und Innenstadtm anagement	90.190,00 €		19.514,00 €	36.445,00 €	10.106,00 €	10.208,00 €		13.917,00 €	
Verfügungsfond- Stärkung privater Initiativen *	50.000,00 €				15.065,00 €	34.935,00 €			
Leerstandsmanagement	80.000,00 €			14.254,00 €	12.733,00 €			3.391,00 €	49.622,00 €
Hof- und Fassadenprogramm *	150.000,00 €				2.994,00 €	12.609,00 €	1.800,00 €	5.547,00 €	127.050,00 €
bewilligte Zuwendungen									
aus Bescheid 2014 inkl. 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)									
aus Bescheid 2019 (nur Baumaßnahmen)									
Gesamtkosten bei 5431700 bzw. 5318000 für *	541.788,00 €	41.515,00 €	58.565,00 €	123.205,00 €	34.647,00 €	37.882,00 €	36.735,00 €	32.567,00 €	176.672,00 €
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 €	19.540,20 €	106.003,20 €
40 % Eigenanteil	216.715,20 €	16.606,00 €	23.426,00 €	49.282,00 €	13.858,80 €	15.152,80 €	14.694,00 €	13.026,80 €	70.668,80 €

Stand 16.10.2020

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.
b) Innerhalb eines Produktes bilden die Konten 5211 000, 5215 000, 5216 000, 5221 000, 5241 000 und 5242 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten jeweils ein Budget.
c) Innerhalb eines Produktes bilden die Konten 5241 100 bis 5241 901 und 5242 100 bis 5242 901 sowie die entsprechenden Finanzkonten ein Budget. |

B Regelungen für einzelne Produkte

Nr.	Produkt	Budgets
11	11 111 01	Mehrerträge bei den Konten 4147 000 und 4148 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5499 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
12	11 111 02	Mehrerträge beim Konto 4321 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000 u. 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
13	11 111 02	Die Konten 5431 500 und 5499 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
14	11 111 03	Mehrerträge bei den Konten 4461 000 und 4482 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5232 000, 5233 000, 5238 000, 5281 000, 5291 000, 5318 000, 5422 000 und 5431 900. Die Konten 5232 000, 5233 000, 5238 000, 5281 000, 5291 000, 5318 000, 5422 000 und 5431 900 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
15	11 111 04	Die Konten 5255 000, 5422 000, 5431 100, 5431 200, 5431 300, 5431 400 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.

Haushaltsplan 2021

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.
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
		21.216.00 Maßnahme 263
		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. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
32	21 243 00	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5431 400 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget
33	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.
34	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.
35	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.
36	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.
37	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.
38	31 313 00	Die Konten 5331 000 und 5332 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
39	31 313 00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5317 000, 5318 000 und 5499 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden ein Budget. Sollten Auszahlungsmittel bei den Konten 7831 000 u. 7832 000 erforderlich werden, können diese aus diesem Budget gedeckt werden.

Haushaltsplan 2021

40	31 341 00	Mehrerträge beim Konto 4212 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.
41	36.361.00	Mehrerträge bei den Konten 4141 000 und 4321 000 erhöhen die Ermächtigungen beim Konto 5331 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten
42	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.
43	36 363 00	Mehrerträge bei den Konten 4211 000, 4212 000, 4213 000, 4214 000, 4215 000, 4221 000, 4222 000, 4223 000, 4224 000, 4225 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.
44	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.
45	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.
46	36 365 00	Mehrerträge beim Konto 4482 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5232 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
47	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
48	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.
49	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).
50	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.
51	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.
52	53 537 01	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5431 300 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
53	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.
54	54 541 00	Die Konten 5242 000, 5242 320 und 5431 700 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.

Haushaltsplan 2021

55	54 545 00	Die Konten 5241 320, 5255 000, 5281 000 und 5291 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
56	54 547 00	Die Konten 5242 000, 5281 000, 5291 000 und 5431 700 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden ein Budget.
57	55 551 00	Die Konten 5241 000 und 5241 320 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
58	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.
59	55 552 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
60	55 553 00	Die Konten 5241 000, 5241 230, 5241 320 und 5431 700, 5446 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
61	55 554 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6881 000 (Maßnahme 139) erhöhen die Ermächtigung beim Konto 7852 000 (Maßnahme 139).
62	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.
63	56 561 00	Die Konten 5317 000 und 5318 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden ein Budget.
64	57 571 00	Die Konten 5281 000, 5291 000, 5315 000, 5317 000, 5431700 und 5499 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
65	57 573 01	Die Konten 5242 000, 5242 210 und 5242 500 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
66	57 573 02	Die Konten der Kontengruppe 52 und 54 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
67	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.
68	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 **2021**

Stand: 28.10.2020

Allgemeine Informationen zum Stellenplan 2021

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 2020 und dessen Nachtrag sind im Stellenplan 2021 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 2021

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 erhöht sich seit den Festsetzungen des Stellenplans 2020 um eine Stelle auf insgesamt 51,54 Stellen.

Der Stellenplan entspricht den geltenden Bestimmungen der Stellenobergrenzenverordnung NRW.

Zusätzlicher Stellenbedarf

Produkt 1212200 – Organisationsangelegenheiten

Produkt 5454100 – Gemeindestraßen

Produkt 5757302 – Märkte

Aufgrund des Aufgabenzuwachses und der damit verbundenen Umorganisation der Aufgaben ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle der Besoldung A 11 LBesG NRW für die Abteilungsleitung im Bereich der Verkehrsangelegenheiten im Ordnungsamt erforderlich.

Veränderungen

Produkt 1111101 – Politische Gremien

Produkt 1111106 – Organisationsangelegenheiten, TUIV

Die im 1. Nachtrag zum Stellenplan 2019 eingerichtete Stelle im Produkt 1111106 für das Projekt „Verwaltung der Zukunft“ wurde nach internen Umstrukturierungen in der Aufgabe „Büro des Bürgermeisters“ gebündelt. Daher wird im Produkt 1111101 eine Beamtenstelle ausgewiesen. Im Gegenzug entfällt die Beschäftigtenstelle im Produkt 1111106.

Produkt 1111105 – Personalmanagement

Produkt 1111106 – Organisationsangelegenheiten, TUIV

Im Zusammenhang mit der Nachbesetzung der Leitung der Stabsstelle „Büro des Bürgermeisters“ wurde diese Vollzeitstelle einem Stellenbewertungsverfahren unterzogen. Als Ergebnis wurde anstelle der bisherigen Besoldung nach A 13 Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt LBesG NRW nunmehr eine Besoldung nach A 13 Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt LBesG NRW festgestellt.

