



Haushaltsplan 2022

Band I von II

Kernhaushalt



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	8
Gesamtergebnisrechnung 2019	36
Gesamtfinanzrechnung 2019	37
Bilanz 2019	38
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	40
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	42
Gesamtergebnisplan 2022	44
Gesamtfinanzplan 2022	48
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	70
11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	75
11.111.07 Rechnungsprüfung	80
11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge	83
11.111.09 Bürgerbüro	99
11.111.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen	101
11.111.11 Recht und Versicherungsangelegenheiten	105
11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	107
11.111.13 Technisches Immobilienmanagement	114
12 Sicherheit und Ordnung	120
12.121.00 Statistik und Wahlen	122
12.122.00 Ordnungsangelegenheiten	124
12.126.00 Brandschutz	129
12.128.00 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	138
21 Schulträgeraufgaben	141
21.211.00 Grundschulen	143
21.212.00 Hauptschulen	150
21.215.00 Realschulen	153
21.216.00 Sekundarschulen	160
21.217.00 Gymnasien	165
21.218.00 Gesamtschulen	171
21.241.00 Schülerbeförderung	177
21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben	180
25 Kultur und Wissenschaft	185
25.252.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv	187
25.261.00 Theater	190
25.262.00 Musikpflege	193
25.271.00 Volkshochschule	197
25.272.00 Büchereien	199
25.273.00 Sonstige Volksbildung	202
25.281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	204
31 Soziale Leistungen	207
31.312.00 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	209
31.313.00 Leistungen für Asylbewerber	213
31.314.00 Eingliederungshilfe nach SGB XII	217
31.315.00 Soziale Einrichtungen	219
31.331.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	221
31.332.00 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)	224
31.333.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	226
31.334.00 Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	228
31.335.00 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	230
31.336.00 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	232
31.337.00 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	234
31.338.00 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	236
31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen	238
31.351.00 Sonstige soziale Leistungen	241
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	243

36.361.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	246
36.362.00	Jugendarbeit	249
36.363.00	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	254
36.365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	260
36.366.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	267
36.367.00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	273
37	Soziale Einrichtungen	276
37.374.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	277
37.375.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	280
41	Gesundheitsdienste	283
41.411.00	Krankenhäuser	284
41.414.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege	286
42	Sportförderung	288
42.421.00	Förderung des Sports	290
42.424.01	Sportstätten	293
42.424.02	Bäder	298
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	300
51.511.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	301
52	Bauen und Wohnen	305
52.521.00	Bau- und Grundstücksordnung	307
52.522.00	Wohnungsbauförderung	311
52.523.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	314
53	Ver- und Entsorgung	317
53.531.00	Elektrizitätsversorgung	319
53.532.00	Gasversorgung	321
53.533.00	Wasserversorgung	323
53.537.01	Müllabfuhr	325
53.537.02	Altlasten	330
53.538.01	Abwasserbeseitigung	332
53.538.02	Öffentliche Toiletten	345
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	347
54.541.00	Gemeindestraßen	350
54.543.00	Landesstraßen	362
54.544.00	Bundesstraßen	365
54.545.00	Straßenreinigung	367
54.546.00	Parkeinrichtungen	371
54.547.00	Öffentlicher Personennahverkehr	374
55	Natur- und Landschaftspflege	376
55.551.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	378
55.552.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	384
55.553.00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	386
55.554.00	Natur- und Landschaftspflege	392
55.555.00	Land- und Forstwirtschaft	395
56	Umweltschutz	398
56.561.00	Umweltschutzmaßnahmen	399
57	Wirtschaft und Tourismus	403
57.571.00	Wirtschaftsförderung	405
57.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	409
57.573.02	Märkte	413
57.575.00	Stadtmarketing und Tourismus	417
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	423
61.611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	425
61.612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	431
	Liste der Investitionen	435
	Liste Einzelmaßnahmen integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	449
	Haushaltsrechtliche Vermerke	450
	Stellenplan	455
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	475
	Übersicht Verbindlichkeiten	476
	Zusammenstellung der Inneren Verrechnungen	477
	Übersicht über die Zuwendungen	479

Haushaltssatzung der Stadt Geldern für das Haushaltsjahr 2022

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 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Geldern mit Beschluss vom 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	107.457.594 €
<i>hierin enthalten sind die infolge der COVID-19-Pandemie prognostizierten Haushaltsbelastungen, ausgewiesen als außerordentliche Erträge von</i>	6.507.000 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	111.009.078 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
somit auf	111.009.078 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	92.604.527 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	101.809.095 €

nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	0 €
---	-----

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.675.911 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	49.342.535 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	61.402.996 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.214.400 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	40.850.000 €
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.572.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 € und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.551.484 € 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 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 247 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 479 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer 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 2022

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. 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.

Nach dem vorläufigen Ergebnis kann auch für das Geschäftsjahr 2020 mit einem deutlich verbesserten Jahresergebnis gerechnet werden. Statt des prognostizierten (fortgeschrieben) Jahresverlustes in Höhe von knapp 6 Mio. € wird nunmehr mit einem Verlust von ca. 1,8 Mio. € gerechnet. Unter Berücksichtigung der Isolation der corona-bedingten Schäden von gut 1 Mio. € verbleibt ein voraussichtlicher Fehlbetrag von ca. 0,75 Mio. €.

Für das Geschäftsjahr 2021 zeigen die bislang vorliegenden Daten eine noch bessere Entwicklung. Trotz der Auswirkungen der Pandemie, führen sehr gute Gewerbesteuererträge sowie deutlich geringere Aufwendungen zu einem voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von über 1 Mio. €. Darüber hinaus kann die Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe deutlich reduziert werden. Nach dem aktuellen Stand werden voraussichtlich nur gut 0,6 Mio. €, statt der ursprünglich erwarteten Inanspruchnahme in Höhe von knapp 4,6 Mio. €, der Bilanzierungshilfe zugeführt. Sehr positiv ist auch die Entwicklung der Liquidität im Jahr 2021. Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan führte zu einem Überschuss von gut 5,2 Mio. €.

Corona Pandemie

Im 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 führen dazu, 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 2020 aus HH 2020	Ergebnis 2020	coronabedingte Auswirkungen
61.611.00	4013 000	Gewerbsteuer	17.955.000,00 €	18.769.425,00 €	- 814.425,00 €
61.611.00	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.358.000,00 €	15.152.297,94 €	1.205.702,06 €
61.611.00	4022 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.089.000,00 €	3.360.101,75 €	- 271.101,75 €
61.611.00	4031 000	Vergnügungssteuer	600.000,00 €	454.992,00 €	145.008,00 €
61.611.00	4051 000	Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	1.534.000,00 €	1.526.569,00 €	- €
61.611.00	4111 000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.351.274,00 €	12.355.452,00 €	- €
61.611.00	5341 000	Gewerbsteuerumlage	1.504.000,00 €	954.389,00 €	549.611,00 €
versch.	4321 000	Benutzungsgebühren KiTa/OGS			237.500,00 €
					1.052.294,31 €
				außerordentlicher Ertrag gerundet	1.052.000,00 €

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 aus HH 2020	vorl. Erg. 2021	coronabedingte Auswirkungen
61.611.00	4013 000	Gewerbsteuer	18.542.000,00 €	20.416.272,00 €	- 1.874.272,00 €
61.611.00	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.980.000,00 €	16.229.687,00 €	750.313,00 €
61.611.00	4022 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.138.000,00 €	3.336.739,00 €	- 198.739,00 €
61.611.00	4031 000	Vergnügungssteuer	610.000,00 €	195.717,00 €	414.283,00 €
61.611.00	4051 000	Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	1.593.000,00 €	1.316.308,00 €	276.692,00 €
61.611.00	4111 000	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.909.974,00 €	13.156.303,00 €	753.671,00 €
61.611.00	5341 000	Gewerbsteuerumlage	- 1.553.000,00 €	- 1.893.628,00 €	340.628,00 €
versch.	4321 000	Benutzungsgeb. KiGa/OGS			140.750,00 €
					603.326,00 €
				außerordentlicher Ertrag gerundet	600.000,00 €

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 aus HH 2020	Ansatz 2022 aus HH 2022	coronabedingte Auswirkungen
61.611.00	4013 000	Gewerbesteuer	18.991.000,00 €	18.630.000,00 €	361.000,00 €
61.611.00	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.897.000,00 €	16.213.000,00 €	1.684.000,00 €
61.611.00	4022 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.185.000,00 €	2.857.000,00 €	328.000,00 €
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 €	1.610.000,00 €	25.000,00 €
61.611.00	4111 000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.017.089,00 €	9.961.176,00 €	4.055.913,00 €
61.611.00	5341 000	Gewerbesteuerumlage	- 1.591.000,00 €	- 1.575.000,00 €	- 16.000,00 €
					6.507.913,00 €
				außerordentlicher Ertrag gerundet	6.507.000,00 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 aus HH 2020	Ansatz 2023 aus HH 2022	coronabedingte Auswirkungen
61.611.00	4013 000	Gewerbesteuer	19.436.000,00 €	18.958.000,00 €	478.000,00 €
61.611.00	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.863.000,00 €	17.169.000,00 €	1.694.000,00 €
61.611.00	4022 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.233.000,00 €	2.928.000,00 €	305.000,00 €
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 €	1.659.000,00 €	28.000,00 €
61.611.00	4111 000	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.139.613,00 €	9.609.013,00 €	5.530.600,00 €
61.611.00	5341 000	Gewerbesteuerumlage	- 1.628.000,00 €	- 1.603.000,00 €	- 25.000,00 €
					8.065.600,00 €
				außerordentlicher Ertrag gerundet	8.065.000,00 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2024 aus HH 2022	coronabedingte Auswirkungen
61.611.00	4013 000	Gewerbesteuer	19.886.000,00 €	20.162.000,00 €	- 276.000,00 €
61.611.00	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.863.000,00 €	18.251.000,00 €	1.612.000,00 €
61.611.00	4022 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.283.000,00 €	2.984.000,00 €	299.000,00 €
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 €	1.694.000,00 €	- 7.000,00 €
61.611.00	4111 000	Schlüsselzuweisungen vom Land	16.200.000,00 €	11.499.472,00 €	4.700.528,00 €
61.611.00	5341 000	Gewerbesteuerumlage	- 1.665.000,00 €	- 1.705.000,00 €	40.000,00 €
					6.408.528,00 €
				außerordentlicher Ertrag gerundet	6.408.000,00 €

Die Auswirkungen der Corona Pandemie haben die Stadt Geldern nach dem derzeitigen Stand nicht so stark getroffen, wie anfänglich zu befürchten war. Für das Jahr 2020 wird die Bilanzhilfe nur mit einem Betrag von gut 1 Mio. € in Anspruch genommen werden müssen. Auch im laufenden Geschäftsjahr 2021 werden anstatt der geplanten Inanspruchnahme von gut 4,5 Mio. € nur ca. 0,6 Mio. € benötigt.

Vor allem bei der Gewerbesteuer konnten die Rückgänge zu Beginn der Pandemie wieder aufgeholt werden. Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerhilfen des Bundes wurden die Ansätze in 2020 sogar um knapp 1,0 Mio. € überschritten. Auch im Jahr 2021 liegen die Ist-Ergebnisse mit gut 20 Mio. € derzeit deutlich über den Vor-Corona Ansätzen. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer gibt es zwar teils Rückgänge zu den Ergebnissen vor der Pandemie, jedoch gibt das Istaufkommen derzeit Hoffnung, dass größere Mindereinnahmen nicht zu befürchten sind.

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 ist unter Berücksichtigung des

positiven Jahresergebnis 2019 und des deutlich verbesserten Ergebnis 2020 voraussichtlich zur Abdeckung zukünftiger Jahresverluste 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	Ergebnis-plan	Finanz-plan	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2015	80.614.066	76.427.680	7.846.317	113.177.919
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		82.129.037	77.313.465	-1.514.971	0
Saldo / Bestand neu		-1.514.971	-885.785	6.331.346	113.177.919
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2016	85.053.603	81.292.258	6.331.346	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
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2019	100.726.319	104.986.100	2.474.385	112.277.385
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		99.370.101	107.663.770	1.356.217	-150.528
Saldo / Bestand neu		1.356.217	-2.677.670	3.830.602	112.126.857
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2020	99.376.812	132.231.600	3.830.602	112.126.857
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		100.125.445	126.072.064	-748.633	-1.024.700
Saldo / Bestand neu		-748.633	6.159.536	3.081.968	111.102.157
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2021	103.542.481	163.795.586	3.081.968	111.102.157
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		106.512.834	169.302.980	-2.970.353	0
Saldo / Bestand neu		-2.970.353	-5.507.394	111.615	111.102.157
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2022	107.457.594	162.247.434	111.615	111.102.157
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		111.009.078	164.366.030	-111.615	-3.439.869
Saldo / Bestand neu		-3.551.484	-2.118.596	0	107.662.288
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2023	108.945.680	136.866.099	0	107.662.288
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		109.933.308	137.206.123	0	-987.628
Saldo / Bestand neu		-987.628	-340.024	0	106.674.660
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2024	112.166.082	140.809.647	0	106.674.660
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		111.315.691	141.907.662	0	850.391
Saldo / Bestand neu		850.391	-1.098.015	0	107.525.050
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	2025	108.187.356	137.671.945	0	107.525.050
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		112.914.691	138.822.552	0	-4.727.335
Saldo / Bestand neu		-4.727.335	-1.150.607	0	102.797.715

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, zum Teil 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
31.01.2021	4.784	6.000
28.02.2021	-502	0
31.03.2021	662	6.000
30.04.2021	1.081	6.000
31.05.2021	-611	4.000
30.06.2021	-289	9.000
31.07.2021	-488	11.000
31.08.2021	-181	11.000
30.09.2021	475	11.000
31.10.2021	3.103	13.000
30.11.2021	1.849	15.000
31.12.2021	6.436	0
Ø	1.360	8.364
Ø Kassenbestand in den letzten Jahren		
	Bestand in Mio €	Veränderung ggü. Vorjahr
2019	1,2	-2,00
2020	1,7	0,50
2021	1,4	-0,30

Rahmenbedingungen der Planung

Der positive Trend der letzten Haushaltsjahre im Hinblick auf die Steuerertragssituation und dem Konsolidierungsprozess kann im vorliegenden Planungszeitraum wegen der tatsächlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht so konkret 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 weiterhin an echten Finanzhilfen des Landes, so dass die Stadt Geldern voraussichtlich gezwungen sein wird, die fehlende Liquidität teilweise am Kapitalmarkt aufzunehmen. Die Planansätze sind daher insgesamt risikobehaftet.

Der Haushaltsausgleich gelingt rechnerisch weiterhin nur durch den Ansatz der (fiktiven) Außerordentlichen Erträge. Der Haushaltsplan 2022 übernimmt die erhöhten fiktiven Hebesätze des Landes. Zur Stabilisierung des Haushaltes wurde auf die Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes jedoch bewusst verzichtet. Darüber hinaus gehende Steuererhöhungen sind nach aktuellem Stand nicht notwendig. In wie weit sich der Verzicht auf Steuererhöhungen in den kommenden Jahren beibehalten werden kann bleibt jedoch abzuwarten.

Der kommunale Finanzausgleich wird nach der Modellrechnung des Landes für die Stadt Geldern mit knapp 10 Mio. € deutlich unter den Zuweisungen des Jahres 2021 (13,2 Mio. €) liegen. Ursächlich ist unter anderem die gestiegene eigene Finanzkraft der Stadt Geldern im zugrundeliegenden Referenzzeitraum (01.07.2020 bis 30.06.2021).

Bei der Planung der Erträge aus dem überregionalen Finanzausgleich sind die Ansätze für die nächsten Jahre anhand der vorliegenden Orientierungsdaten geplant worden. Bei den Anteilen an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich sowie der Gewerbesteuer wurden die Ansätze ebenfalls angepasst. Die Ansätze sind jedoch pandemiebedingt risikobehaftet.

Bei den Personalaufwendungen wurden die jüngsten Tarifabschlüsse bereits berücksichtigt. Der Ansatz der Personalaufwendungen liegt bei 26,7 Mio. € (Vj. 25,9 Mio. €).

Der Aufwand für die Kreisumlage (Hebesatz) wurde aus der Haushaltsplanung des Kreises Kleve übernommen.

Die Transferaufwendungen bei den sozialen Leistungen liegen dank der höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Steigerung von 50% auf 75%) auf stabilem Niveau und nur leicht über den Vorjahresansätzen.

Im Bereich der Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien geht die Planung derzeit von einem gleichbleibenden Fehlbetrag von knapp 10 Mio. € aus.