Produkt 1111108 – Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Produkt 5353701 - Abfallwirtschaft, Müllabfuhr

Produkt 5353801 – Abwasserbeseitigung

Produkt 5454100 – Gemeindestraßen

Produkt 5454500 – Straßenreinigung

Die Stelle wurde einem Stellenbewertungsverfahren unterzogen. Als Ergebnis wurde anstelle der bisherigen Besoldung nach A 7 LBesG NRW nunmehr eine Besoldung nach A 8 LBesG NRW festgestellt.

Umwandlungen

Produkt 1111109 – Bürgerbüro

Produkt 1212100 – Statistik und Wahlen

Produkt 1212200 - Ordnungsangelegenheiten

Durch die Umorganisation und damit verbundene Umsetzung des Stelleninhabers wurde diese Vollzeitstelle einem Stellenbewertungsverfahren unterzogen. Als Ergebnis wurde anstelle der bisherigen Besoldung nach A 12 LBesG NRW nunmehr eine Besoldung nach A 11 LBesG NRW festgestellt. Aufgrund der Nachbesetzung dieser Stelle mit einer Beschäftigten ist der Stellenwert von A 11 LBesG NRW nach EG 10 TVöD umgewandelt worden. Dieser Reduzierung steht eine Erhöhung im Beschäftigtenplan (Teil B) gegenüber.

Produkt 5252200 – Wohnungsbauförderung

Produkt 5555300 – Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Durch die notwendige Umorganisation wurde ein Stelleninhaber in dieses Produkt umgesetzt. Daher wird nun eine Beamtenstelle ausgewiesen. Eine bisher in diesem Produkt ausgewiesene Beschäftigtenstelle kann entfallen.

Produkt 1111108 - Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Produkt 3636600 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 4242401 - Sportstätten

Produkt 5353702 - Altlasten

Produkt 5353801 - Abwasserbeseitigung

Produkt 5454100 - Gemeindestraßen

Produkt 5454500 - Straßenreinigung

Produkt 5555100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 5555300 - Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Produkt 5555400 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Die Stelleninhaberin ist nach erfolgreicher Bewerbung in diese Stelle umgesetzt worden.

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 273,98 Stellen. Es ist geplant, den Stellenplan um 2,02 Stellen aufzustocken.

Zusätzlicher Stellenbedarf:

Produkt 1111106 – Organisationsangelegenheiten, IT

Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Aufgaben und Projekten (z.B. Beteiligung bei der Einführung der eAkte, Telearbeit, gestiegene Anzahl Mitarbeitenden) ist für die dauerhafte Aufgabenerfüllung zusätzliches Fachpersonal der Entgeltgruppe 10 in der Abteilung für Informationstechnik erforderlich.

Produkt 1212600 – Brandschutz

Aufgrund der immer komplexeren Ausrüstung der Feuerwehr ist für die dauerhafte Aufgabenerfüllung der Gerätewartung zusätzliches Fachpersonal mit einer Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD in der Feuerwehr notwendig.

Produkt 3636200 – Jugendarbeit

Produkt 3636300 – Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Aufgrund erheblich steigender Fallzahlen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe muss eine zusätzliche Stelle eingerichtet werden.

Produkt 3133300 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Aufgrund erheblich steigender Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung muss eine zusätzliche Stelle eingerichtet werden.

Produkt 5151100 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Um bei ständig zunehmenden Anforderungen die dauerhafte Aufgabenerfüllung sicherzustellen, ist die Aufnahme einer zusätzlichen Stelle notwendig.

Produkt 1111109 – Bürgerbüro

Um die dauerhafte Aufgabenerfüllung sicherzustellen, ist die Aufnahme einer zusätzlichen Stelle notwendig. Die Stelle wurde einem Stellenbewertungsverfahren unterzogen worden. Als Ergebnis wurde anstelle der bisherigen Eingruppierung nach Entgeltgruppe 6 TVöD nunmehr eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 7 TVöD festgestellt.

Umwandlungen:

Produkt 1111109 – Bürgerbüro

Produkt 1212100 – Statistik und Wahlen

Produkt 1212200 - Ordnungsangelegenheiten

Durch die Umorganisation und der damit verbundenen Umsetzung des Stelleninhabers wurde diese Vollzeitstelle einem Stellenbewertungsverfahren unterzogen. Als Ergebnis wurde anstelle der bisherigen Besoldung nach A 12 LBesG NRW nunmehr eine Besoldung nach A 11 LBesG NRW festgestellt. Aufgrund der Nachbesetzung dieser Stelle mit einer Beschäftigten ist der Stellenwert von A 11 LBesG NRW nach EG 10 TVöD umgewandelt worden. Dieser Erhöhung steht eine Reduzierung im Beamtenplan (Teil A) im gegenüber.

Produkt 5252200 – Wohnungsbauförderung

Produkt 5555300 – Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Durch die notwendige Umorganisation wurde ein Stelleninhaber in dieses Produkt umgesetzt. Daher wird nun eine Beamtenstelle ausgewiesen. Eine bisher in diesem Produkt ausgewiesene Beschäftigtenstelle kann entfallen.

Veränderungen

Produkt 1111101 – Politische Gremien

Produkt 1111106 – Organisationsangelegenheiten, TUIV

Die im 1. Nachtrag zum Stellenplan 2019 eingerichtete Stelle im Produkt 1111106 für das Projekt „Verwaltung der Zukunft“ wurde nach internen Umstrukturierungen in der Aufgabe „Büro des Bürgermeisters“ gebündelt. Daher wird im Produkt 1111101 eine Beamtenstelle ausgewiesen. Im Gegenzug entfällt die Beschäftigtenstelle im Produkt 1111106.

Produkt 1212200 - Ordnungsangelegenheiten

Nach der notwendigen Verlagerung von Aufgabeninhalten, ist die Vollzeitstelle einem Stellenbewertungsverfahren unterzogen worden. Als Ergebnis wurde anstelle der bisherigen Eingruppierung nach Entgeltgruppe 5 nunmehr eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 8 TVöD festgestellt.

Produkt 1111101 – Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produkt 1111104 – Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Produkt 1212600 – Brandschutz

Durch die Kündigung eines Mitarbeiters ist im o.g. Bereich die Nachbesetzung der Stelle entsprechend geprüft worden. Hierbei ist festgestellt worden, dass auf eine Nachbesetzung der Stelle verzichtet werden kann.

Produkt 5454700 – ÖPNV

Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Mitarbeiters und entsprechender Prüfung nicht nachbesetzt worden.