Die Haushaltsansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen liegen in den Jahren 2022-2025 mit ca. 1,5 Mio. € weiterhin unter dem langjährigen Durchschnitt. Hier zeigen sich bereits die ersten Erfolge aus dem Infrastruktur Investitionsprogramm. In der Haushaltsplanung wurde berücksichtigt, dass bei den städtischen Schulbauten ein umfangreiches Bau- und Sanierungsprogramm weitergeführt wird. Zur Entlastung des städtischen Haushaltes sollen auch die aufgelegten Programme des Bundes und des Landes NRW entsprechend in Anspruch genommen werden.

Die haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen der Sondervermögen (Eigenbetriebe der Stadt Geldern) werden aktiv beobachtet. Durch die Auflösung des Verkehrsbetriebes im Jahr 2019 bestehen mit dem Bäderbetrieb und dem Immobilienbetrieb noch zwei Eigenbetriebe. Beide Betriebe beschäftigen kein eigenes Personal. Das zur Aufgabenbewältigung benötigte Personal wird durch die Stadt Geldern gestellt und von den Betrieben jeweils zuzüglich der Verwaltungskosten komplett erstattet. Beide Betriebe erhielten in den vergangenen Jahren keine laufenden Zuschüsse.

Bei den (wesentlichen) privatwirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt Geldern erfolgt eine enge Abstimmung zwischen Unternehmen und Stadt Geldern.

Mit der GWS Geldern e.G. wurde vereinbart einen Beitrag zur Schaffung und Sicherung von preisgünstigen Wohnraum im Stadtgebiet zu leisten. Die Stadt Geldern zeichnet hierfür Geschäftsanteile an der GWS. Im Haushalt 2022 sind hierfür Mittel in Höhe von 2 Mio. € eingestellt.

Die Stadtwerke Geldern übernehmen als Energiedienstleister im Stadtgebiet eine zentrale Versorgungsrolle. Neben den jährlichen Ausschüttungen von ca. 1,5 Mio. €, die dem städtischen Bäderbetrieb zufließen, erhält der städtische Haushalt auch die Konzessionsabgaben in Höhe von ca. 2 Mio. €.

Die in 2019 gegründete Gelderner Bau GmbH fungiert als Dienstleister rund um den kommunalen Immobilienbestand. Neben der Durchführung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen zeichnet sich die Gesellschaft auch für die Bauunterhaltung der kommunalen Liegenschaft verantwortlich.

Die Gelderner Gründerzentrum GmbH unterstützt die Stadt Geldern bei der Bereitstellung von Büroflächen für Existenzgründer. Hierzu zählen auch Dienstleistungsangebote und das Angebot eines modernen Coworking Bereiches. Für die Durchführung dieser Wirtschaftsförderungsinstrumente sind im Haushalt 2022-2025 jeweils 40.000 € p.a. eingestellt.

Die interkommunale Zusammenarbeit ist im vergangenen Jahr deutlich in den Fokus gerückt. Die fortschreitende Digitalisierung in Verbindung mit dem Ausbau von mobilem Arbeiten und Home Office ermöglicht in vielen Bereichen eine interkommunale Zusammenarbeit. Dies könnte als ein Baustein die verstärkt auftretenden Probleme bei der Fachkräftegewinnung und die immer fortschreitende Spezialisierung mildern. Mögliche Bereiche einer Zusammenarbeit wurden im vergangenen Jahr bereits näher untersucht und es wurden bereits erste Gespräche mit den Kommunen Straelen und Wachtendonk geführt. Eine Intensivierung der Gespräche ist vereinbart.

Als erstes konkretes Projekt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ist im Jahr 2022 vorgesehen, die Funktion der Telefonzentrale auf das Call-Center des Kreises Wesel zu übertragen. Hierdurch soll die Erreichbarkeit der Verwaltung in Qualität und Quantität für die Bürger erhöht werden. Für die Umsetzung sind im Haushalt 2022 jährlich 54.000 € veranschlagt worden.

Förderprogramme

Die Stadt Geldern betreibt aktives Fördermittelmanagement. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass der gesamte Prozess von der Beantragung bis zur Abrechnung von Fördermitteln strukturiert durchgeführt wird. Die Nutzung der verschiedenen Fördermitteltöpfe stellt einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung dar.

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 2022 bis 2024 zur Entlastung des städtischen Haushaltes einzuplanen.

Digitalpakt

Im Rahmen des sog. Digitalpakt stehen der Stadt Geldern Mittel in Höhe von insgesamt ca. 1,38 Mio. € zur Verfügung. Diese Mittel sind ebenfalls in den Jahren 2021-2023 eingearbeitet worden.

Gute Schule 2020

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

Wesentliche Ziele und Strategien

Die Stadt Geldern ist aufgrund seiner Lage als Mittelzentrum im Südkreis Kleve traditionell ein wichtiger Schulstandort. Das Angebot einer umfassenden und modernen Infrastruktur mit einer zeitgemäßen Technikausstattung ist einer der zentralen Bausteine des kommunalen Handelns. Die Stadt Geldern hat sich zum Ziel gesetzt die Infrastruktur der Bildungseinrichtungen umfassend zu sanieren, bei Bedarf zu erweitern und für die zukünftigen Anforderungen aufzustellen. Neben den klassischen Schulangeboten zählt hier auch der Bereich der frühkindlichen Bildung in Kindergärten und Tageseinrichtungen dazu.

Investitionen im Bereich kommunaler Bildungsinfrastruktur

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 gestartet bzw. bereits erfolgreich abgeschlossen und liegen im Zeit- und Kostenrahmen. Darüber hinaus stehen die Sanierungen bzw. die Neubauvorhaben der beiden Gymnasien an. Konkret wurde als erster Schritt der Teilneubau sowie Sanierung des Friedrich-Spee-Gymnasiums beschlossen und Mittel hierfür in den Haushalt eingestellt worden. 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 sind für das Jahr 2022 Investitionsausgaben für die genannten Schulbau Projekte in Höhe von gut 17 Mio. € vorgesehen. Darüber hinaus wickelt die Bau GmbH auch weitere Hochbauprojekte für die Stadt Geldern u.a. in den Bereichen Kindergärten, Feuerwehr und Friedhofshallen ab.

Einstieg in den Prozess der Definition von Zielen und Kennzahlen

Bereits in den vergangenen Haushaltsplanberatungen sind erste Zielvorgaben in den Haushalt aufgenommen worden. Zu nennen ist hier die u.a. das Ziel die Schwimmbefähigung von Kindern deutlich zu verbessern. Die im vergangenen Jahr gegründete Arbeitsgruppe Konzeption eines Schwimmbades, die mit Vertretern aller Nutzergruppen, der Politik und der Verwaltung besetzt ist, versucht hier Maßnahmen zu entwickeln, dass dieses Ziel erreicht werden kann.

Beim Prozess der Zieldefinition und die Entwicklung von aussagekräftigen Kennzahlen wurde im vorliegenden Haushalt ein weiterer Schritt gemacht. Neben der reinen Betrachtung der Haushaltsansätze wurde in den Beratungen verstärkt auch die Diskussion über die Definition und Festlegung von Zielen geführt. Der weitere Ausbau der Zieldefinitionen wird in den kommenden Haushaltsplanberatungen fortgeführt.

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 den Planungsjahren 2022, 2023 und 2025 nicht erreicht. Die Ausgleichsrücklage reicht rein rechnerisch noch zur teilweisen Abdeckung des Defizits des Haushaltsjahres 2022; die weitergehenden Defizite in den Jahren 2022 bis 2025 führen dann zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage. Die aus der allgemeinen Rücklage zu deckenden Defizite sind in dem Finanzplanungsjahren 2022 bis 2025 in der Größenordnung zw. 0,9 % und 4,4 % jedoch so gering, dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes derzeit nicht erforderlich ist.

Haushaltsplan 2022

Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten							
	2019	vorl. Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben	44.414.309	41.717.507	43.026.000	46.508.000	47.990.000	50.452.000	52.445.329
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.243.355	30.204.170	29.578.156	26.572.516	25.520.766	27.692.496	27.973.989
Sonstige Transfererträge	2.388.119	1.687.491	658.000	736.500	748.500	760.500	767.500
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.978.230	15.093.166	16.285.274	17.347.461	16.911.229	17.071.743	17.111.585
Privatrechtliche Leistungsentgelte	934.421	930.876	821.416	951.586	948.536	1.040.284	1.043.384
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.902.043	5.788.694	5.663.795	5.938.492	5.873.610	5.855.120	5.958.630
Sonstige ordentliche Erträge	3.604.443	2.802.052	2.586.859	2.669.259	2.685.259	2.683.159	2.684.159
Aktiviert Eigenleistungen	257.193	80.790	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Finanzerträge	4.205	20.066	170.981	26.780	2.780	2.780	2.780
Außerordentliche Erträge	0	1.052.000	4.552.000	6.507.000	8.065.000	6.408.000	0
Summe Erträge	100.726.319	99.376.812	103.542.481	107.457.594	108.945.680	112.166.082	108.187.356
Personalaufwendungen	22.839.739	24.507.188	25.881.557	26.739.696	27.295.256	27.598.314	28.083.170
Versorgungsaufwendungen	2.050.838	2.412.056	1.151.570	1.259.130	1.281.420	1.306.081	1.333.233
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.007.940	21.038.786	24.443.169	26.456.946	24.896.265	24.906.840	24.861.911
Bilanzielle Abschreibungen	7.469.775	8.043.579	8.163.638	8.602.206	9.028.791	9.200.892	9.274.549
Transferaufwendungen	41.224.605	39.912.240	42.279.838	43.003.502	42.800.390	43.735.690	44.729.690
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.651.272	4.084.163	4.344.062	4.573.598	4.132.186	4.043.874	4.083.138
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.931	127.434	249.000	374.000	499.000	524.000	549.000
Summe Aufwendungen	99.370.101	100.125.445	106.512.834	111.009.078	109.933.308	111.315.691	112.914.691
Saldo Ergebnisplan	1.356.217	-748.633	-2.970.353	-3.551.484	-987.628	850.391	-4.727.335

Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
	2019	vorr. Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben	44.278.327	40.846.869	43.026.000	46.508.000	47.990.000	50.452.000	52.445.329
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.796.429	25.436.510	24.455.929	20.594.827	19.901.942	22.175.343	22.306.014
Sonstige Transfereinzahlungen	1.036.245	986.492	658.000	736.500	748.500	760.500	767.500
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.167.136	13.379.822	14.515.755	15.324.083	15.345.151	15.523.584	15.563.426
Privatrechtliche Leistungsentgelte	932.803	941.822	821.416	951.586	948.536	1.040.284	1.043.384
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.302.406	5.542.486	5.663.795	5.938.492	5.873.610	5.842.120	5.943.630
Sonstige Einzahlungen	2.504.395	2.247.608	2.441.859	2.524.259	2.540.259	2.538.159	2.539.159
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.455	20.066	170.981	26.780	2.780	2.780	2.780
Summe Einzahlungen lfd.	92.024.196	89.401.674	91.753.735	92.604.527	93.350.778	98.334.770	100.611.222
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.559.942	6.300.168	9.637.466	7.273.371	7.752.155	6.404.351	6.256.167
Veräußerung von Sachanlagen	238.602	48.016	152.610	218.440	118.870	43.030	14.060
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.840	96.088	548.800	748.100	441.300	174.500	137.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	400.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen inv.	5.931.383	6.444.272	10.738.876	8.239.911	8.312.325	6.621.881	6.407.727
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.030.520	36.385.654	61.302.975	61.402.996	35.202.996	35.852.996	30.652.996
Summe Einzahlungen insgesamt	104.986.100	132.231.600	163.795.586	162.247.434	136.866.099	140.809.647	137.671.945

Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
	2019	vorl. Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalauszahlungen	22.568.940	23.731.987	24.980.331	25.700.485	26.147.452	26.449.847	26.161.061
Versorgungsauszahlungen	1.479.899	1.568.313	1.919.000	1.947.198	1.989.142	2.031.724	2.074.959
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.960.814	20.905.264	24.429.676	26.010.862	24.499.621	24.497.889	24.439.500
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	127.863	115.398	249.000	374.000	499.000	524.000	549.000
Transferauszahlungen	40.993.598	40.314.695	42.652.349	43.503.502	42.800.390	43.735.690	44.729.690
Sonstige Auszahlungen	3.344.962	3.250.979	4.615.712	4.273.048	3.831.636	3.743.324	3.782.588
Summe Auszahlungen lfd.	89.476.075	89.886.635	98.846.068	101.809.095	99.767.241	100.982.474	101.736.798
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.800	20.162	2.528.990	2.449.700	796.900	745.000	745.000
Baumaßnahmen	9.203.784	20.452.709	39.979.500	39.348.000	17.772.200	18.059.000	12.934.200
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.269.105	2.225.029	6.884.422	5.344.835	3.255.782	2.107.188	1.892.554
Erwerb von Finanzanlagen	175.000	969.558	2.050.000	2.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwend.	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen inv.	12.716.689	23.667.458	51.442.912	49.342.535	22.824.882	21.911.188	16.571.754
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.471.006	12.517.971	19.014.000	13.214.400	14.614.000	19.014.000	20.514.000
Auszahlungen insgesamt	107.663.770	126.072.064	169.302.980	164.366.030	137.206.123	141.907.662	138.822.552
Saldo Finanzplan	-2.677.670	6.159.536	-5.507.394	-2.118.596	-340.024	-1.098.015	-1.150.607

Größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Maßn. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
1	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		113.000		
14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr	1.396.000	1.150.400	655.380	936.918
27	Spielplatz Beethovenstraße			208.000	
32	Spielplatz Wichardstraße			216.000	
37	Spielplatz Kolpingstraße	665.000			
42	Sportanlage am Holländer See	3.356.000			
54	Kanalsanierung mit Schlauchliner	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
94	Druckleitung Zentralpumpstation-Gruppenklärwerk	150.000			
98	Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr.				390.000
117	Regenwasserkanal Westwall			230.000	
122	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	1.775.000	460.000	460.000	460.000
132	Radweg an der L 89	400.000			
135	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Park- und Gartenanlagen	109.050	114.800	103.800	
169	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sportstätten			150.250	
170	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gemeindestraßen		371.750	170.250	0
172	Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation	455.000	357.000	173.000	120.000
208	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus Festwerten	547.303	276.433	288.747	302.255
218	Regenwasserkanal Kapuzinerstraße	1.100.000			
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark	1.109.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000
252	Integriertes Stadt Entwicklungskonzept	1.800.000	2.745.000	1.500.000	
287	Umgestaltung Grünanlage Ecke Schloßstr./Lindenallee	250.000			
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen			120.000	
309	Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert	465.000	1.300.000		
318	Erschließung Hahnenweg			160.000	
320	Sanierung/Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule	4.685.000			
321	Erweiterung Mariengrundschule inkl. OGATA	1.780.000			
335	Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse				420.000
342	Abriss u. Neubau Fahrzeughalle Gärtnerei	200.000			
343	Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstr./Geldertor	355.000			
345	barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen	1.010.000	520.000	185.000	
349	Brückenerneuerung	170.000			
350	Sanierung Pumpstation Am Stickeshof	4.320.000			
366	Bauhof- Errichtung einer Remise	240.000			
368	Flutlichtanlagen - Sportanlage am Holländer See	125.000			
371	Sanierung/Neubau Feuerwache Geldern	830.000	1.695.000	975.000	
373	Erwerb Geschäftsanteile GWS	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
374	Neubau/Sanierung Realschule- Standort ehem. GSS	7.113.000			
375	Neubau/Sanierung der Gymnasien	500.000	3.500.000	10.000.000	10.000.000
378	Sanierung Kita Drachenhöhle	458.001	258.001		
379	Sanierung Kita Eskenspfad		150.000	100.000	100.000

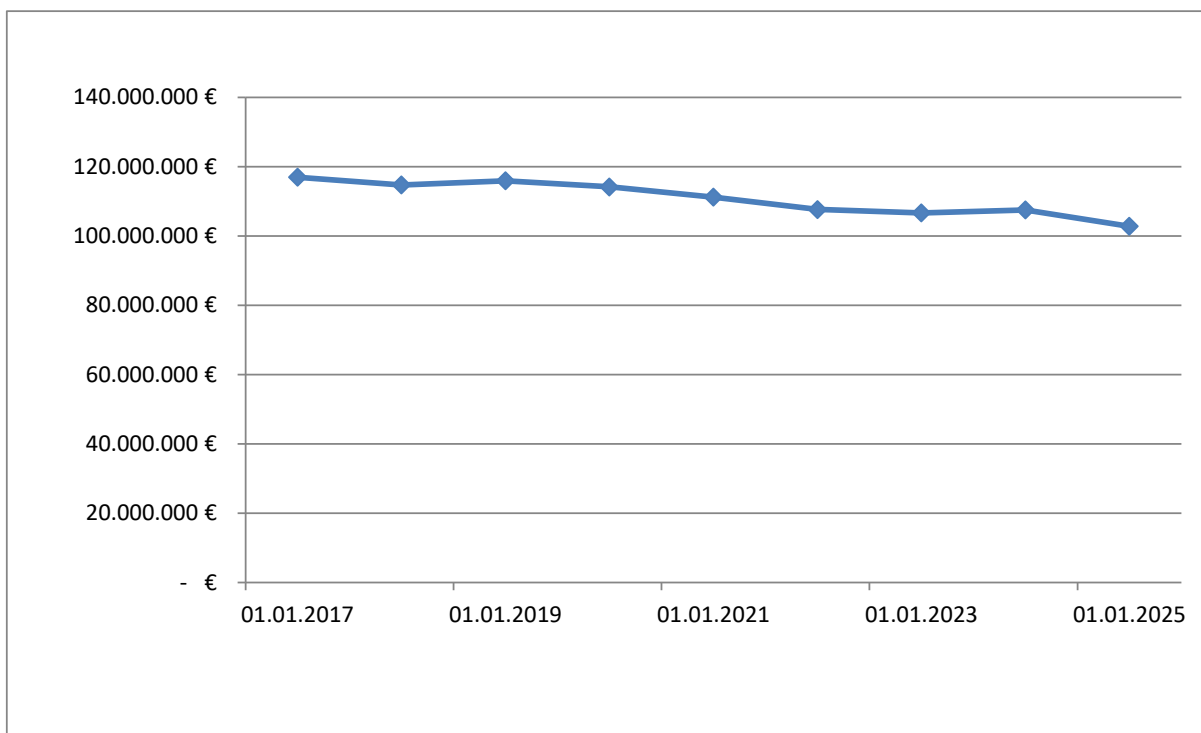
Größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Maßn. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
380	Neubau Kita St. Georg in Kapellen	800.000	1.702.501		
381	Spielplatz Veert A		250.000		
387	Erwerb bewegl. Sachen des AV IT-Ausstattung		110.400	111.500	112.400
389	Erneuerung Parkplatz Südwall	264.000			
395	Umstufung der B58	200.000	0		
396	Neubau Kita St. Raphael	800.000	855.001	0	
397	Digitalpakt	1.271.550	140.145	126.910	126.910
398	Sanierung und Erweiterung der Michaelschule	3.100.000	2.500.000	800.000	
399	WLAN Ausbau an versch. Schulstandorten	300.000			
404	Umgestaltung Boeckelter Weg	100.000	100.000	1.500.000	
406	Befestigung u. Beleuchtung Festungswanderweg		185.000		
407	Sanierung Friedhofshalle Hartefeld	250.000			
408	Sanierung Friedhofshalle Walbeck	250.000			
409	Sanierung Objekt Hövelmann	200.000			
410	Sanierung Altgebäude a.d. Fleuth	250.000			
411	Sanierung Krefelder Straße/Geldertor	772.000			
415	Wammelder CO ² Ampel	150.000			
416	Kapitaleinlage Gründung Entwicklungsgesellschaft	200.000			
417	Ersatz für Brücke Theodor-Heuss-Straße	130.000			
		47.400.904	21.850.431	21.342.837	16.077.483

Übersicht Entwicklung Eigenkapital

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
1.1 Allgemeine Rücklage	113.177.919 €	113.177.919 €	112.320.001 €	112.320.001 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	10.753.198 €	7.846.317 €	6.331.346 €	2.957.723 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 2.906.881 €	- 1.514.971 €	- 3.373.623 €	1.724.999 €
Summe Eigenkapital	121.024.235 €	119.509.265 €	115.277.724 €	117.002.723 €

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1.1 Allgemeine Rücklage	112.277.385 €	112.126.857 €	111.102.157 €	111.102.157 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	4.682.722 €	2.474.385 €	3.830.602 €	3.081.968 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 2.208.337 €	1.356.217 €	- 748.633 €	- 2.970.353 €
Summe Eigenkapital	114.751.769 €	115.957.459 €	114.184.125 €	111.213.772 €

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
1.1 Allgemeine Rücklage	111.102.157 €	107.662.288 €	106.674.659 €	107.525.050 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	111.615 €	- €	- €	- €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 3.551.484 €	- 987.628 €	850.391 €	- 4.727.335 €
Summe Eigenkapital	107.662.288 €	106.674.659 €	107.525.050 €	102.797.715 €



	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	Bilanz 31.12.2019
AKTIVA									
Immaterielle Vermögensgegenstände	61.391,12	29.989,01	80.101,31	84.514,62	69.433,13	83.093,89	71.185,23	50.224,30	70.745,56
Unbebaute Grundstücke u. grdstücksgl. Rechte	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	17.741.156,09
Bebaute Grundstücke u. grdstücksgl. Rechte	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	72.833.111,96
Infrastrukturvermögen	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	143.779.048,20
Bauten auf fremden Grund und Boden									
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	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	1.494.922,13
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	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	3.726.492,57
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.312.177,45	2.298.843,47	2.239.990,57	2.224.939,41	2.230.493,17	2.222.244,13	2.095.955,46	2.526.475,15	4.265.805,38
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	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	2.476.096,97
Finanzanlagen	39.913.880,56	40.988.125,07	41.941.888,13	41.937.351,90	42.255.120,35	42.556.391,37	42.551.884,35	37.755.193,82	37.265.662,65
Summe Anlagevermögen	283.649.792,20	283.895.110,05	285.508.575,19	285.362.585,68	283.232.892,74	284.943.544,13	283.671.468,71	278.875.429,75	283.653.041,51
Vorräte	700.510,30	633.913,38	472.477,81	781.181,02	456.885,86	305.695,46	255.459,05	214.424,55	6.769,15
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	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	5.520.664,20
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	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	1.016.847,44
Summe Umlaufvermögen	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	6.544.280,79
Aktive Rechnungsabgrenzung	209.183,98	202.110,40	210.023,66	205.662,37	209.237,04	209.105,99	205.042,40	215.131,79	48.993,30
SUMME AKTIVA	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	290.246.315,60
PASSIVA									
Allgemeine Rücklage	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	112.126.856,91
Sonderrücklagen									0
Ausgleichsrücklage	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	2.474.384,53
Jahresüberschuss / -fehlbetrag kumuliert	172.652,68	-1.194.125,83	-3.040.122,04	-2.906.890,81	-1.514.970,73	-3.373.622,76	1.724.998,62	-2.208.337,33	1.356.217,39
Summe Eigenkapital	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	115.957.458,83
für Zuwendungen	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	86.578.865,63
für Beiträge	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	34.783.034,77
für den Gebührenaussgleich	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	1.491.130,47
Sonstige Sonderposten	729.179,75	777.307,03	815.123,78	772.610,82	813.669,09	874.160,35	900.292,93	971.083,42	971.574,48
Summe Sonderposten	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	123.824.605,35
Pensionsrückstellungen	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	32.666.942,00
Rückstellungen für Deponien und Alltasten	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	1.036.500,00	813.277,31	297.115,86	0,00
Sonstige Rückstellungen	1.944.599,73	1.732.434,00	1.548.588,96	1.651.207,41	1.482.585,70	1.586.613,94	1.660.199,75	1.764.717,18	2.217.719,27
Summe Rückstellungen	26.650.800,93	27.020.091,11	26.956.213,96	28.341.355,41	29.959.073,70	32.010.056,94	32.493.226,06	33.888.120,04	34.884.661,27
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	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	3.785.343,14
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.031,75	2.040.031,00
Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	156.360,60	97.140,00	91.658,00	51.330,32	79.771,00	74.109,00	68.661,00	64.227,00	17.649,00
Verbindl. L und L	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	1.111.605,23
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	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	961.456,35
Sonstige Verbindlichkeiten	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	3.508.864,06
Summe Verbindlichkeiten	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	11.424.948,78
Passive Rechnungsabgrenzung	3.749.486,21	3.806.945,08	3.821.014,32	3.832.172,69	3.801.387,74	3.782.315,06	3.794.333,29	3.801.337,40	4.154.641,37
SUMME PASSIVA	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	290.246.315,60

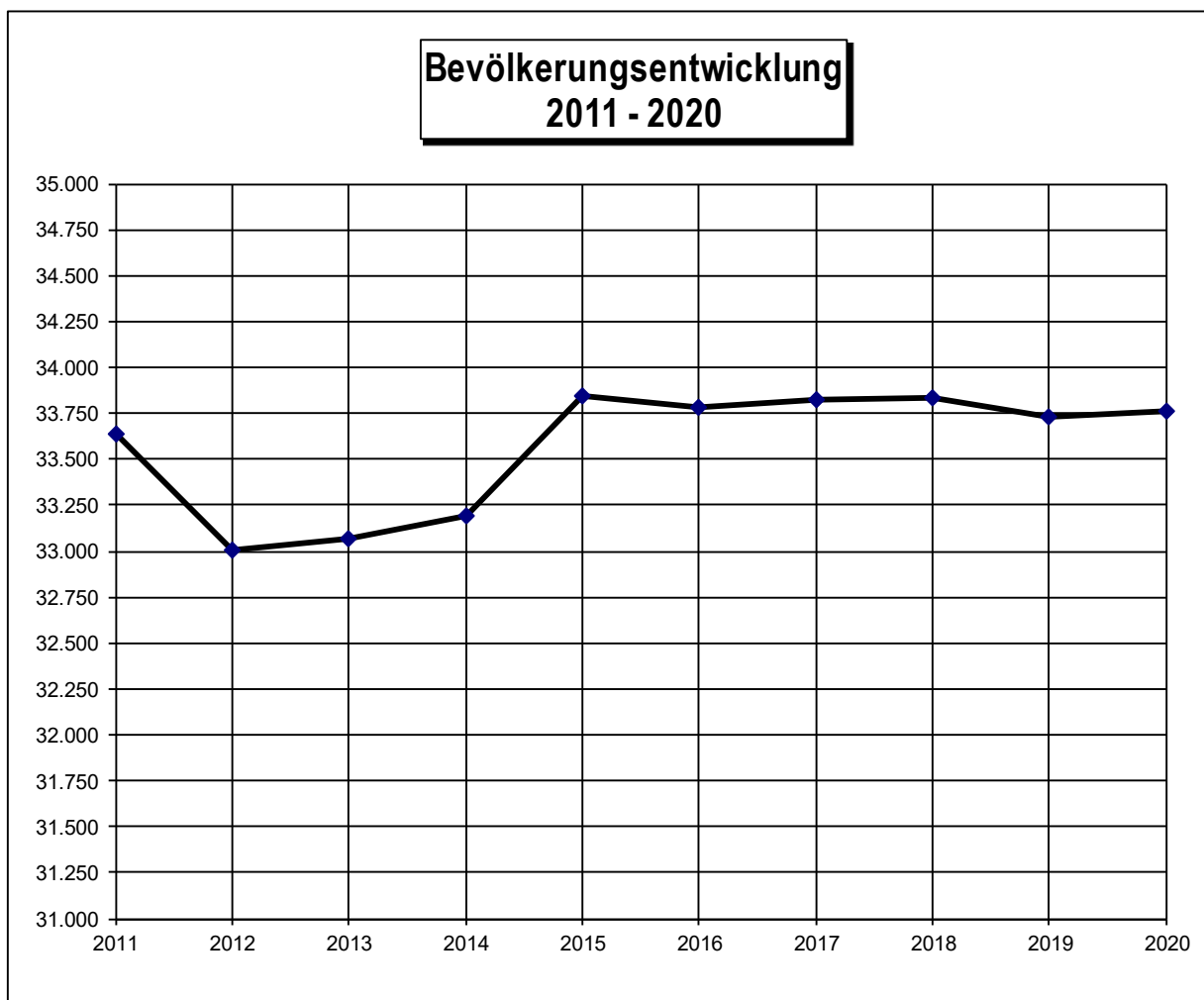
Haushaltsplan 2022

Auszug aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwandsdeckungsgrad	98,5%	96,4%	102,1%	97,9%	101,4%	98,2%	92,9%	90,9%
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	8,7%	8,1%	8,0%	7,7%	7,5%	8,0%	7,7%	7,7%
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.								
Drittfinanzierungsquote	62,9%	61,1%	61,7%	61,6%	60,9%	57,4%	58,0%	58,3%
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 Sonderpostenaufhebung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.								
Zinslastquote	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,3%
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.								
Netto-Steuerquote	44,3%	39,7%	42,2%	42,5%	42,6%	42,1%	40,9%	42,5%
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde wurde der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und der Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.								
Zuwendungsquote	22,9%	27,1%	28,0%	26,9%	26,1%	30,7%	29,9%	26,3%
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.								
Personalintensität	24,8%	23,2%	22,5%	22,7%	23,0%	24,5%	24,3%	24,1%
Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.								
Sach- und Dienstleistungsintensität	22,7%	23,6%	20,0%	20,6%	21,1%	21,0%	22,9%	23,8%
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.								
Transferaufwandsquote	36,4%	39,4%	42,5%	42,0%	41,5%	39,9%	39,7%	38,7%
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	Bürgschaftssumme 31.12.2019	Bürgschaftssumme 31.12.2020
Sicherung eines Kontokorrentkredites	10.02.1989	281.211 €	281.211 €
Sicherung eines aufgenommenen Darlehens	22.03.1996	1.099.278 €	1.099.278 €
		1.380.489 €	1.380.489 €



Einwohner am 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	33.637	33.009	33.064	33.191	33.841	33.778	33.819	33.836	33.730	33.760

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
31.12.2020
(incl. Nebenwohnsitz)**

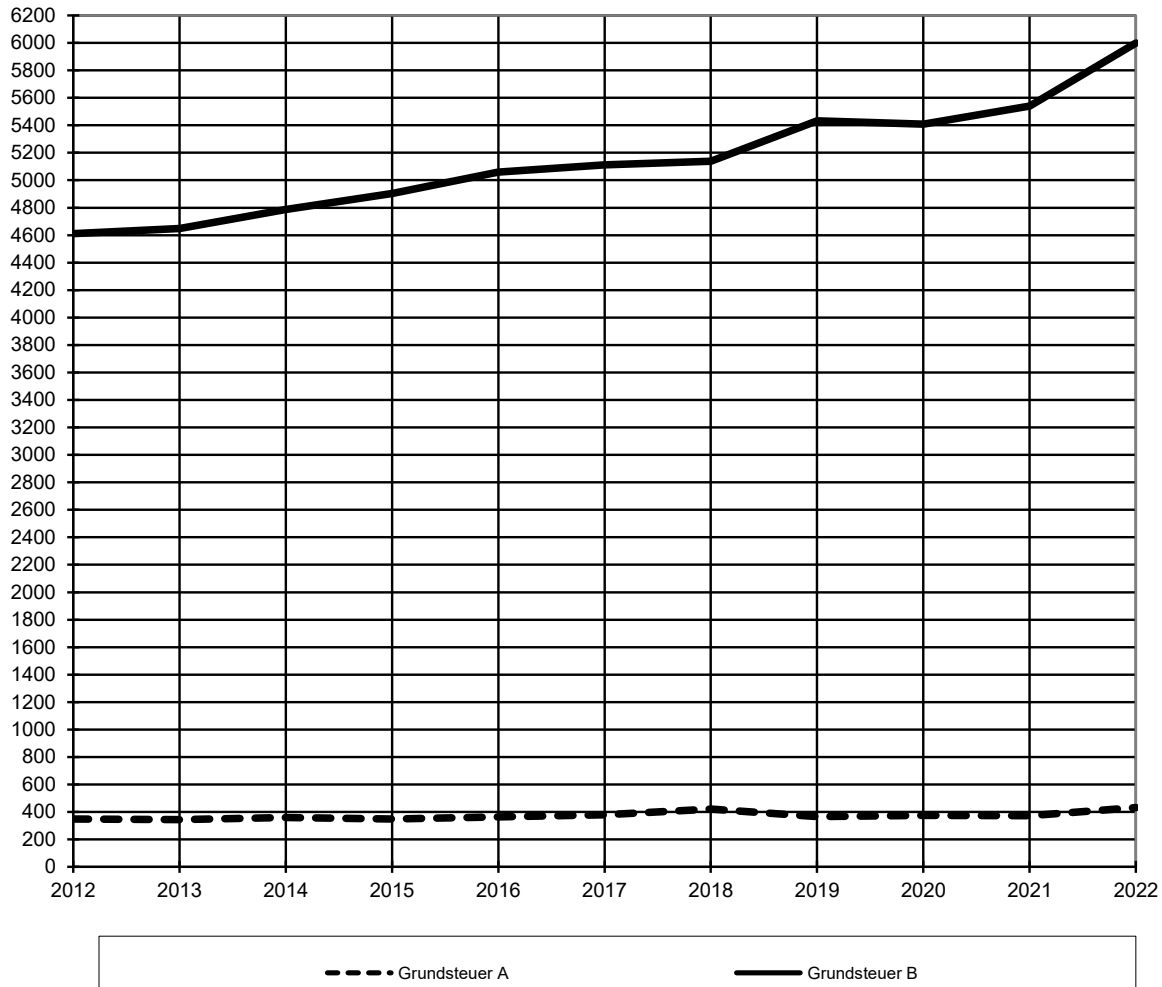
frühere Stadt Geldern	10.413		16.337
frühere Gemeinde Kapellen	2.175		2.683
frühere Gemeinde Pont (Amt Walbeck)	1.390		2.536
frühere Gemeinde Veert (Amt Walbeck)	2.828		5.638
frühere Gemeinde Walbeck (Amt Walbeck)	3.323	Walbeck	4.683
		Lüllingen	925
frühere Gemeinde Vernum (ohne Poelyck)	1.856	Vernum	1.048
		Hartefeld	1.848
Ortsteil Baersdonk der Gemeinde Nieukerk	30		
	22.015		35.698