Produkt 5757100 – Wirtschaftsförderung

Die Stelle ist einem Stellenbewertungsverfahren unterzogen worden. Als Ergebnis wurde anstelle der bisherigen Eingruppierung nach Entgeltgruppe 6 TVöD nunmehr eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 7 TVöD festgestellt.

Produkt 5252100 – Bau und Grundstücksordnung

Aufgrund der Übertragung höherwertiger Tätigkeiten ist die Stelle einem Stellenbewertungsverfahren unterzogen worden. Als Ergebnis wurde anstelle der bisherigen Eingruppierung nach Entgeltgruppe 6 TVöD nunmehr eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a TVöD festgestellt.

Produkt 1111101 – Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produkt 1111105 – Personalmanagement

Die Stelle ist einem Stellenbewertungsverfahren unterzogen worden. Als Ergebnis wurde anstelle der bisherigen Eingruppierung nach Entgeltgruppe 6 TVöD nunmehr eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 8 TVöD festgestellt.

Produkt 1111113 – Technisches Immobilienmanagement

Nach der Umsetzung des bisherigen Stelleninhabers ist eine Überprüfung der Nachbesetzung der Stelle unternommen worden. Im Ergebnis wird auf eine Nachbesetzung der Stelle verzichtet.

Produkt 1111113 – Technisches Immobilienmanagement

Nach der Kündigung des bisherigen Stelleninhabers ist eine Überprüfung der Nachbesetzung der Stelle unternommen worden. Im Ergebnis wird auf eine Nachbesetzung der Stelle verzichtet.

Produkt 1111106 – Organisationsangelegenheiten, TUIV

Im vorgenannten Produkt sind zwei Stellen einem Stellenbewertungsverfahren unterzogen worden. Als Ergebnis wurden in beiden Fällen anstelle der bisherigen Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TVöD nunmehr eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 11 TVöD festgestellt.

Produkt 1111101 – Politische Gremien und Verwaltungsführung,
Rats- und Verwaltungsbeauftragte

Produkt 1111103 – Beschäftigtenvertretung

Produkt 1111104 – Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Produkt 1111105 – Personalmanagement

Produkt 1111113 – Technisches Immobilienmanagement

Die Stelle ist einem Stellenbewertungsverfahren unterzogen worden. Als Ergebnis wurde anstelle der bisherigen Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TVöD nunmehr eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 11 TVöD festgestellt.

Produkt 3131200 – Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Aufgrund des erhöhten Arbeitsanfalles ist eine Vollzeitstelle notwendig. Dementsprechend wurde eine Stelle von 24 Stunden auf 39 Stunden aufgestockt.

Produkt 1111110 – Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 4242402 – Bäder

Produkt 5151100 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Aufgrund des Mehraufwandes nach § 2 UStG war eine Stundenerhöhung von 10 Stunden notwendig.

Produkt 5252100 – Bau- und Grundstücksordnung

Die Stelle ist einem Stellenbewertungsverfahren unterzogen worden. Als Ergebnis wurde anstelle der bisherigen Eingruppierung nach Entgeltgruppe 11 TVöD nunmehr eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 12 TVöD festgestellt.

Teil C

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE):

In dem Beschäftigtenstellenplan für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) ergibt sich keine Veränderung. Die Gesamtzahl beläuft sich somit auf 76,72 Stellen.

Notwendige Verschiebungen innerhalb der Stellen wurden berücksichtigt, führen jedoch zu keiner Änderung der Gesamtzahl.

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 2021

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
Wahlbeamte	B 5	1	1	1
"	A 16 / B 2	1	1	1
"	A 15 / A 16	1	1	1
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	A 16	1	1	1
"	A 15	1	1	1
"	A 14	2	2	2
"	A 13	4	4	4
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13	3°	2	3
"	A 12	4°	4	3°
"	A 11	12,52	11,52	11,52
"	A 10	9,70 ^{ooo}	11,20 ^{ooo}	9,61
"	A 9	0	0	0
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	3,01	3,10	3,10
"	A 8	5,58	4,13	5,57
"	A 7	2,73	3,59	2,73
"	A 6	0	0	0
insgesamt		51,54	50,54	49,54

pro ° = zzt. niedriger

STADT GELDERN**Stellenplan 2021****Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 1. Nachtrag 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
15	1	1	1
14	1	1	1
12	5,77	4,77	4,77
11	9,87	6,87	8,87
10	22,13	24,23	21,23
9c	34,33	32,87	30,76
9b	16,02	18,03	15,03
9a	15,95	12,69	13,82
8	29,85	28,32*	25,70
7	3,5	2,5	3,5
6	69,37	73,47	69,47
5	41,26	42,16	39,74
4	4,28	4	4
3	4,80	5,18	5,18
2	10,79	11,50	11,50
1	4,06	3,37	3,37
insgesamt	273,98	271,96	258,94

pro * = k.w.

Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind im Teil C dargestellt.

STADT GELDERN**Stellenplan 2021****Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen Nachtrag 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
S 17	1	1	1
S 15	1	1	1
S 14	13,19	13,19	13,19
S 13	3	3	3
S 12	1	1	1
S 11b	8,84	9,34	8,84
S 10	0	0	0
S 9	7	7	6
S 8b	1,82	1,82	1,82
S 8a	39,87*	38,73*	34,73
S 7	0	0	0
S 6	0	0,64*	0
S 5	0	0	0
S 4	0	0	0
S 3	0	0	0
insgesamt	76,72	76,72	70,58

pro * = k.w.

STADT GELDERN

Stellenübersicht 2021
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Befristete Beschäftigungsverhältnisse / Altersteilzeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2021	Beschäftigt am 01.10.2020
Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	4 x	3
Auszubildende mittlerer nichttechnischer Dienst	Ausbildungsvergütung	7 xx	5
Auszubildende zum/zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1
Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	8 xxxx	3
Auszubildende zum/zur Verkaufsaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1 x	0
Praktikantinnen Praktikanten	fester Satz	4	4
Insgesamt		25	16

pro x = zzt. frei

II. Befristete Beschäftigungsverhältnisse / Altersteilzeit

Befristete Beschäftigungsverhältnisse	20 Beschäftigte	
Altersteilzeit	4 Beschäftigte	4 Beamtinnen/ Beamte

III. Geringfügig Beschäftigte

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	4 Beschäftigte	
-----------------------------------------	-------------------	--

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (hD)				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (gD)					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (mD)			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		1,00										5,46
11 111 03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung											1,00						1,00
11 111 05	Personalmanagement								0,50		1,52	1,63		0,01	0,21			3,87
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					0,62		0,75
11 111 09	Bürgerbüro								0,05								0,55	0,60
11 111 10	Finanzmanagement und Rechnungswesen									1,00		2,07		0,20	0,68	2,00		5,95
11 111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,05				0,20				0,70	0,76						1,71
11 111 13	Technisches Immobilienmanagement						0,30								0,50			0,80
11	Innere Verwaltung	1,00	0,95	1,00	1,00	0,56	0,50	2,00	1,05	1,08	2,27	6,46	0,00	0,21	2,01	2,55		22,64
12 121 00	Statistik und Wahlen								0,02								0,18	0,20
12 122 00	Ordnungsangelegenheiten								0,37		0,75	1,31		2,00				4,43
12 126 00	Brandschutz								0,36									0,36
12 128 00	Katastrophenschutz								0,03									0,03
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,75	1,31	0,00	2,00	0,00	0,18		5,02
21 211 00	Grundschulen										0,20					0,12		0,32
21 215 00	Realschulen										0,20					0,15		0,35
21 216 00	Sekundarschule										0,09					0,05		0,14
21 217 00	Gymnasien										0,20					0,10		0,30
21 218 00	Gesamtschule										0,20							0,20
21 241 00	Schülerbeförderung										0,10							0,10
21 243 00	Sonstige schulische Aufgaben										0,01							0,01
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00		1,42

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (hD)				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (gD)					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (mD)			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
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
31 312 00	Grundsicherungsleistungen nach SGB II								0,40		3,70	1,00					5,10
31 313 00	Leistungen für Asylbewerber								0,10						1,00		1,10
31 314 00	Eingliederungshilfe nach SGB IX								0,01								0,01
31 331 00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								0,05								0,05
31 332 00	Hilfe zum Lebensunterhalt								0,05		0,15						0,20
31 333 00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung								0,05		1,15						1,20
31 334 00	Hilfen zur Gesundheit								0,01								0,01
31 336 00	Hilfe zur Pflege								0,01								0,01
31 337 00	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten								0,01								0,01
31 338 00	Hilfen in anderen Lebenslagen								0,01								0,01
31 341 00	Unterhaltsvorschussleistungen								0,05								0,05
31 351 00	Sonstige soziale Leistungen								0,25								0,25
31	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8,00
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					0,01		0,03
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	1,00	0,00	0,02	2,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	4,10
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
37	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (hD)				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (gD)					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (mD)			Summe
		B5	A16/B2	A15/A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	
42 424 01	Sportstätten									0,09					0,14		0,23
42 424 02	Bäder					0,10									0,46		0,56
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,79
51 511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation						1,00			0,15	0,50	0,15					1,80
51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,15	0,50	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
52 521 00	Bau- und Grundstücksordnung						0,40			0,50							0,90
52 522 00	Wohnungsbauförderung						0,03			0,50							0,53
52 523 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,03										0,03
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46
53 537 01	Müllabfuhr								0,01			0,10		0,10	0,01		0,22
53 537 02	Altlasten									0,01					0,01		0,02
53 538 01	Abwasserbeseitigung									0,01	0,22			0,65	0,08		0,96
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,22	0,10	0,00	0,75	0,10	0,00	1,20
54 541 00	Gemeindestraßen								0,05	0,36	0,50	0,39			0,30		1,60
54 545 00	Straßenreinigung									0,04				0,05	0,09		0,18
54 547 00	ÖPNV		0,05							0,20	0,16						0,41
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,60	0,66	0,39	0,00	0,05	0,39	0,00	2,19
55 551 00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									0,13	0,05				0,12		0,30
55 553 00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten									0,06					0,19		0,25
55 555 00	Land- und Forstwirtschaft									0,05					0,01		0,06
55	Naturschutz- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,05	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,61
56 561 00	Umweltschutzmaßnahmen						0,04			0,60							0,64
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beante -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeante			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (hD)				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (gD)					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (mD)			Summe
		B5	A16/B2	A15/A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	
57 573 02	Märkte								0,05		0,05	0,01					0,11
57 575 00	Tourismus									0,20	0,02						0,22
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
	insgesamt:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	3,00	4,00	12,52	9,70	0,00	3,01	5,58	2,73	51,54

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					1,23		0,85						2,73
11 111 02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			0,80						0,45								1,25
11 111 03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung				0,30			0,64										0,94
11 111 04	Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste				0,05					0,72		3,76	1,00					5,53
11 111 05	Personalmanagement				0,10		3,50	2,00		2,10	0,40	2,33	1,62			0,03	0,32	12,40
11 111 06	Organisationsangelegenheiten, IT				2,00	2,00	1,32	1,00	2,00		0,10	0,25						8,67
11 111 07	Rechnungsprüfung			0,77		1,00												1,77
11 111 08	Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge		0,10			1,21				0,25	1,00	33,03	10,00	3,00	3,00			51,59
11 111 09	Bürgerbüro					0,40				0,86	0,50	2,01	0,22	1,28				5,27
11 111 10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,95			0,87		1,00		0,90	5,00		2,04						10,76
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	1,10	1,01				0,53			0,38					3,92
11	Innere Verwaltung	0,95	0,10	2,67	4,87	5,66	6,66	3,67	2,97	11,32	2,00	45,33	13,24	4,28	3,00	0,03	0,32	107,07
12 121 00	Statistik und Wahlen					0,25						0,12						0,37
12 122 00	Ordnungsangelegenheiten				0,68	0,35		0,03	2,00	4,61		1,20	1,02					9,89
12 126 00	Brandschutz				0,04			2,00	1,00	0,70		6,50				0,49		10,73
12 128 00	Katastrophenschutz									0,08		0,05						0,13
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,72	0,60	0,00	2,03	3,00	5,39	0,00	7,87	1,02	0,00	0,00	0,49	0,00	21,12
21 211 00	Grundschulen					0,01		0,03		0,06		2,15	7,09			1,66	0,54	11,54
21 215 00	Realschulen					0,01		0,01		0,06		1,16	1,80					3,04
21 216 00	Sekundarschule							0,01		0,02		0,77	1,66					2,46
21 217 00	Gymnasien					0,01		0,02		0,07		2,00	3,43			3,95	1,28	10,76
21 218 00	Gesamtschule					0,01		0,01		0,03		0,38	1,02					1,45