Flächengröße der Stadt Geldern: 96,86 qkm

Zahl der Schulkinder 2011 - 2021

Schule / Stichtag	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ø
a) Albert-Schweitzer-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)	173	181	166	156	173	165	165	170	172	180	183	171
b) St. Adelheid-Schule (kath. Grundschule)	279	289	293	278	247	252	217	201	187	182	199	239
Schulkindergarten St.- Adelheid-Schule	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
c) St.-Michael-Schule (kath. Grundschule)	190	185	188	180	188	194	191	197	190	199	204	191
d) St.-Martini-Schule Veert (kath. Grundschule)	190	184	169	174	177	184	193	184	173	171	180	180
e) St.-Luzia-Schule Walbeck (kath. Grundschule)	206	217	200	174	174	171	167	179	172	183	196	185
f) St.-Antonius-Schule Hartefeld (kath. Grundschule)	119	109	108	107	100	103	119	120	119	124	130	114
g) Marienschule Kapellen (Gemeinschaftsgrundschule)	98	95	94	102	98	102	114	126	145	158	173	119
Schulkindergarten Marienschule	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
h) Geschwister-Scholl- Schule (kath. Hauptschule)	300	276	401	328	318	280	143	64	entf.	entf.	entf.	264
i) Anne-Frank-Schule (Gemeinschaftshauptschule)	218	184	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
j) Realschule am Westwall	690	604	535	392	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
k) Realschule An der Fleuth	665	654	651	625	943	843	785	707	643	620	572	701
l) Sekundarschule Niederrhein	entf.	entf.	entf.	110	191	278	366	373	361	266	159	263
m) Friedrich-Spee- Gymnasium	869	830	729	705	705	715	736	714	694	695	698	735
o) Lise-Meitner-Gymnasium	1.015	976	881	868	830	785	770	728	689	707	691	813
p) Gesamtschule	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	154	304	428	582	367
p) Franziskus-Schule (Förderschule für Lernbehinderte)	124	118	110	112	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
nachrichtlich: davon auswärtige Schüler	50	54	53	65	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
Gesamtsumme	5.136	4.902	4.525	4.311	4.144	4.072	3.966	3.917	3.849	3.913	3.967	4.342

Entwicklung der Grundsteuern A und B von 2012 bis 2022

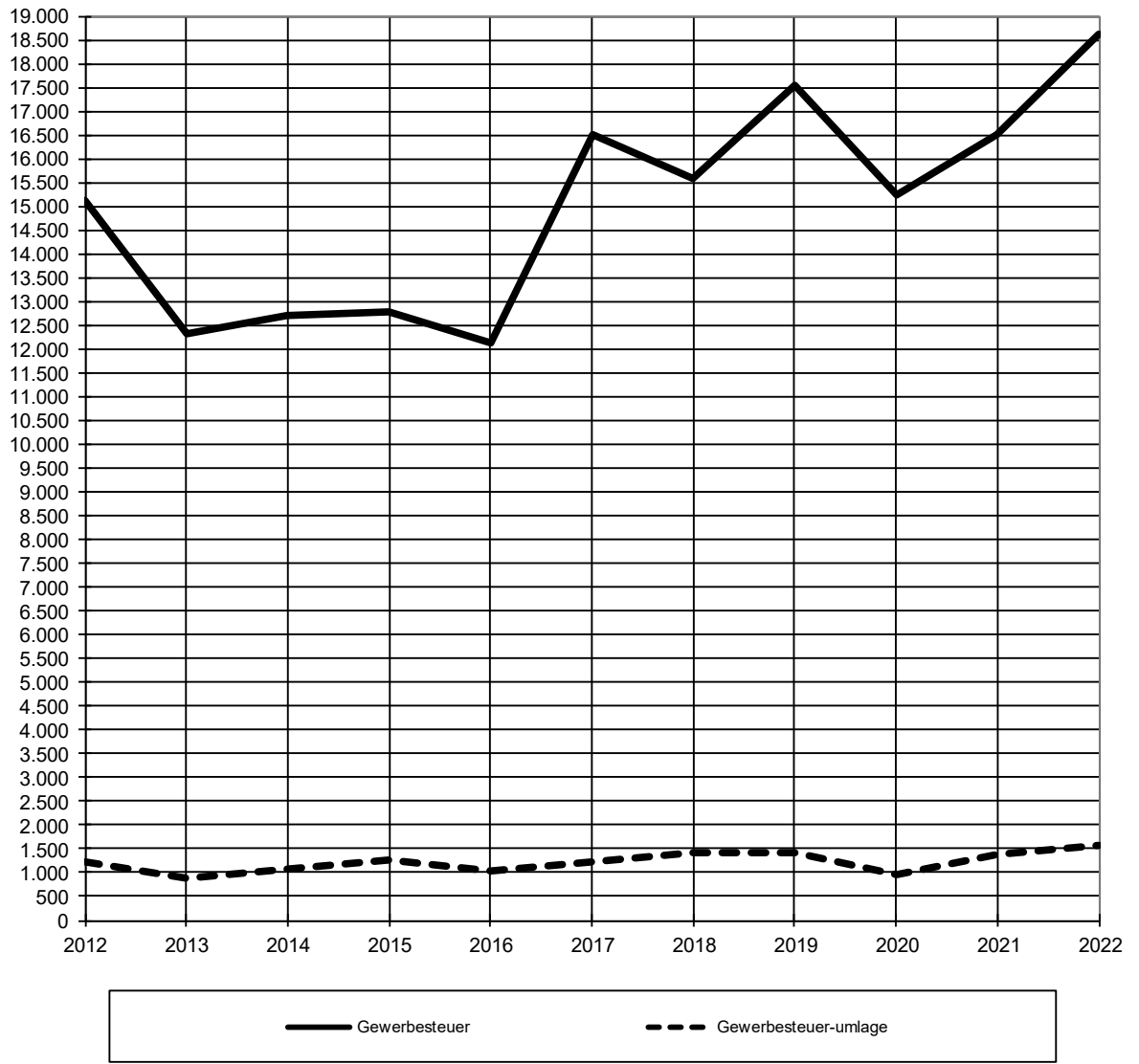


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	349	345	360	348	365	380	422	366	376	373	432
Grundsteuer B	4.612	4.648	4.786	4.903	5.060	5.112	5.139	5.433	5.409	5.541	6.000

2012 - 2019 = Rechnungsergebnis
 2020 = Haushaltsansatz
 2021 = Haushaltsansatz
 2022 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

**Entwicklung der Gewerbesteuer und der
Gewerbesteuerumlage (ohne Finanzierungsbeitrag
Fonds Deutsche Einheit) von 2012 bis 2022**

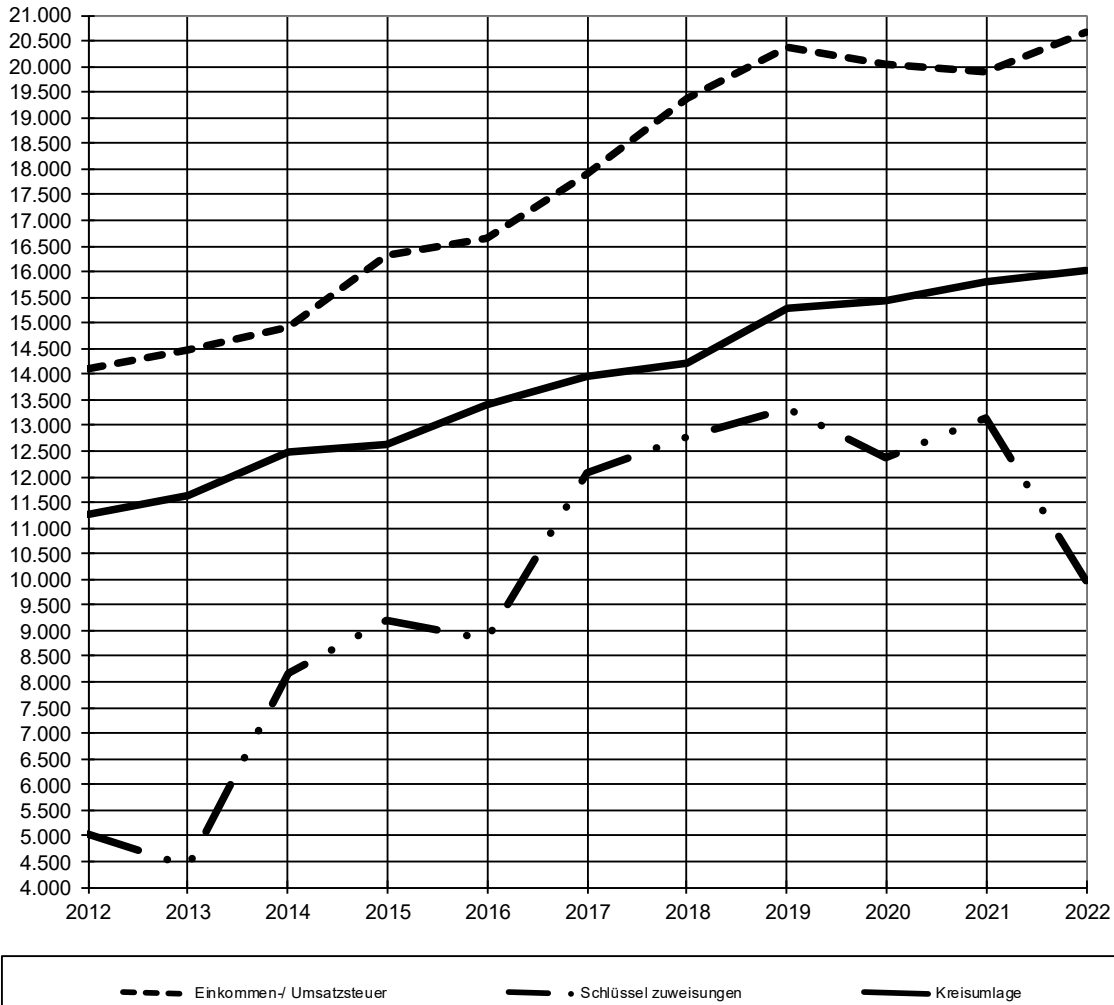


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuer	15.125	12.332	12.711	12.777	12.135	16.501	15.570	17.540	15.234	16.500	18.630
Gewerbesteuerumlage	1.247	886	1.070	1.279	1.018	1.219	1.410	1.427	954	1.385	1.575

2012 - 2019 = Rechnungsergebnis
 2020 = Haushaltsansatz
 2021 = Haushaltsansatz
 2022 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

Entwicklung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage von 2012 bis 2022



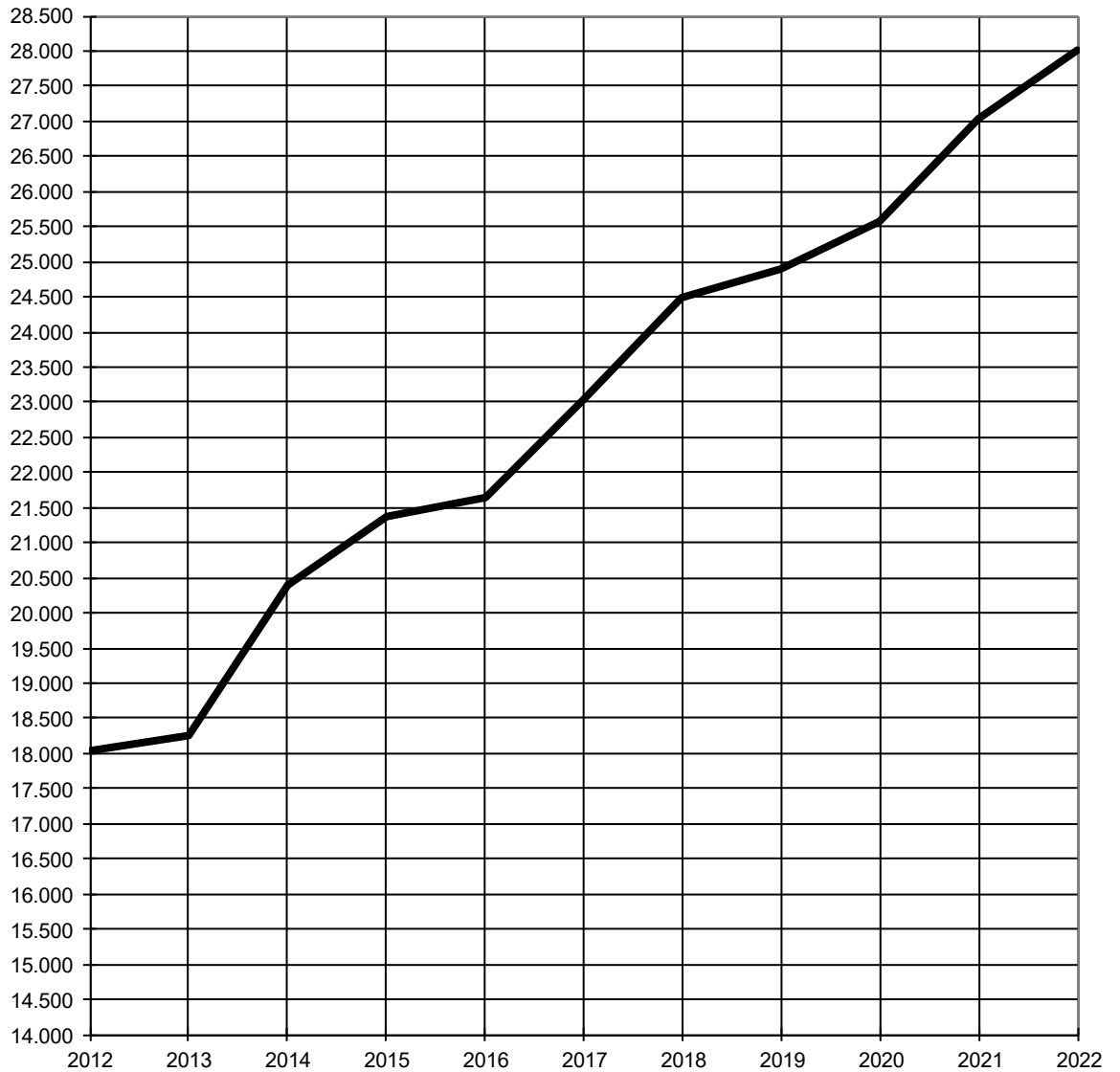
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einkommen-/ Umsatzsteuer	14.110	14.478	14.897	16.322	16.650	17.893	19.373	20.385	20.041	19.898	20.680 (*)
Schlüssel zuweisungen	5.029	4.417	8.183	9.189	8.830	12.065	12.772	13.314	12.355	13.155	9.961
Kreisumlage	11.278	11.637	12.470	12.646	13.394	13.940	14.207	15.283	15.448	15.813	16.031 (*)

(*) Anteil an der Einkommensteuer incl. Kompensationsleistungen

2012 - 2019 = Rechnungsergebnis
 2020 = Rechnungsergebnis
 2021 = Haushaltsansatz
 2022 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