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe
		EG 15	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 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	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,24	0,00	6,46	16,00	0,00	0,00	5,61	1,82	30,25
25 252 00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv				0,05			1,00		0,06		1,01					2,12	
25 261 00	Theater				0,40					0,46		0,29	0,40				1,55	
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				0,05					0,02							0,07	
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	1,00	0,00	0,58	0,00	1,31	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81
31 312 00	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					1,00	22,00	0,38					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	1,00		0,11					4,11	
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									3,00							3,00	
31 351 00	Sonstige soziale Leistungen									2,00		0,65					2,65	
31	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	23,00	2,38	3,00	6,00	0,00	0,77	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66
36 361 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege											0,64					0,64	
36 362 00	Jugendarbeit											0,20					0,20	
36 363 00	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						3,51					0,80					4,31	
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder									0,10		0,27	2,28			0,51	1,92	5,08

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		0,24		0,06	0,03							0,41
36 367 00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen & Familien											0,26						0,26
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	3,51	0,24	0,00	0,16	0,03	1,17	3,28	0,00	0,00	0,51	1,92	10,90
37 374 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				0,04					0,10			0,60					0,74
37 375 00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				0,16					0,42			2,43					3,01
37	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
41 414 00	Maßnahmen der Gesundheitspflege				0,04													0,04
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
42 424 01	Sportstätten		0,10			0,12		0,27		0,07	0,02	0,09	0,56					1,23
42 424 02	Bäder	0,02		0,10				1,00	0,03	1,00		3,59	0,16		1,80	2,97		10,67
42	Sportförderung	0,02	0,10	0,10	0,00	0,12	0,00	1,27	0,03	1,07	0,02	3,68	0,72	0,00	1,80	2,97	0,00	11,90
51 511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,02	0,25	0,05	2,00	5,59	0,98	1,11	0,02	0,33		0,42	0,52					11,29
51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,02	0,25	0,05	2,00	5,59	0,98	1,11	0,02	0,33	0,00	0,42	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29
52 521 00	Bau- und Grundstücksordnung			1,00	0,50	2,77		2,00	1,00				1,04					8,31
52 522 00	Wohnungsbauförderung												0,38					0,38
52 523 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,50													0,50
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1,00	1,00	2,77	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19
53 537 01	Müllabfuhr	0,01	0,02		0,02	0,05				0,28		0,38	0,02			1,00		1,78
53 537 02	Altlasten					0,20							0,03					0,23
53 538 01	Abwasserbeseitigung		0,18	0,44		1,57		0,97	3,33	0,14	0,58	0,08	0,28					7,57
53	Ver- und Entsorgung	0,01	0,20	0,44	0,02	1,82	0,00	0,97	3,33	0,42	0,58	0,46	0,33	0,00	0,00	1,00	0,00	9,58
54 541 00	Gemeindestraßen		0,24	0,44		1,60	0,18	0,87	2,30	0,36	0,35	0,09	0,03					6,46
54 545 00	Straßenreinigung									0,02		0,38						0,40
54 546 00	Parkeinrichtungen											0,05						0,05
54 547 00	ÖPNV												0,31					0,31
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,24	0,44	0,00	1,60	0,18	0,87	2,30	0,38	0,35	0,52	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22

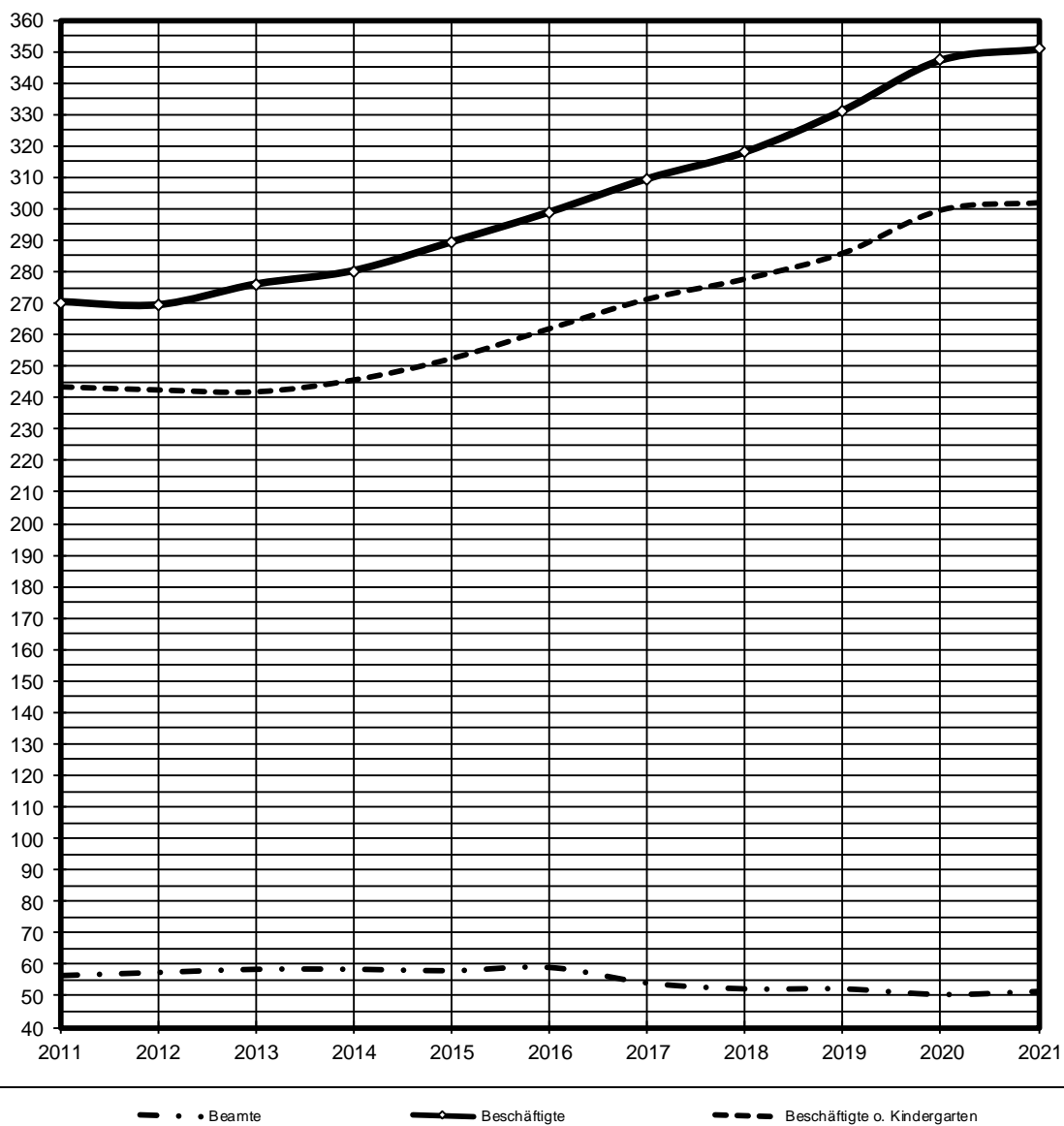
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe	
		EG 15	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 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		0,16	0,10	1,09	0,02	0,05	0,02					1,91
55 552 00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen			0,04		0,03		0,18				0,01						0,26
55 553 00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten		0,02			0,06		0,01		0,78						0,18		1,05
55 554 00	Naturschutz- und Landschaftspflege					0,05		0,10				0,01						0,16
55 555 00	Land- und Forstwirtschaft					0,06		0,05		0,06		0,01						0,18
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,07	0,07	0,00	0,59	0,00	0,40	0,20	1,93	0,02	0,05	0,05	0,00	0,00	0,18	0,00	3,56
56 561 00	Umweltschutzmaßnahmen					0,30						0,23						0,53
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
57 571 00	Wirtschaftsförderung			1,00		2,00					0,50	1,06						4,56
57 573 01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,10									0,10
57 573 02	Märkte				0,05					0,61		0,07						0,73
57 575 00	Tourismus				0,45					0,90		0,27	0,10					1,72
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	1,00	0,50	2,00	0,00	0,00	0,10	1,51	0,50	1,33	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11
	insgesamt:	1,00	1,00	5,77	9,87	22,13	34,33	16,02	15,95	29,85	3,50	69,37	41,26	4,28	4,80	10,79	4,06	273,98