Entwicklung der Personalausgaben von 2012 bis 2022

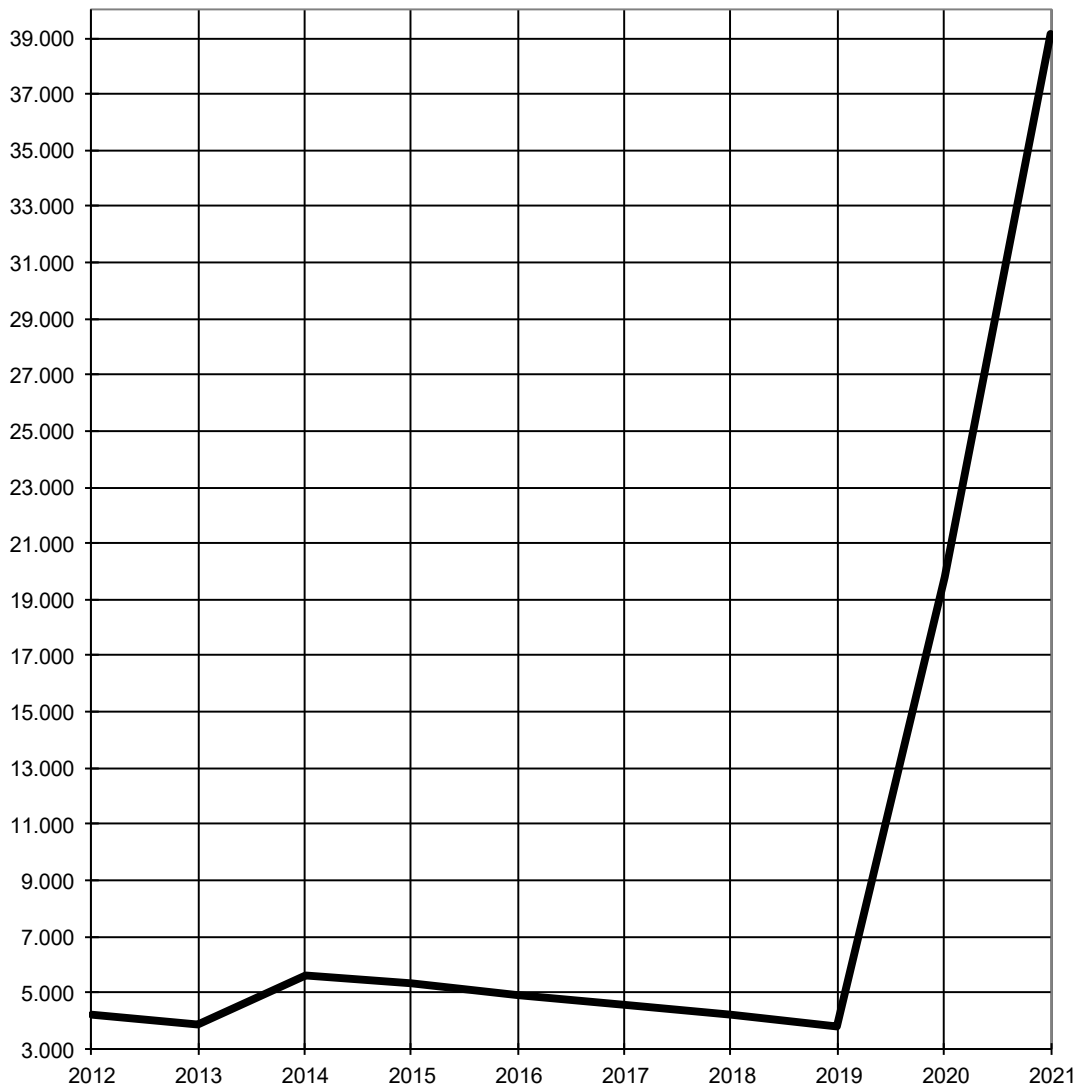


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben	18.042	18.262	20.400	21.368	21.630	23.053	24.492	24.891	25.571	27.033	27.999

2012 - 2019 = Rechnungsergebnis
 2020 = Haushaltsansatz
 2021 = Haushaltsansatz
 2022 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

Entwicklung der Schulden von 2012 bis 2021

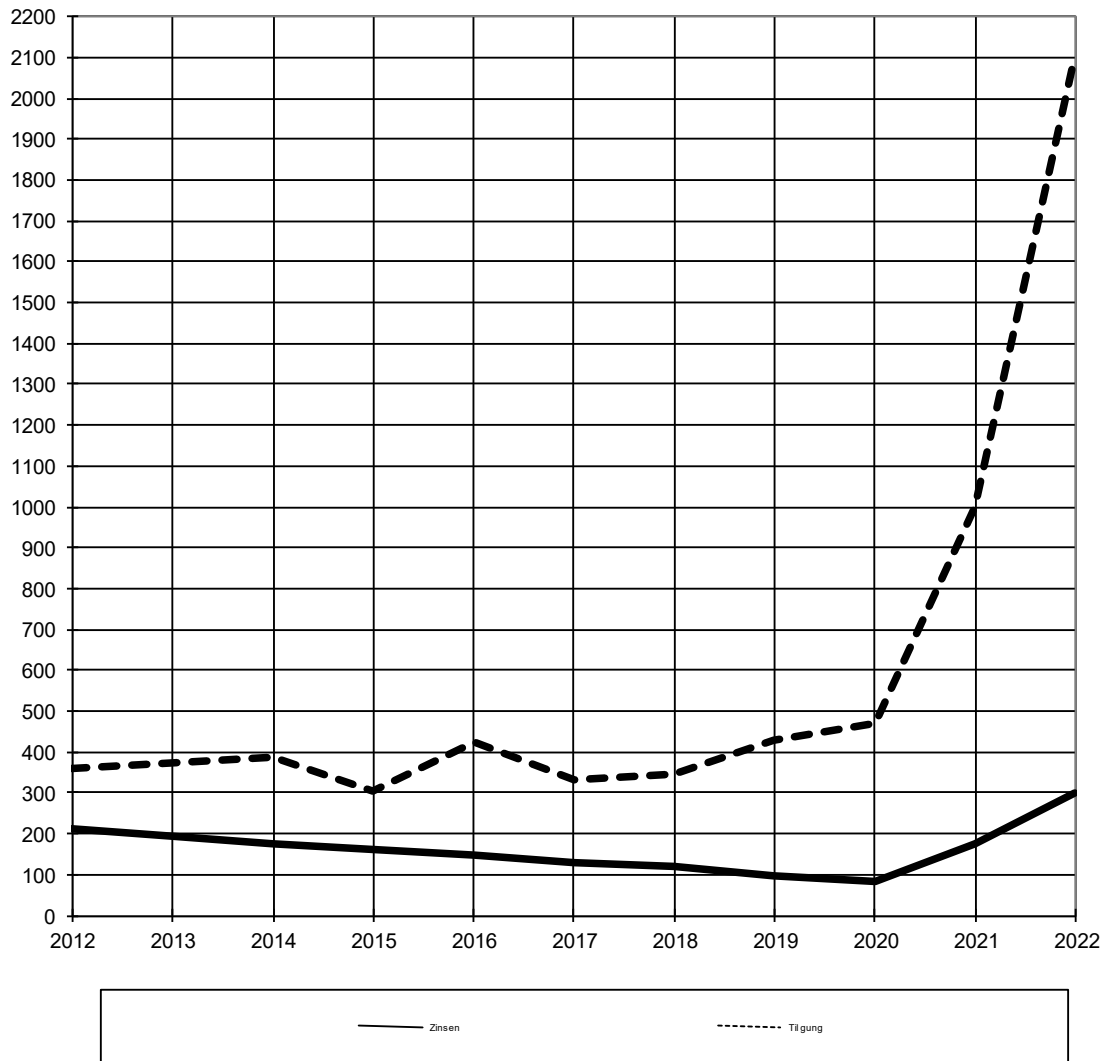


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schuldenstand jeweils am 31.12.	4.209	3.836	5.625	5.320	4.895	4.563	4.215	3.785	19.817	39.173 (*)
€ / Kopf der Bevölkerung	125	114	167	158	146	136	125	113	589	1.165 (**)

(*) Betragsangaben in T€. Für 2021 incl. erwarteter Kreditaufnahmen.

(**) Bevölkerungszahlen aus dem Vorjahr

**Entwicklung der Zins- und Tilgungszahlungen
(ohne Zinsen und Tilgung für Kassenkredite)
von 2012 bis 2022**

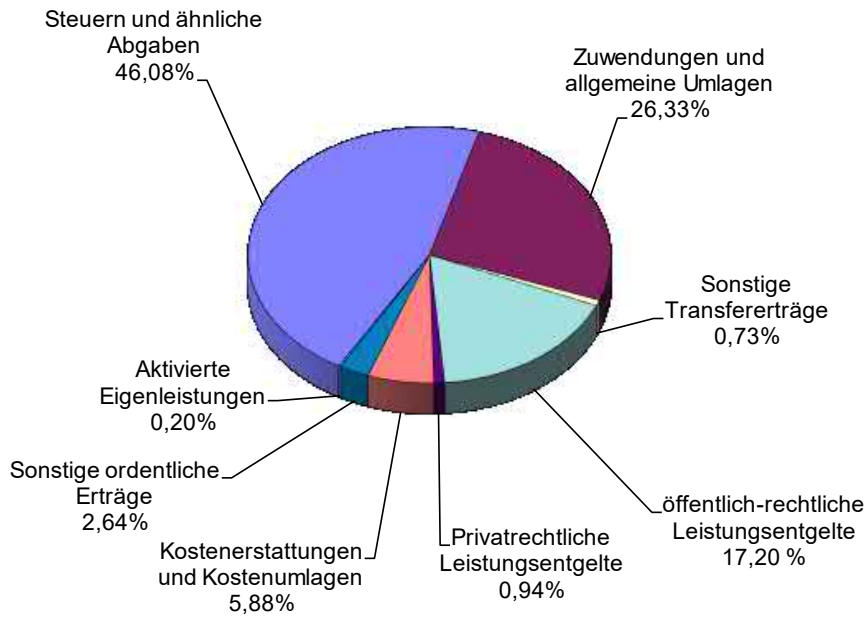


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsen	211	193	175	160	147	131	119	99	82	175	300
Tilgung	360	373	386	304	426	332	348	429	468	1000	2100
davon außerordentl. Tilgung											

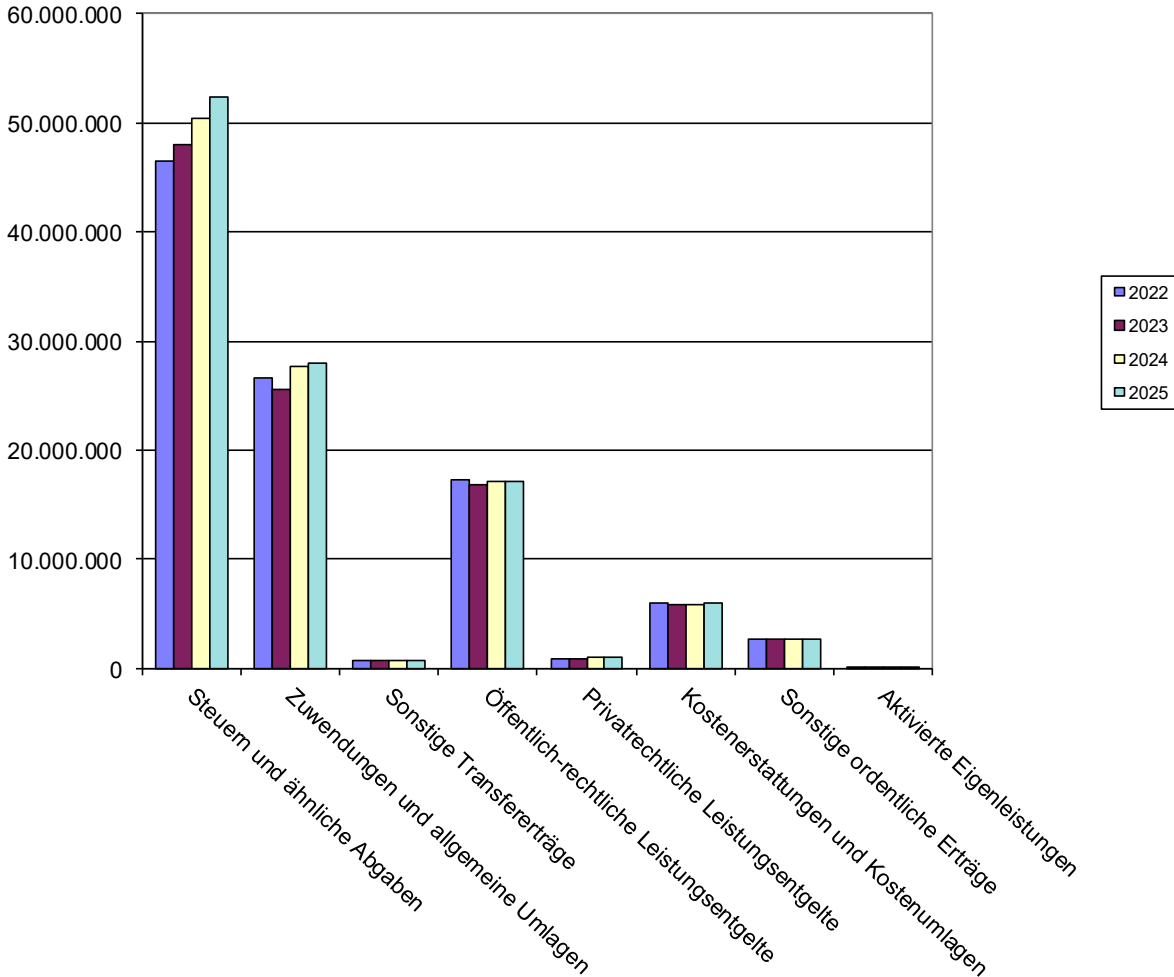
2012 - 2019 = Rechnungsergebnis
 2020 = Rechnungsergebnis
 2021 = Haushaltsansatz
 2022 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