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													0,45
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		38,87						48,87
36 366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,10			1,00	3,07			1,00							5,17
insgesamt		1,00	1,00	13,19	3,00	1,00	8,84	0,00	7,00	1,82	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72

Entwicklung des Stellenplanes der Stadtverwaltung Geldern von 2011 bis 2021



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beamte	56,59	57,59	58,59	58,59	58,16	59,16	54,20	52,34	52,34	50,54	51,54
Beschäftigte	270,3	269,3	275,9	280,2	289,3	298,8	309,4	317,9	331,2	347,2	350,7
Beschäftigte o. Kindergarten	243,3	242,3	241,7	245,4	252,3	261,8	271,2	277,6	285,8	299,5	301,8

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
1	2	3	4	5	6	
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	18					
Regenwasserkanal Kapuzinerstr.	600					
Integriertes Stadtentwicklungskonzept	755					
Kanalsanierung mit Schlauchliner	500	500	500	500		
Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken	445	445	445	445		
Erwerb v. beweglichen Sachen	40	210,5	395	0		
d. AV Feuerwehr						
Ausbau Teilstück Hülsparßweg	165					
Umstufung der B 58	200					
Sanierung/Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule	1.185					
Erweiterung Marienschule inkl. OGATA	1.780					
San. u. Erw. Michaelschule	2.500					
Neubau Kita „St.-Georg“ Kapellen	1.450					
Neubau Kita „St.-Raphael“	800					
Summe	10.438	1.155,5	1.340	945	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	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	3.785	19.817	68.365
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.049	8.732	8.732
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	18	16	14
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.852	28.565	77.111