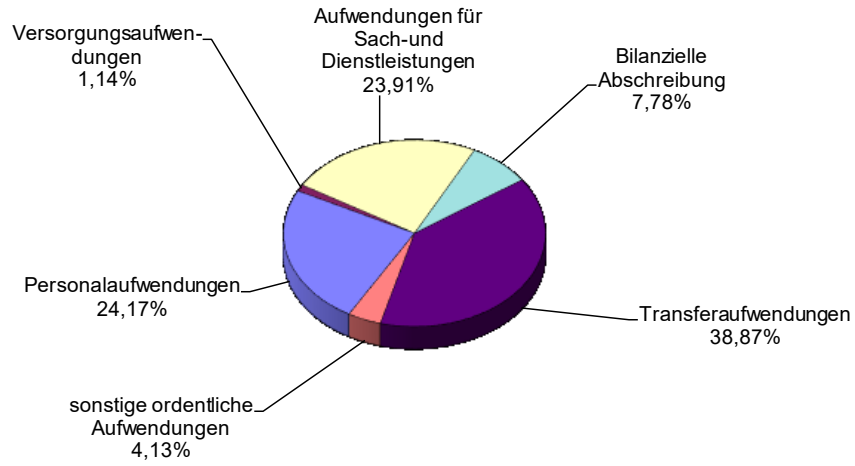
Ergebnisplan - ordentliche Erträge 2022



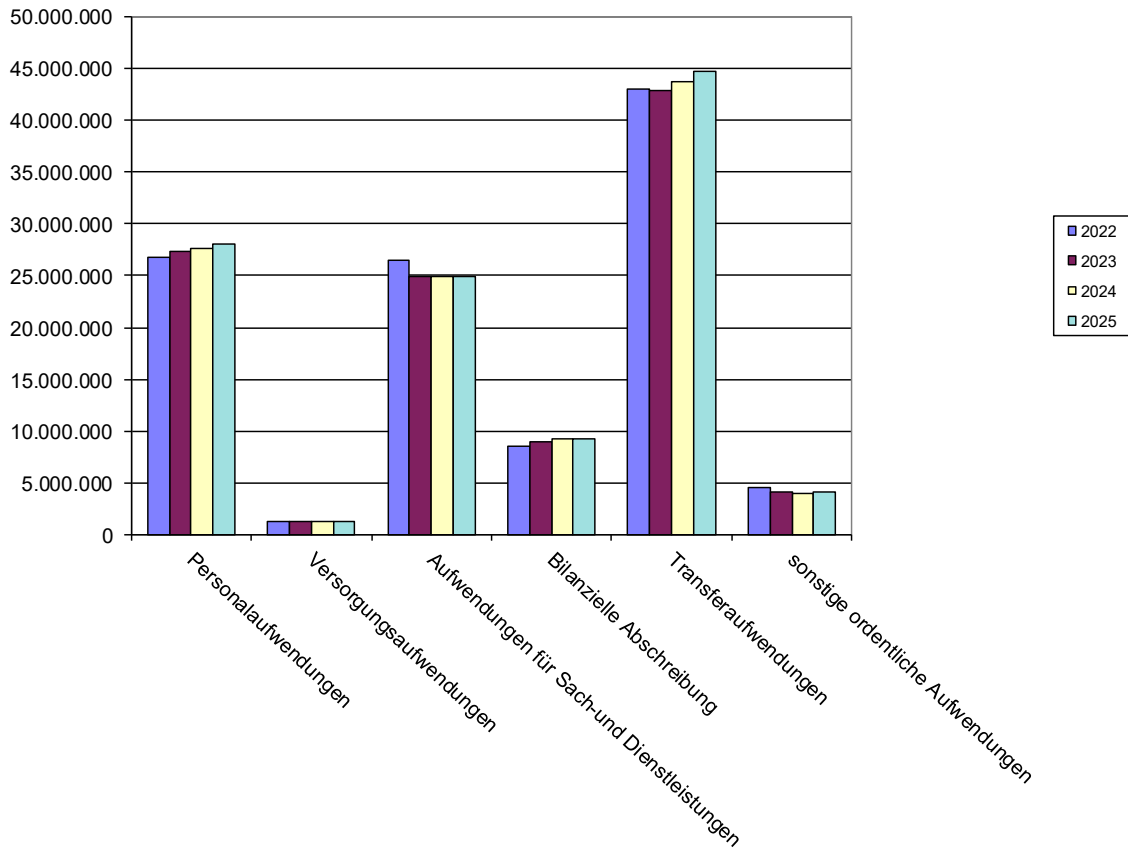
ordentliche Erträge 2022 bis 2025



Ergebnisplan - ordentliche Aufwendungen 2022



ordentliche Aufwendungen 2022 bis 2025



Jahresabschluss Stadt Geldern 2019

Gesamtergebnisrechnung						
Stadt Geldern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergb. 2019	Vergleich	Erm.-Reste aus 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.376.337,39	43.736.000,00	44.414.308,56	678.308,56	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.188.705,85	28.047.281,00	26.243.355,30	-1.803.925,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.444.004,76	2.024.014,00	2.388.119,23	364.105,23	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.405.657,59	15.768.368,00	15.978.230,19	209.862,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	946.177,05	756.319,00	934.420,84	178.101,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.111.944,48	6.507.607,00	6.902.043,21	394.436,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.132.382,34	2.657.916,00	3.604.442,59	946.526,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	75.254,00	200.000,00	257.193,28	57.193,28	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	93.680.463,46	99.697.505,00	100.722.113,20	1.024.608,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.689.076,21	23.371.052,00	22.839.739,49	-531.312,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.803.120,27	1.111.092,00	2.050.838,34	939.746,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.676.314,73	24.626.807,17	21.007.939,81	-3.618.867,36	575.557,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.357.284,90	7.914.965,00	7.469.775,10	-445.189,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.162.604,06	42.214.646,68	41.224.604,76	-990.041,92	97.311,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010.954,43	5.235.020,08	4.651.272,26	-583.747,82	286.953,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.699.354,60	104.473.582,93	99.244.169,76	-5.229.413,17	959.821,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.018.891,14	-4.776.077,93	1.477.943,44	6.254.021,37	-959.821,93
19	+ Finanzerträge	3.172,95	312.349,00	4.205,35	-308.143,65	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.619,14	259.000,00	125.931,40	-133.068,60	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-189.446,19	53.349,00	-121.726,05	-175.075,05	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.208.337,33	-4.722.728,93	1.356.217,39	6.078.946,32	-959.821,93
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)	-2.208.337,33	-4.722.728,93	1.356.217,39	6.078.946,32	-959.821,93
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	31.142,00	31.142,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	42.616,45	0,00	181.669,84	181.669,84	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-42.616,45	0,00	-150.527,84	-150.527,84	0,00

Jahresabschluss Stadt Geldern 2019

Gesamtfinanzrechnung						
Stadt Geldern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergb. 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Reste aus 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.317.451,47	43.736.000,00	44.278.326,96	542.326,96	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.375.853,18	23.191.996,00	21.796.428,80	-1.395.567,20	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	718.379,63	658.000,00	1.036.244,61	378.244,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.294.986,58	13.940.475,00	14.167.135,79	226.660,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.987,28	756.319,00	932.802,91	176.483,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.662.606,74	6.507.607,00	7.302.406,36	794.799,36	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.206.231,43	2.498.916,00	2.504.395,30	5.479,30	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	922,78	312.349,00	6.455,35	-305.893,65	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.520.419,09	91.601.662,00	92.024.196,08	422.534,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	-21.231.327,46	-22.527.741,00	-22.568.940,32	-41.199,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.402.762,28	-1.544.400,00	-1.479.899,04	64.500,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.099.947,60	-24.729.528,35	-20.960.813,50	3.768.714,85	-1.027.981,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-157.084,03	-259.000,00	-127.863,14	131.136,86	0,00
14	- Transferauszahlungen	-40.065.161,82	-43.091.227,70	-40.993.597,65	2.097.630,05	-256.972,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.205.302,35	-4.958.246,86	-3.344.961,60	1.613.285,26	-310.729,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.161.585,54	-97.110.143,91	-89.476.075,25	7.634.068,66	-1.595.683,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	358.833,55	-5.508.481,91	2.548.120,83	8.056.602,74	-1.595.683,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.515.352,44	6.032.723,00	5.559.941,70	-472.781,30	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	997.778,85	194.000,00	238.601,94	44.601,94	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	374.121,63	831.400,00	132.839,67	-698.560,33	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.887.252,92	7.058.123,00	5.931.383,31	-1.126.739,69	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.112.779,78	-1.474.123,28	-68.799,75	1.405.323,53	-30.123,28
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.242.675,54	-19.078.174,79	-9.203.784,00	9.874.390,79	-829.375,79
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.820.238,98	-6.371.579,69	-3.269.105,34	3.102.474,35	-1.267.385,69
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00
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	-22.200.694,30	-27.098.877,76	-12.716.689,09	14.382.188,67	-2.301.884,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.313.441,38	-20.040.754,76	-6.785.305,78	13.255.448,98	-2.301.884,76
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.954.607,83	-25.549.236,67	-4.237.184,95	21.312.051,72	-3.897.568,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.504.722,28	25.268.886,00	7.030.520,42	-18.238.365,58	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-385.808,38	-6.691.800,00	-5.471.005,55	1.220.794,45	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.118.913,90	18.577.086,00	1.559.514,87	-17.017.571,13	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-835.693,93	-6.972.150,67	-2.677.670,08	4.294.480,59	-3.897.568,67
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.451.688,59	0,00	3.766.412,95	3.766.412,95	0,00
38	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	150.418,29	0,00	-71.895,43	-71.895,43	0,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	3.766.412,95	-6.972.150,67	1.016.847,44	7.988.998,11	-3.897.568,67

Bilanz der Stadt Geldern zum 31.12.2019			
Aktiva		31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		70.745,56 €	50.224,30 €
1.2 Sachanlagen		246.316.633,30 €	241.070.011,63 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	17.741.156,09 €		17.103.387,65 €
1.2.1.1 Grünflächen	13.956.052,98 €		13.421.397,99 €
1.2.1.2 Ackerland	1.752.186,50 €		1.752.186,50 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	441.902,27 €		398.395,27 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.591.004,34 €		1.531.407,89 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	72.833.111,96 €		71.673.545,89 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.384.128,51 €		6.526.339,08 €
1.2.2.2 Schulen	46.441.617,32 €		47.778.989,99 €
1.2.2.3 Wohnbauten	- €		- €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.007.366,13 €		17.368.236,82 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	143.779.048,20 €		139.397.810,90 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.370.407,58 €		21.357.817,20 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.553.529,13 €		1.436.706,58 €
1.2.3.3 Gleisanlagen	- €		- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.779.981,18 €		39.608.561,76 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	81.010.324,19 €		76.947.334,50 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	64.806,12 €		47.390,88 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €		- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.494.922,13 €		1.444.975,61 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.726.492,57 €		2.896.823,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.265.805,38 €		2.526.475,15 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.476.096,97 €		6.026.993,43 €
1.3 Finanzanlagen		37.265.662,65 €	37.755.193,82 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	257.226,33 €		82.226,33 €
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	3.139.250,33 €		3.803.781,50 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	3.057.782,84 €		3.680.636,84 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	81.467,49 €		123.144,66 €
Summe Anlagevermögen		283.653.041,51 €	278.875.429,75 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte		6.769,15 €	214.424,55 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.769,15 €		214.424,55 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €		- €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		5.520.684,20 €	4.735.498,14 €
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.719.991,59 €		3.891.121,53 €
2.2.1.1 Gebühren	208.341,50 €		213.590,50 €
2.2.1.2 Beiträge	- €		- €
2.2.1.3 Steuern	706.182,11 €		665.323,72 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.196.937,76 €		817.339,66 €
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	1.608.530,22 €		2.194.867,65 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	601.893,19 €		457.580,69 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	352.251,62 €		328.190,15 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	249.491,57 €		131.220,54 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	150,00 €		150,00 €
2.2.2.5 gegenüber Sondervermögen	- €		- €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	198.779,42 €		386.815,92 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €	- €
2.4 Liquide Mittel		1.016.847,44 €	3.766.412,95 €
Summe Umlaufvermögen		6.544.280,79 €	8.716.335,64 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		48.993,30 €	215.131,79 €
Summe Aktiva		290.246.315,60 €	287.806.897,18 €

Bilanz der Stadt Geldern zum 31.12.2019		
Passiva	31.12.2019	31.12.2018
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	112.126.856,91 €	112.277.384,75 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	2.474.384,53 €	4.682.721,88 €
1.4 Jahresergebnis	1.356.217,39 €	2.208.337,33 €
Summe Eigenkapital	115.957.458,83 €	114.751.769,28 €
2. Sonderposten	123.824.605,35 €	124.897.157,56 €
2.1 für Zuwendungen	86.578.865,63 €	86.806.054,71 €
2.2 für Beiträge	34.783.034,77 €	35.797.505,81 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.491.130,47 €	1.322.513,62 €
2.4 Sonstige Sonderposten	971.574,48 €	971.083,42 €
3. Rückstellungen	34.884.661,27 €	33.888.120,04 €
3.1 Pensionsrückstellungen	32.666.942,00 €	31.826.287,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	- €	297.115,86 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.217.719,27 €	1.764.717,18 €
4. Verbindlichkeiten	11.424.948,78 €	10.468.512,90 €
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.785.343,14 €	4.214.782,47 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung	2.040.031,00 €	683.031,75 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.649,00 €	64.227,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.111.605,23 €	1.742.568,16 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	961.456,35 €	1.103.481,20 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	329.916,58 €	1.990.212,70 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.178.947,48 €	670.209,62 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.164.641,37 €	3.801.337,40 €
Summe Passiva	290.246.315,60 €	287.806.897,18 €

PB	PG	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt	
11	111	Verwaltungssteuerung und Service	22.240.491,00	-20.384.392,64	-1.002.101,64
12	121	Statistik und Wahlen	79.818,00	-65.818,00	-84.905,00
12	122	Ordnungsangelegenheiten	1.100.206,00	-363.406,00	-1.390.560,00
12	126	Brandschutz	1.652.358,00	-1.264.100,00	-2.095.760,00
12	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	1.500,00	-32.865,00	-41.192,00
21	211	Grundschulen	3.354.139,00	-1.413.036,00	-2.764.896,00
21	215	Realschulen	443.334,00	-2.352,00	-880.320,00
21	216	Sekundarschulen	379.085,00	-286.183,00	-487.772,00
21	217	Gymnasien	1.269.422,00	-139.077,00	-1.308.681,00
21	218	Gesamtschulen	771.532,00	-444.430,00	-1.005.301,00
21	241	Schülerförderung	1.343.913,00	-1.323.513,00	-1.369.459,00
21	243	Sonstige schulische Aufgaben	1.734.898,00	-581.598,00	-653.055,00
25	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	224.239,00	-223.737,00	-348.949,00
25	261	Theater	208.072,00	-171.071,00	-266.586,00
25	262	Musikpflege	3,00	-34.393,00	-35.297,00
25	271	Volkshochschulen	125.000,00	-125.000,00	-126.976,00
25	272	Büchereien	191.080,00	-191.080,00	-192.899,00
25	273	Sonstige Volksbildung	5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
25	281	Heimat und sonstige Kulturpflege	74.981,00	-74.980,00	-114.552,00
31	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	2.257.452,00	-2.16.649,00	-1.267.219,00
31	313	Leistungen für Asylbewerber	1.387.058,30	-594.558,30	-816.536,30
31	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	231.443,00	-231.443,00	-245.335,00
31	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)	51.996,00	-51.996,00	-117.386,00
31	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	252.154,00	-252.154,00	-445.165,00
31	334	Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	6.856,00	-6.856,00	-6.931,00
31	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	23.390,00	-23.390,00	-37.513,00
31	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	2.713,00	-2.713,00	-3.666,00
31	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	9.940,00	-9.940,00	-10.893,00
31	341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.514.472,00	-427.869,00	-570.549,00
31	351	Sonstige soziale Leistungen	178.735,00	-178.732,00	-263.562,00
36	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.464.247,00	-1.076.747,00	-1.167.334,00
36	362	Jugendarbeit	396.665,00	-356.618,00	-396.898,00
36	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	11.881.204,00	-10.053.601,00	-10.925.678,00

PB	PG		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
36	365	Tageseinrichtungen für Kinder	7.798.432,00	13.177.691,00	-5.379.259,00		-5.379.259,00		-7.569.806,00
36	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	120.058,00	686.517,00	-566.459,00		-566.459,00		-1.047.767,00
36	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	149.597,00	140.591,00	9.006,00		9.006,00		-2.657,00
37	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	65.000,00	54.239,00	10.761,00		10.761,00		-143.193,00
37	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	280.001,00	225.331,00	54.670,00		54.670,00		-637.861,00
41	411	Krankenhäuser		510.000,00	-510.000,00		-510.000,00		-510.000,00
41	414	Gesundheitsschutz und -pflege		66.035,00	-66.035,00		-66.035,00		-66.035,00
42	421	Förderung des Sports		164.548,00	-164.548,00		-164.548,00		-172.589,00
42	424	Sportstätten und Bäder	951.679,00	1.347.174,00	-395.495,00		-395.495,00		-999.356,00
51	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	313.000,00	1.029.496,00	-716.496,00		-716.496,00		-1.109.717,00
52	521	Bau- und Grundstücksordnung	394.000,00	588.293,00	-194.293,00		-194.293,00		-528.190,00
52	522	Wohnungsbauförderung	3.650,00	83.367,00	-79.717,00	1.500,00	-78.217,00		-122.786,00
52	523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.500,00	62.175,00	-52.675,00		-52.675,00		-68.407,00
53	531	Elektrizitätsversorgung	1.305.000,00		1.305.000,00		1.305.000,00		1.305.000,00
53	532	Gasversorgung	197.000,00		197.000,00		197.000,00		197.000,00
53	533	Wasserversorgung	496.000,00		496.000,00		496.000,00		496.000,00
53	537	Abfallwirtschaft	4.077.590,00	3.536.136,00	541.454,00		541.454,00		-33.099,00
53	538	Abwasserbeseitigung	8.893.125,00	6.909.389,00	1.983.736,00		1.983.736,00		2.517.983,00
54	541	Gemeindestraßen	2.098.752,00	4.925.665,00	-2.826.913,00		-2.826.913,00		-5.713.417,00
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	163.694,00	340.934,00	-177.240,00		-177.240,00		-500.113,00
54	546	Parkeinrichtungen	185.000,00	10.629,00	174.371,00	180,00	174.551,00		151.438,00
54	547	Öffentlicher Personennahverkehr		101.191,00	-101.191,00		-101.191,00		-156.946,00
55	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	19.594,00	654.344,00	-634.750,00		-634.750,00		-1.563.694,00
55	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1,00	569.809,00	-569.808,00		-569.808,00		-581.368,00
55	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	487.230,00	188.267,00	298.963,00		298.963,00		-225.298,00
55	554	Natur- und Landschaftspflege		23.092,00	-23.092,00		-23.092,00		-24.264,00
55	555	Land- und Forstwirtschaft	1.000,00	51.707,00	-50.707,00		-50.707,00		-57.056,00
56	561	Umweltschutzmaßnahmen	51.001,00	296.907,00	-245.906,00		-245.906,00		-299.823,00
57	571	Wirtschaftsförderung	60.751,00	558.730,00	-497.979,00		-497.979,00		-679.088,00
57	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	160.306,00	320.426,00	-160.120,00	100,00	-160.020,00		-234.702,00
57	575	Tourismus	76.500,00	481.508,00	-405.008,00		-405.008,00		-529.510,00
61	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	58.198.989,00	18.586.000,00	39.612.989,00	-35.000,00	39.577.989,00	6.507.000,00	46.084.989,00
61	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	51.000,00	1.000,00	50.000,00	-310.000,00	-260.000,00		-260.000,00
		Summe	100.923.814,36	110.635.076,30	-9.711.263,94	-347.220,00	-10.058.483,94	6.507.000,00	-3.551.483,94

PB	PG	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
11	111	1.232.579,36	20.353.976,73	-19.121.397,37	157.940,00	4.382.980,00	-4.225.040,00	-23.346.437,37	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	677.000,00
12	121	14.000,00	74.574,35	-60.574,35				-60.574,35				
12	122	730.300,00	1.021.878,71	-291.578,71		4.000,00	-4.000,00	-295.578,71				
12	126	218.098,00	1.080.991,32	-862.893,32	95.000,00	1.820.700,00	-1.725.700,00	-2.588.593,32				1.300.000,00
12	128		18.009,02	-18.009,02				-18.009,02				
21	211	1.513.603,00	2.938.991,93	-1.425.388,93	1,00	9.740.300,00	-9.740.299,00	-11.165.687,93				
21	212											
21	215	33.553,00	331.781,65	-298.228,65	1,00	7.131.200,00	-7.131.199,00	-7.429.427,65				
21	216	22.402,00	231.059,40	-208.657,40	1,00	19.000,00	-18.999,00	-227.656,40				
21	217	51.902,00	741.534,84	-689.632,84	160.624,00	555.100,00	-394.476,00	-1.084.108,84				
21	218	123.102,00	351.301,95	-228.199,95		321.500,00	-321.500,00	-549.699,95				
21	221											
21	241	20.400,00	1.346.084,37	-1.325.684,37				-1.325.684,37				
21	243	873.700,00	1.427.802,01	-554.102,01		1.721.550,00	-1.721.550,00	-2.275.652,01				
25	252	502,00	200.429,90	-199.927,90				-199.927,90				
25	261	37.001,00	212.027,48	-175.026,48				-175.026,48				
25	262	3,00	32.385,34	-32.382,34		1.000,00	-1.000,00	-33.382,34				
25	271		125.000,00	-125.000,00				-125.000,00				
25	272		191.081,02	-191.081,02				-191.081,02				
25	273		5.500,00	-5.500,00				-5.500,00				
25	281	1,00	574.483,47	-574.482,47		1.500,00	-1.500,00	-575.982,47				
31	311											
31	312	2.040.803,00	2.205.410,49	-164.607,49				-164.607,49				
31	313	792.500,00	1.381.008,98	-588.508,98				-588.508,98				
31	314	0,00	9.769,00	-9.769,00								
31	315											
31	331		231.637,25	-231.637,25				-231.637,25				
31	332		49.901,19	-49.901,19				-49.901,19				
31	333		270.073,85	-270.073,85				-270.073,85				
31	334		6.901,74	-6.901,74				-6.901,74				
31	335											
31	336		23.444,01	-23.444,01				-23.444,01				
31	337		2.269,87	-2.269,87				-2.269,87				
31	338		9.989,39	-9.989,39				-9.989,39				
31	341	1.086.603,00	1.505.315,30	-418.712,30				-418.712,30				
31	351	3,00	158.986,92	-158.983,92				-158.983,92				
36	361	387.500,00	1.435.853,61	-1.048.353,61				-1.048.353,61				

PB	PG		Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
36	362	Jugendarbeit	9.002,00	403.495,37	-394.493,37	3,00	2.000,00	-1.997,00	-396.490,37				
36	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.827.603,00	11.964.657,17	-10.137.054,17		1.500,00	-1.500,00	-10.138.554,17				
36	365	Tageseinrichtungen für Kinder	7.735.004,00	12.843.595,29	-5.108.591,29	472.000,00	2.123.005,00	-1.651.005,00	-6.769.596,29				
36	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	59.904,00	525.701,69	-465.797,69	25.003,00	778.800,00	-753.797,00	-1.219.594,69				
36	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	143.000,00	125.746,44	17.253,56		6.000,00	-6.000,00	11.253,56				
37	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	65.000,00	48.500,08	16.499,92		7.000,00	-7.000,00	9.499,92				
37	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	280.001,00	199.224,37	80.776,63		31.000,00	-31.000,00	49.776,63				
41	411	Krankenhäuser		510.000,00	-510.000,00				-510.000,00				
41	414	Gesundheitsschutz und -pflege		66.029,27	-66.029,27				-66.029,27				
42	421	Förderung des Sports		199.102,00	-199.102,00				-199.102,00				
42	424	Sportstätten und Bäder	821.679,00	1.076.441,10	-254.762,10	189.200,00	3.696.500,00	-3.527.300,00	-3.782.062,10				
51	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	313.000,00	1.165.979,22	-852.979,22		200.000,00	-200.000,00	-1.052.979,22				
52	521	Bau- und Grundstücksordnung	394.000,00	620.305,57	-226.305,57				-226.305,57				
52	522	Wohnungsauforderung	5.150,00	91.249,23	-86.099,23				-86.099,23	1.936,00		1.936,00	
52	523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.500,00	64.618,36	-55.118,36				-55.118,36				
53	531	Elektrizitätsversorgung	1.305.000,00		1.305.000,00				1.305.000,00				
53	532	Gasversorgung	197.000,00		197.000,00				197.000,00				
53	533	Wasserversorgung	496.000,00		496.000,00				496.000,00				
53	534	Fernwärmeversorgung											
53	537	Abfallwirtschaft	3.991.721,00	3.548.971,17	442.749,83				442.749,83				
53	538	Abwasserbeseitigung	7.719.012,00	5.445.504,45	2.273.507,55	554.200,00	7.125.000,00	-6.570.800,00	-4.297.292,45				500.000,00
54	541	Gemeindestraßen	-50.250,00	2.026.943,74	-2.077.193,74	2.575.980,00	5.136.300,00	-2.560.320,00	-4.637.513,74				2.745.000,00
54	543	Landesstraßen				460.500,00	460.500,00						
54	544	Bundesstraßen											
54	545	Straßenreinigung	163.694,00	317.228,09	-153.534,09		27.000,00	-27.000,00	-180.534,09				
54	546	Parkeneinrichtungen	185.180,00	10.577,21	174.602,79	5.000,00		5.000,00	179.602,79	1.060,00		1.060,00	
54	547	Öffentlicher Personennahverkehr		101.307,01	-101.307,01				-101.307,01				
55	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.300,00	664.977,19	-655.677,19		302.000,00	-302.000,00	-957.677,19				
55	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1,00	564.617,52	-564.616,52				-564.616,52				
55	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	482.730,00	139.759,96	342.970,04		659.500,00	-659.500,00	-316.529,96				
55	554	Natur- und Landschaftspflege		18.890,86	-18.890,86	30.000,00	29.600,00	400,00	-18.490,86				
55	555	Land- und Forstwirtschaft	1.000,00	67.671,14	-66.671,14				-66.671,14				
56	561	Umweltschutzmaßnahmen	51.001,00	298.633,96	-247.632,96				-247.632,96				
57	571	Wirtschaftsförderung	60.751,00	662.488,27	-601.737,27		12.000,00	-12.000,00	-613.737,27				
57	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	85.000,00	219.591,66	-134.591,66	363.000,00	3.029.000,00	-2.666.000,00	-2.800.591,66				
57	575	Tourismus	69.000,00	471.832,20	-402.832,20		17.000,00	-17.000,00	-419.832,20				
61	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56.970.989,00	18.461.000,00	38.509.989,00	3.607.458,00		3.607.458,00	42.117.447,00				
61	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.000,00	335.000,00	-309.000,00				-309.000,00	61.350.000,00	13.114.400,00	48.235.600,00	
		Summe	92.604.527,36	101.809.094,48	-9.204.567,12	8.675.911,00	49.342.535,00	-40.666.624,00	-49.861.422,12	61.402.996,00	13.214.400,00	48.188.596,00	5.222.000,00

Gesamtergebnisplan 2022

_Nr.	Erträge und Aufwendungen (in EUR)	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.717.507	43.026.000	46.508.000	47.990.000	50.452.000	52.445.329
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.578.350	29.578.156	26.572.516	25.520.766	27.692.496	27.973.989
E03	+ Sonstige Transfererträge	968.336	658.000	736.500	748.500	760.500	767.500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	14.450.212	16.285.274	17.347.461	16.911.229	17.071.743	17.111.585
E05	+ Privatrechl. Leistungsentgelte	930.876	821.416	951.586	948.536	1.040.284	1.043.384
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.825.682	5.663.795	5.938.492	5.873.610	5.855.120	5.958.630
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.629.001	2.586.859	2.669.259	2.685.259	2.683.159	2.684.159
E08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E10	= Ordentliche Erträge	95.099.966	98.819.500	100.923.814	100.877.900	105.755.302	108.184.576
E11	- Personalaufwendungen	23.846.058	25.881.557	26.739.696	27.295.256	27.598.314	28.083.170
E12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.151.570	1.259.130	1.281.420	1.306.081	1.333.233
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.949.979	24.443.169	26.456.946	24.896.265	24.906.840	24.861.911
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.903.768	8.163.638	8.602.206	9.028.791	9.200.892	9.274.549
E15	- Transferaufwendungen	39.912.240	42.279.838	43.003.502	42.800.390	43.735.690	44.729.690
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.886.269	4.344.062	4.573.598	4.132.186	4.043.874	4.083.138
E17	= Ordentliche Aufwendungen	96.498.314	106.263.834	110.635.078	109.434.308	110.791.691	112.365.691
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.398.348	-7.444.334	-9.711.264	-8.556.408	-5.036.389	-4.181.115
E19	+ Finanzerträge	20.024	170.981	26.780	2.780	2.780	2.780
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.735	249.000	374.000	499.000	524.000	549.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	-95.711	-78.019	-347.220	-496.220	-521.220	-546.220
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.494.058	-7.522.353	-10.058.484	-9.052.628	-5.557.609	-4.727.335
E23	+ Außerordentliche Erträge	1.052.000	4.552.000	6.507.000	8.065.000	6.408.000	0
E25	= Außerordentliches Ergebnis : (Zeilen 23 und 24)	1.052.000	4.552.000	6.507.000	8.065.000	6.408.000	0
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-442.058	-2.970.353	-3.551.484	-987.628	850.391	-4.727.335
E27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-442.058	-2.970.353	-3.551.484	-987.628	850.391	-4.727.335

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.

4564 000 Erträge aus Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen

Merkposten für nicht vorherzusehende Versicherungsleistungen für Schadensfälle.

4591 000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Merkposten für vermischte Erträge

4811 000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

5811 000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

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

5011 000 Dienstaufwendungen für Beamte

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

5012 000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

5022 000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

5032 000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

Veranschlagung gemäß Landesbesoldungsgesetz. 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 2022

Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.846.869	43.026.000	46.508.000	0	47.990.000	50.452.000	52.445.329
F02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.436.510	24.455.929	20.594.827	0	19.901.942	22.175.343	22.306.014
F03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	950.343	658.000	736.500	0	748.500	760.500	767.500
F04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	13.379.822	14.515.755	15.324.083	0	15.345.151	15.523.584	15.563.426
F05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	941.806	821.416	951.586	0	948.536	1.040.284	1.043.384
F06	+ Kostenerstattungen , Kostenumlagen	5.542.486	5.663.795	5.938.492	0	5.873.610	5.842.120	5.943.630
F07	+ Sonstige Einzahlungen	3.263.155	2.441.859	2.524.259	0	2.540.259	2.538.159	2.539.159
F08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.024	170.981	26.780	0	2.780	2.780	2.780
F09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.381.015	91.753.735	92.604.527	0	93.350.778	98.334.770	100.611.222
F10	- Personalauszahlungen	23.844.600	24.980.331	25.700.485	0	26.147.452	26.449.847	26.161.061
F11	- Versorgungsauszahlungen	1.657.120	1.919.000	1.947.198	0	1.989.142	2.031.724	2.074.959
F12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.816.457	24.429.676	26.010.862	0	24.499.621	24.497.889	24.439.500
F13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	115.398	249.000	374.000	0	499.000	524.000	549.000
F14	- Transferauszahlungen	40.314.695	42.652.349	43.503.502	0	42.800.390	43.735.690	44.729.690
F15	- Sonstige Auszahlungen	3.250.228	4.615.712	4.273.048	0	3.831.636	3.743.324	3.782.588
F16	=Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.998.497	98.846.068	101.809.095	0	99.767.241	100.982.474	101.736.798
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	382.519	-7.092.333	-9.204.567	0	-6.416.463	-2.647.704	-1.125.576
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	4.875.268	9.637.466	7.273.371	0	7.752.155	6.404.351	6.256.167
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.016	152.610	218.440	0	118.870	43.030	14.060
F20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-38.712	0	0	0	0	0	0
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	96.088	548.800	748.100	0	441.300	174.500	137.500
F22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	400.000	400.000	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.980.660	10.738.876	8.639.911	0	8.312.325	6.621.881	6.407.727
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.348	2.528.990	2.449.700	1.780.000	796.900	745.000	745.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.829.396	39.979.500	39.348.000	6.045.000	17.772.200	18.059.000	12.934.200
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.225.029	6.884.422	5.344.835	747.000	3.255.782	2.107.188	1.892.554
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	969.692	2.050.000	2.200.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.042.465	51.442.912	49.342.535	8.572.000	22.824.882	21.911.188	16.571.754
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-17.061.805	-40.704.036	-40.702.624	-8.572.000	-14.512.557	-15.289.307	-10.164.027
F32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-16.679.286	-47.796.369	-49.907.191	-8.572.000	-20.929.020	-17.937.011	-11.289.603
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.502.420	40.802.975	40.902.996	0	14.702.996	15.352.996	10.152.996
F34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	18.683.007	20.500.000	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	482.011	1.014.000	2.214.400	0	2.614.000	3.014.000	3.514.000
F36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	12.000.000	18.000.000	11.000.000	0	12.000.000	16.000.000	17.000.000
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.703.416	42.288.975	48.188.596	0	20.588.996	16.838.996	10.138.996
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	7.024.130	-5.507.394	-1.718.595	-8.572.000	-340.024	-1.098.015	-1.150.607
F39	+ Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	0
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-100.905	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	6.923.224	-5.507.394	-1.718.595	-8.572.000	-340.024	-1.098.015	-1.150.607

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

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

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

Erwartete Einzahlungen aus Verkäufen nicht abgeschriebener Vermögensgegenstände werden immer erläutert.

7831 100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten

Maßnahme -208- bei verschiedenen Produkten:

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

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

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4140000	Zuweisungen vom Bund	846	935.000	250.000	250.000	250.000	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	159.149	176.016	173.816	173.816	173.816	173.816
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	424.837	344.703	404.703	404.703	404.703	404.703
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.833	1.455.721	828.521	828.521	828.521	578.521
4311000	Verwaltungsgebühren	2.665	2.450	2.350	2.350	2.350	2.350
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345	0	0	0	0	0
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	278	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.288	2.450	2.350	2.350	2.350	2.350
4411000	Mieten und Pachten	576.853	558.450	624.370	618.320	710.070	713.170
4421000	Erträge aus Verkauf	798	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.646	40.001	80.001	80.001	80.001	80.001
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	670.297	600.451	706.371	700.321	792.071	795.171
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	106.711	129.388	93.656	79.966	10.716	77.030
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	6.700	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
4486000	Ertr.a.Kostenerst.,Kostenuml.v.s.ö.Sonderrechnung	22.718	25.000	23.000	25.000	25.000	25.000
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	7.229	0	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	4.244	500	500	500	500	500
4488100	Ert. a. Kostenerst.Amtshilfeersuchen übr.Bereiche	310	8.800	5.000	8.800	8.800	8.800
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.912	168.888	127.556	119.866	50.816	117.330
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	10.099	0	0	0	0	0
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	22.112	0	0	0	0	0
4542100	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg <800	407	0	0	0	0	0
4562000	Mahn-,Pfändungsgeb.,Säumniszuschl. u. dergl.	158.394	175.000	160.000	175.000	175.000	175.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	15.772	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	83.916	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
4599000	Skontoerträge	17.218	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.919	206.300	191.300	206.300	206.300	206.300
E10	= Ordentliche Erträge	1.714.248	2.433.810	1.856.098	1.857.358	1.880.058	1.699.672
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.394.613	1.341.566	1.268.061	1.293.421	1.319.291	1.345.676
5011100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	24.400	9.300	9.500	2.500	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.270.081	5.218.188	5.645.073	5.757.973	5.873.134	5.990.595
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	180.500	43.000	20.100	1.700	0
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	130	135.759	142.466	145.315	148.222	151.186
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	415.585	384.747	414.219	422.504	430.953	439.573
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	0	35.416	10.995	11.215	11.439	11.668
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.050.001	1.014.501	1.107.562	1.129.712	1.152.305	1.175.354
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	0	49.333	29.366	29.953	30.552	31.163
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	176.746	0	200.000	210.000	220.000	230.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	738.941	786.834	833.479	799.804	758.723
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	200.000	237.704	250.289	245.703	239.480
E11	- Personalaufwendungen	8.307.156	9.323.351	9.894.580	10.113.461	10.235.603	10.373.418
5151000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.	0	851.570	885.824	905.840	928.347	953.661
5161400	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.	0	300.000	373.306	375.580	377.734	379.572
E12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.151.570	1.259.130	1.281.420	1.306.081	1.333.233
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	357	50	50	50	50	50
5233000	Erst. für Aufw.v. 3. aus lfd. Verw.an ZV u. dergl.	650	750	750	750	750	750
5238000	Erst. für Aufw. v.3. a. lfd. Verw. an übr.Bereichen	0	150	150	150	150	150
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	1.881.855	1.258.000	1.633.800	1.356.800	1.356.800	1.356.800
5241100	Aufwendungen für die Grundsteuer	21.905	25.940	25.950	28.010	27.610	27.710