Haushaltsplan 2021

Darstellung der "Inneren Verrechnungen" 2021

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	1.134,00	269,00	188,00	2.801,00	6.905,00	4.320,00	689,00
12 122 00	27.878,00	6.762,00	4.611,00	77.328,00	139.298,00	100.219,00	5.971,00
12 126 00	25.611,00	6.206,00	4.236,00	128.828,00	94.266,00	59.267,00	17.578,00
12 128 00							
12 128 00							
21 211 00	27.145,00	7.121,00	4.490,00	50.255,00	103.573,00	62.205,00	6.221,00
21 212 00							
21 215 00	11.605,00	4.215,00	1.920,00	34.385,00	64.846,00	39.569,00	5.031,00
21 216 00	4.002,00	969,00	662,00	11.825,00	22.216,00	9.676,00	689,00
21 217 00	44.752,00	10.851,00	7.402,00	41.076,00	75.953,00	53.392,00	5.031,00
21 218 00	10.738,00	5.112,00	1.776,00	6.690,00	15.311,00	5.702,00	1.148,00
21 221 00							
21 241 00	2.134,00	520,00	353,00	4.979,00	12.609,00	8.294,00	1.837,00
21 243 00	3.001,00	735,00	496,00	8.869,00	16.812,00	11.404,00	2.985,00
25 252 00	5.202,00	1.256,00	860,00	12.914,00	29.721,00	21.944,00	5.303,00
25 261 00	3.401,00	825,00	563,00	12.758,00	18.613,00	19.007,00	1.378,00
25 262 00							689,00
25 271 00							
25 272 00							689,00
25 273 00							
25 281 00				1.089,00			689,00
31 311 00							
31 312 00	63.960,00	16.645,00	10.580,00	177.683,00	355.150,00	258.495,00	
31 313 00	12.138,00	2.942,00	2.008,00	29.562,00	67.848,00	49.073,00	2.714,00
31 314 00							
31 315 00							
31 331 00	333,00	90,00	55,00	778,00	1.801,00	1.210,00	1.357,00
31 332 00	2.935,00	717,00	485,00	6.846,00	16.512,00	11.059,00	
31 333 00	8.003,00	1.937,00	1.324,00	20.227,00	45.332,00	30.411,00	
31 334 00							
31 335 00							
31 336 00	734,00	179,00	121,00	1.711,00	4.203,00	2.765,00	
31 337 00	67,00	18,00	11,00	311,00	600,00	346,00	
31 338 00	67,00	18,00	11,00	311,00	600,00	346,00	
31 341 00	4.068,00	1.309,00	673,00	10.891,00	23.416,00	15.378,00	
31 351 00	4.802,00	1.973,00	794,00	14.470,00	27.019,00	20.044,00	
36 361 00	6.002,00	1.973,00	993,00	15.248,00	33.624,00	17.452,00	689,00
36 362 00	1.267,00	646,00	210,00	5.601,00	6.905,00	4.838,00	4.071,00
36 363 00	49.954,00	14.152,00	8.263,00	136.140,00	291.805,00	184.368,00	
36 365 00	134.722,00	33.612,00	22.329,00	293.597,00	666.469,00	144.972,00	9.937,00
36 366 00	14.339,00	3.802,00	2.372,00	35.474,00	80.156,00	38.360,00	5.553,00
36 367 00	534,00	126,00	88,00	1.245,00	3.002,00	2.073,00	2.985,00
37 374 00	1.601,00	395,00	265,00	4.823,00	9.006,00	3.283,00	
37 375 00	6.269,00	1.525,00	1.037,00	25.050,00	34.825,00	12.959,00	
41 414 00							
42 421 00							5.595,00
42 424 01	3.468,00	843,00	574,00	8.246,00	19.214,00	13.650,00	3.194,00
42 424 02	43.151,00	10.457,00	7.138,00	39.208,00	90.964,00	55.466,00	4.196,00
51 511 00	23.476,00	8.000,00	3.883,00	65.659,00	132.994,00	93.480,00	20.271,00
52 521 00	16.740,00	4.054,00	2.769,00	59.279,00	103.273,00	69.289,00	
52 522 00	3.068,00	735,00	507,00	7.468,00	17.112,00	11.750,00	
52 523 00	1.000,00	251,00	165,00	10.891,00	5.704,00	3.974,00	
53 533 00		1.722,00					
53 537 01	7.070,00		1.169,00	4.045,00	9.907,00	9.158,00	7.182,00
53 537 02						1.555,00	1.190,00
53 538 01	18.208,00	4.556,00	3.012,00	51.033,00	103.273,00	75.164,00	23.966,00
53 538 02							
54 541 00	17.474,00	8.538,00	2.890,00	46.210,00	96.968,00	74.300,00	29.248,00
54 542 00							
54 543 00							
54 544 00							
54 545 00	1.401,00	341,00	232,00	4.356,00	7.805,00	5.184,00	4.864,00
54 546 00							2.317,00
54 547 00	12.005,00	2.906,00	1.986,00	11.514,00	26.719,00	21.599,00	2.317,00
55 551 00	3.868,00	933,00	640,00	9.802,00	21.915,00	15.551,00	1.190,00
55 552 00	534,00	126,00	88,00	1.245,00	3.002,00	1.901,00	
55 553 00	2.935,00	717,00	485,00	9.958,00	11.708,00	12.268,00	8.204,00
55 554 00						1.037,00	
55 555 00	133,00	36,00	22,00	934,00	901,00	1.901,00	
56 561 00	1.667,00	413,00	276,00	4.823,00	9.307,00	6.393,00	
57 571 00	6.732,00	1.628,00	1.116,00	25.050,00	37.226,00	26.781,00	2.320,00
57 573 01	13.076,00	3.175,00	2.118,00	2.956,00	6.004,00	10.195,00	3.486,00
57 573 02	1.934,00	466,00	320,00	3.579,00	8.106,00	5.875,00	3.674,00
57 575 00	10.604,00	2.565,00	1.754,00	15.870,00	21.615,00	19.007,00	2.317,00
Summe 4811 ohne Querschnittsbereiche	666.942,00	179.362,00	110.320,00	1.555.891,00	3.002.113,00	1.727.909,00	208.765,00
Summe 4811 aus Gebühren u.a. *							
Summe 4811 aus Querschnittsbereichen	168.131,00	53.950,00	33.689,00	144.740,00	1.061.325,00	223.504,00	82.479,00
Summe 4811 insgesamt	835.073,00	233.312,00	144.009,00	1.700.631,00	4.063.438,00	1.951.413,00	291.244,00
Summe 5811 an Querschnittsbereiche	-206.656,00	-24.910,00	-41.142,00	-175.436,00	-204.670,00	-147.282,00	-62.578,00
Saldo 4811/5811 Querschnittsbereiche	628.417,00	208.402,00	102.867,00	1.525.195,00	3.858.768,00	1.804.131,00	228.666,00

Gebührenhaushalte (Prod. 54 541 00 an 54 545 00 und 53 538 01)

Haushaltsplan 2021

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							1.605,00	27,00	882,00	324,00	19.144,00
12 122 00	8.859,00			436.915,00			127.575,00	662,00	5.735,00	7.770,00	949.583,00
12 126 00	155.614,00						24.947,00	608,00	50.953,00	162.848,00	730.962,00
12 128 00											
12 128 00											
21 211 00	7.318,00						44.089,00	644,00	22.830,00	819.095,00	1.154.986,00
21 212 00											
21 215 00	7.704,00						39.890,00	275,00	12.021,00	495.342,00	716.803,00
21 216 00								95,00	8.602,00	124.321,00	183.057,00
21 217 00							31.245,00	1.062,00	13.345,00	693.479,00	977.588,00
21 218 00							8.521,00	255,00	993,00	367.783,00	424.029,00
21 221 00											
21 241 00							15.684,00	51,00	772,00	648,00	47.881,00
21 243 00							1.605,00	71,00	993,00	971,00	47.942,00
25 252 00							2.346,00	123,00	882,00	5.180,00	85.731,00
25 261 00	3.852,00			5.510,00			25.688,00	82,00	1.213,00	971,00	93.861,00
25 262 00									662,00		1.351,00
25 271 00							988,00			648,00	1.636,00
25 272 00							864,00		221,00		1.774,00
25 273 00											
25 281 00	33.126,00						370,00		441,00		35.715,00
31 311 00											
31 312 00							98.923,00	1.518,00	22.499,00	37.232,00	1.042.685,00
31 313 00							7.286,00	288,00	1.765,00	3.885,00	179.509,00
31 314 00									662,00		662,00
31 315 00											
31 331 00				4.360,00			2.840,00	8,00	331,00		13.163,00
31 332 00				14.518,00			9.015,00	70,00	1.323,00	971,00	64.451,00
31 333 00							31.863,00	190,00	1.875,00	2.590,00	143.752,00
31 334 00									662,00		662,00
31 335 00											
31 336 00				1.294,00			2.717,00	17,00	662,00	324,00	14.727,00
31 337 00								2,00	551,00		1.906,00
31 338 00								2,00	551,00		1.906,00
31 341 00							32.357,00	97,00	1.103,00	1.295,00	90.587,00
31 351 00							2.223,00	114,00	993,00	1.619,00	74.051,00
36 361 00							16.178,00	142,00	772,00	1.943,00	95.016,00
36 362 00	5.007,00						8.398,00	30,00	221,00	324,00	37.518,00
36 363 00	9.630,00						181.174,00	1.186,00	6.286,00	16.835,00	899.793,00
36 365 00	12.711,00						117.201,00	3.197,00	228.185,00	219.828,00	1.886.760,00
36 366 00	214.162,00						10.374,00	340,00	3.198,00	32.699,00	440.829,00
36 367 00							988,00	13,00	221,00	648,00	11.923,00
37 374 00	1.156,00						7.039,00	38,00	128.816,00	7.123,00	163.545,00
37 375 00	4.622,00						28.405,00	149,00	504.346,00	63.456,00	682.643,00
41 414 00									221,00		221,00
42 421 00											5.595,00
42 424 01	167.555,00						9.756,00	82,00	15.220,00	67.017,00	308.819,00
42 424 02	3.852,00						370,00	1.024,00	2.206,00	5.504,00	263.536,00
51 511 00							7.163,00	557,00	8.272,00	7.770,00	371.525,00
52 521 00							17.166,00	397,00	3.419,00	5.504,00	281.890,00
52 522 00							2.470,00	73,00	772,00	971,00	44.926,00
52 523 00								24,00	441,00	324,00	22.774,00
53 533 00											1.722,00
53 537 01	380.947,00			5.510,00			74.841,00	168,00	2.867,00	648,00	503.512,00
53 537 02									882,00		3.627,00
53 538 01	255.762,00						123.253,00	432,00	13.896,00	5.180,00	677.735,00
53 538 02											
54 541 00	1.058.870,00						42.113,00	415,00	8.161,00	4.533,00	1.389.720,00
54 541 00					71.448,00	1.202.980,00					1.274.428,00
54 542 00											
54 543 00											
54 544 00											
54 545 00	297.747,00						37.297,00	33,00	1.654,00	324,00	361.238,00
54 546 00	18.489,00						617,00				21.423,00
54 547 00	3.081,00			5.509,00				285,00	2.757,00	1.619,00	92.297,00
55 551 00	761.508,00						7.163,00	92,00	3.419,00	971,00	827.052,00
55 552 00							3.828,00	13,00	882,00	324,00	11.943,00
55 553 00	333.569,00						7.780,00	70,00	3.309,00	61.513,00	452.516,00
55 554 00									882,00		1.919,00
55 555 00								3,00	1.323,00		5.253,00
56 561 00							1.852,00	40,00	882,00	648,00	26.301,00
57 571 00	48.147,00						2.359,00	158,00	772,00	2.260,00	154.549,00
57 573 01							10.003,00	309,00	662,00	324,00	52.308,00
57 573 02	25.037,00						741,00	46,00	2.647,00	648,00	53.073,00
57 575 00	33.511,00			5.510,00			3.828,00	252,00	1.765,00	1.295,00	119.893,00
	3.851.836,00			479.126,00			1.234.998,00	15.829,00	1.102.878,00	3.237.529,00	17.373.498,00
					71.448,00	1.202.980,00					1.274.428,00
	13.347,00			98.743,00			203.218,00	8.207,00	49.204,00	449.841,00	2.590.378,00
	3.865.183,00			577.869,00	71.448,00	1.202.980,00	1.438.216,00	24.036,00	1.152.082,00	3.687.370,00	21.238.304,00
	-346.084,00			-154.070,00			-543.942,00	-11.205,00	-432.971,00	-239.432,00	-2.590.378,00
	3.519.099,00			423.799,00			894.274,00	12.831,00	719.111,00	3.447.938,00	17.373.498,00

18.647.926,00

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2018	Erläuterungen
		2021	2020		
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.012,00	2.772,00		siehe Anlage
2	SPD	1.692,00	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		
7	Bürger in Geldern	852,00	0,00		

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläute- rungen
	Haushalts jahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	54.001	48.687	5.314	siehe Anlage
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.400	950	450	siehe Anlage
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.000	4.000	0	siehe Anlage
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.460	7.781	1.679	siehe Anlage
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	40	88	-48	siehe Anlage
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
6.1 Innere Verrechnungen	930	1.010	-80	siehe Anlage

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Die Fraktionen erhalten gem. § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung folgende Zuwendungen:

Pauschalbetrag

Jede Fraktion erhält einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 51 € zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung. Darüber hinaus erhält jede Fraktion je Mitglied monatlich einen Betrag von 10 €

Fraktion	Mitglieder	Pauschale in €
CDU	20	3.012
SPD	9	1.692
Bündnis 90/Die Grünen	6	1.332
FDP	3	972
BiG	2	852
		7.860

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Geldern in seiner Sitzung am 26.04.2018 beschlossen, dass Ratsmitglieder die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, gem. § 56 Abs. 3 GO NRW eine Zuwendung in Höhe von monatlich 35,50 € erhalten.

Zuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW 35,50 € x 12 Monate x 2 Ratsmitglieder	852,00
	8.712,00

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 2018, 2019, 2020 und 2021 können die Planansätze angegeben werden.

Fraktion	2018	2019	2020	2021
CDU	21.709,00 €	20.667,00 €	21.214,00 €	23.908,00 €
SPD	12.837,00 €	10.680,00 €	14.904,00 €	10.773,00 €
Bündnis 90/Die Grünen	5.368,00 €	5.391,00 €	6.701,00 €	7.682,00 €
FDP	5.491,00 €	5.818,00 €	5.868,00 €	5.878,00 €
Unabhängige Linke	5.527,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bürger in Geldern (ab 2021)	-	-	-	5.760,00 €
	51.917,00 €	43.740,00 €	48.687,00 €	54.001,00 €

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	€ / qm =	Gesamt :	Nutzungs- dauer	€ / Jahr
	x				
SPD	38,78	563,83	21.865,33	50	437,31
FDP	28,48	563,83	16.057,88	50	321,16
Bürger in Geldern	16,98	563,83	9.573,83	50	191,48
Bündnis 90 / Die Grünen	46,94	563,83	26.513,12	50	530,26
	131,18			gerundet	1.480,00

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 4. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten**4.1 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 2021 veranschlagt mit 9.459 €.

Je qm Nutzfläche sind somit 72,11 € umzulegen.

Anteilig entfallen auf die Fraktionsräume folgende Kosten:

	qm		in €
SPD	38,78	72,11	2.796,43
FDP	28,48	72,11	2.053,69
Bürger in Geldern	16,98	72,11	1.224,43
Bündnis 90 / Die Grünen	46,94	72,11	3.384,84
	131,18	gerundet	9.460,00

4.2 Telefon

Für die Telefonanlage fielen im Jahre 2019 folgende Kosten an:

	Wartungskosten	Gebühren	Insgesamt
SPD	9,24	7,12	21,48
FDP	9,24	0,00	9,24
Bündnis 90/Die Grünen	9,24	0,00	9,24
		gerundet	40,00

zu 6. Sonstiges

Die inneren Verrechnungen des Kostenträgers 11 111 01 02 / Fraktionen betragen 930 € für 2021.