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	464.077	574.250	533.800	549.814	566.308	583.298
5241220	Aufwendungen für den Bezug von Gas	485.301	546.150	506.900	522.107	537.770	553.903
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	88.146	80.830	73.580	75.787	78.061	80.403
5241310	Aufwendungen für die Straßenreinigung	12.761	13.655	13.610	13.700	13.370	13.460
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	111.855	117.300	111.500	113.100	109.500	111.100
5241330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	109.461	127.600	133.500	129.450	126.900	128.350
5241400	Aufwendungen für die Versicherung von Gebäuden	130.876	185.000	250.000	235.000	235.000	235.000
5241500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	926.042	1.024.050	954.050	982.672	1.012.152	1.042.516
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	87.366	89.800	470.000	472.100	474.263	476.491
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	301.388	381.369	379.965	379.872	348.779	351.912
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	233.160	292.730	329.410	330.150	332.970	335.790
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.493	19.890	24.970	24.970	24.970	24.970
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	137.337	262.060	232.600	110.350	111.210	112.080
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	695.864	1.298.770	1.378.077	1.386.220	1.394.450	1.402.760
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.711.894	6.298.344	7.052.662	6.711.052	6.751.063	6.837.493
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	398.038	450.000	440.000	464.000	464.000	464.000
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	100	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	61.417	64.144	64.144	64.144	64.144	64.144
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	34.781	39.017	39.638	39.638	39.638	39.638
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	321.450	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	29.047	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	54.735	68.990	66.940	50.000	54.600	53.020
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	899.874	1.005.477	1.044.048	1.051.108	1.055.708	1.054.128
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	8.740	6.240	6.240	6.240
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.491	5.501	5.501	5.501	5.501	5.501
E15	- Transferaufwendungen	9.731	211.741	214.241	211.741	211.741	211.741
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.295	5.295	5.310	5.310	5.310	5.310
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	155.560	214.860	230.230	216.977	217.226	217.478
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	266.160	278.000	310.000	334.900	334.900	342.000
5422000	Mieten und Pachten	927.592	1.142.490	954.190	966.630	914.890	918.140
5423000	Leasing	9.742	11.700	12.500	20.000	20.000	20.000
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	174	7.850	2.950	3.020	3.020	3.020
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	57.575	56.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	38.262	51.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	105.920	141.600	141.600	136.800	141.600	141.600
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	73.611	75.000	91.000	93.730	96.500	99.000
5431500	Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen	37.186	51.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	392.159	343.500	353.500	306.000	306.000	306.000
5431701	Zuführung Rückstellung GPA	16.250	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.802	18.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5445000	Sonstige Steuern	750	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5446000	Versicherungen	228.043	251.600	251.600	256.580	261.659	266.841
5448000	Schadensfälle	406	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.511	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	44.196	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5491000	Verfügungsmittel	3.554	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5492000	Fraktionszuwendungen	7.985	63.000	61.000	62.400	64.000	65.700
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	61.331	71.900	72.900	74.040	75.200	76.388
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450.063	2.915.345	2.775.830	2.765.477	2.729.436	2.750.650

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E17	= Ordentliche Aufwendungen	17.378.718	20.905.828	22.240.491	22.134.259	22.289.632	22.560.663
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-15.664.469	-18.472.018	-20.384.393	-20.276.901	-20.409.574	-20.860.991
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	-1.960	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-15.666.429	-18.476.018	-20.388.393	-20.280.901	-20.413.574	-20.864.991
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-15.666.429	-18.476.018	-20.388.393	-20.280.901	-20.413.574	-20.864.991
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-15.666.429	-18.476.018	-20.388.393	-20.280.901	-20.413.574	-20.864.991
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.726.032	19.963.876	21.840.730	21.709.642	21.924.871	22.413.705
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.726.032	19.963.876	21.840.730	21.709.642	21.924.871	22.413.705
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.676.947	2.590.378	2.454.439	2.434.843	2.459.084	2.510.824
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.676.947	2.590.378	2.454.439	2.434.843	2.459.084	2.510.824
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	2.382.656	-1.102.520	-1.002.102	-1.006.102	-947.787	-962.110

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-16.902.607	-17.588.554	-19.121.397	0	-19.101.979	-19.244.888	-19.288.358
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	36.480	0	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
6814000	Investitionszuweisungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	36.480	0	0	0	0	0	0
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	12.833	72.000	121.000	0	30.000	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	26.376	20.110	36.940	0	88.570	43.030	14.060
6832000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. <800	407	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.616	92.110	157.940	0	118.570	43.030	14.060
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.096	92.110	157.940	0	118.570	43.030	14.060
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.690	1.647.400	1.789.600	1.780.000	458.400	445.000	445.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.690	1.647.400	1.789.600	1.780.000	458.400	445.000	445.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.898	1.228.000	640.000	0	80.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.898	1.228.000	640.000	0	80.000	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	914.868	1.469.800	1.650.840	747.000	1.707.600	1.121.250	888.650
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	138.640	262.060	232.600	0	110.350	111.210	112.080
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	54.735	71.990	69.940	0	50.000	54.600	53.020
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.108.242	1.803.850	1.953.380	747.000	1.867.950	1.287.060	1.053.750
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	50.000	0	0	0	0	0
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	50.000	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136.830	4.729.250	4.382.980	2.527.000	2.406.350	1.732.060	1.498.750

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	2020	2021	2022		2023	2024	2025
EUR								
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.060.733	-4.637.140	-4.225.040	-2.527.000	-2.287.780	-1.689.030	-1.484.690
F32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-17.963.340	-22.225.694	-23.346.437	-2.527.000	-21.389.759	-20.933.918	-20.773.048
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	0	0	50.000	0	100.000	50.000	0
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	50.000	0	100.000	50.000	0
7868300	Gewährung von Ausleihungen an so. inl. Bereiche	0	0	100.000	0	100.000	0	0
F35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	100.000	0	100.000	0	0
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	50.000	0
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-17.963.340	-22.225.694	-23.396.437	-2.527.000	-21.389.759	-20.883.918	-20.773.048
8703000	Auszahlung Gehaltsvorschüsse	-8.000	0	0	0	0	0	0
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.000	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-17.971.340	-22.225.694	-23.396.437	-2.527.000	-21.389.759	-20.883.918	-20.773.048

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	Ziel ist es, die Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen rechtmäßig umzusetzen.																															
Leistungsdaten	Im Durchschnitt jährlich zu betreuende Sitzungen: <table border="0"> <tr><td>Rat</td><td>6</td></tr> <tr><td>Haupt-, Sozial- u. Finanzausschuss</td><td>4</td></tr> <tr><td>Rechnungsprüfungsausschuss</td><td>3</td></tr> <tr><td>Kulturausschuss</td><td>3</td></tr> <tr><td>Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Liegenschaften</td><td>4</td></tr> <tr><td>Ausschuss f. Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing</td><td>3</td></tr> <tr><td>Sportausschuss</td><td>4</td></tr> <tr><td>Ausschuss für Schule und Weiterbildung</td><td>4</td></tr> <tr><td>Bau- und Planungsausschuss</td><td>5</td></tr> <tr><td>Jugendhilfeausschuss</td><td>4</td></tr> <tr><td>Campusausschuss</td><td>3</td></tr> <tr><td>Ältestenrat</td><td>3</td></tr> <tr><td>Wahlausschuss</td><td>0</td></tr> <tr><td>Wahlprüfungsausschuss</td><td>0</td></tr> <tr><td>Gesamt</td><td>46</td></tr> </table>		Rat	6	Haupt-, Sozial- u. Finanzausschuss	4	Rechnungsprüfungsausschuss	3	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	3	Ältestenrat	3	Wahlausschuss	0	Wahlprüfungsausschuss	0	Gesamt	46
Rat	6																															
Haupt-, Sozial- u. Finanzausschuss	4																															
Rechnungsprüfungsausschuss	3																															
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	3																															
Ältestenrat	3																															
Wahlausschuss	0																															
Wahlprüfungsausschuss	0																															
Gesamt	46																															
Kennzahlen		2021																														
	Aufsichtsbehördlich überprüfte Fälle insgesamt	2																														
	davon aufsichtsbehördlich beanstandete Fälle	0																														
	davon nicht abgeschlossene Prüfungen	1																														
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																																
	2022																															
Beamte	5,46																															
Tariflich Beschäftigte	2,71																															
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00																															
Gesamt	8,17																															

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.01

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	8.504	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.504	2.202	10.002	10.002	10.002	10.002
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	50	50	50	50	50
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	50	50	50	50	50
E10	= Ordentliche Erträge	9.004	2.252	10.052	10.052	10.052	10.052
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	466.206	545.462	536.893	547.630	558.583	569.755
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	185.407	176.282	177.565	181.116	184.739	188.433
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	13.153	12.939	10.514	10.725	10.939	11.158
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	37.818	37.025	38.214	38.978	39.757	40.553
E11	- Personalaufwendungen	702.585	771.708	763.186	778.449	794.018	809.899
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	9.351	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.351	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.491	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	- Transferaufwendungen	3.491	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	266.160	278.000	310.000	334.900	334.900	342.000
5446000	Versicherungen	1.040	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
5491000	Verfüngungsmittel	3.554	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5492000	Fraktionszuwendungen	7.985	63.000	61.000	62.400	64.000	65.700
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	6.171	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.910	355.500	385.500	411.840	413.481	422.323
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.336	1.144.828	1.166.306	1.207.909	1.225.119	1.249.842
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-991.332	-1.142.576	-1.156.254	-1.197.857	-1.215.067	-1.239.790
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-991.332	-1.142.576	-1.156.254	-1.197.857	-1.215.067	-1.239.790
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-991.332	-1.142.576	-1.156.254	-1.197.857	-1.215.067	-1.239.790
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-991.332	-1.142.576	-1.156.254	-1.197.857	-1.215.067	-1.239.790
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778.591	835.073	859.376	880.474	892.146	910.454
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778.591	835.073	859.376	880.474	892.146	910.454
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.562	206.656	223.436	221.652	223.859	228.569
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.562	206.656	223.436	221.652	223.859	228.569
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-426.303	-514.159	-520.314	-539.035	-546.780	-557.905

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.

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.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Live-Stream von Rats- und Ausschusssitzungen soll im Jahr 2022 zunächst für einen Zeitraum von 6 Monaten getestet werden.

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bei Jubiläen wird ein Sachgeschenk überreicht.

5421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Bezeichnung	Betrag bis 30.06.2022	Betrag ab 01.07.2022
Aufwandsentschädigungen (mtl.):		
Ratsmitglieder	206,20 €	250,00 €
Erster stellvertretender Bürgermeister	939,00 €	1.110,00 €
Zweite/r stellvertretende/r Bürgermeister/in	469,50 €	555,00 €
Vorsitzender CDU-Fraktion	939,00 €	1.110,00 €
Stellvertretender Vorsitzender CDU-Fraktion	469,50 €	555,00 €
Zweiter Stellv. Vorsitzender CDU-Fraktion	469,50 €	555,00 €
Vorsitzender SPD-Fraktion	939,00 €	1.110,00 €
Stellvertretender Vorsitzender SPD-Fraktion	469,50 €	555,00 €
Vorsitzender FDP-Fraktion	626,00 €	740,00 €
Vorsitzender Bündnis 90 / DIE GRÜNEN-Fraktion	626,00 €	740,00 €
Vorsitzender Fraktion Bürger in Geldern	626,00 €	740,00 €
Ortsbürgermeister und Ortsbürgermeisterinnen <i>(Ortsbürgermeister und Ortsbürgermeisterinnen, die nicht Mitglied des Rates sind, erhalten nicht die pauschale Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder)</i>	203,70 €	210,00 €
Sitzungsgeld je Sitzung		
Ratsmitglieder	21,20 €	25,00 €
sachkundige Bürgerinnen und Bürger	27,30 €	40,00 €
Ausschussvorsitzende (außer HSFA, WahlA u. WahlprA)	313,00 €	370,00 €
Verdienstausfallersatz (Regelstundensatz) je Stunde	12,78 €	12,78 €
Verdienstausfallersatz gem. Hauptsatzung (Höchstbetrag) je Stunde	38,35 €	38,35 €
Fahrtkostenpauschale je km gemäß Landesreisekostengesetz	0,30 €	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 1.500 €.

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 2022

Produkt 11.111.01

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-991.148	-1.132.656	-1.164.742	0	-1.206.558	-1.223.985	-1.232.550
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	9.706	7.000	49.500	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.706	9.500	52.000	0	9.500	9.500	9.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.706	9.500	52.000	0	9.500	9.500	9.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-9.706	-9.500	-52.000	0	-9.500	-9.500	-9.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.000.854	-1.142.156	-1.216.742	0	-1.216.058	-1.233.485	-1.242.050
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.000.854	-1.142.156	-1.216.742	0	-1.216.058	-1.233.485	-1.242.050
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.000.854	-1.142.156	-1.216.742	0	-1.216.058	-1.233.485	-1.242.050

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 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	128.002	107.381
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	10.000	0
0413 Videokonferenzanlage							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.500	0	0	0	0	42.500	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)	2018	2019	2020
	Amtsblätter	9	6	6
	Ausschreibungen	59	58	51
	Stellenausschreibungen	39	40	29
	Pressemitteilungen	524	511	607
	Pressekonferenzen	21	19	21
	Bekanntmachungen Stadtrat	6	9	7
Kennzahlen				
Zielgruppen	a) Bürgerinnen und Bürger der Stadt Geldern und Interessierte über die Grenzen von Geldern hinaus b) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern sowie die örtliche und regionale Wirtschaft			
Auftragsgrundlage	a) Entscheidung der Verwaltungsführung b) Rats- und Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung			

Stellen gemäß Stellenplan	
	2022
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,75
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	1,75

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.02

Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	106.544	120.404	106.164	108.287	110.453	112.662
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	8.287	9.425	8.317	8.483	8.653	8.826
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	20.455	23.573	20.952	21.371	21.799	22.235
E11	- Personalaufwendungen	135.286	153.402	135.433	138.141	140.905	143.723
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	2.500	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	0	0	2.500	0	0	0
5431500	Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen	37.186	51.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	4.817	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.004	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	177.289	208.402	182.933	183.141	185.905	188.723
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-177.289	-208.402	-182.933	-183.141	-185.905	-188.723
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-177.289	-208.402	-182.933	-183.141	-185.905	-188.723
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-177.289	-208.402	-182.933	-183.141	-185.905	-188.723
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-177.289	-208.402	-182.933	-183.141	-185.905	-188.723
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.213	233.312	205.963	205.987	208.979	212.282
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.213	233.312	205.963	205.987	208.979	212.282
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.743	24.910	23.030	22.846	23.074	23.559
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.743	24.910	23.030	22.846	23.074	23.559
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-38.819	0	0	0	0	0

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Für die Belegung der Städtepartnerschaften mit Bree und Fürstenberg werden 2.500 € angesetzt.

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. Stellenausschreibungen sollen zukünftig vorrangig über Onlineplattformen veröffentlicht werden.

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

4.000 € Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle

1.000 € Zur Förderung der Städtepartnerschaften der Partnerstädte Fürstenberg und Bree

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-179.055	-208.402	-183.948	0	-184.177	-186.962	-186.545
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-179.055	-208.402	-183.948	0	-184.177	-186.962	-186.545
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-179.055	-208.402	-183.948	0	-184.177	-186.962	-186.545
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-179.055	-208.402	-183.948	0	-184.177	-186.962	-186.545

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 Christof Pilath (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Beschäftigung einer Gleichstellungsbeauftragten, einer 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 die Datenschutzbeauftragte. 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		
	2022	
Beamte	1,00	
Tariflich Beschäftigte	1,34	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	2,34	

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.03

Rats- und Verwaltungsbeauftragte

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	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	0	2	2	2	2	2
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	50.629	51.225	51.353	52.380	53.428	54.496
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	45.468	38.427	58.498	59.668	60.861	62.078
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	3.445	2.978	4.530	4.620	4.713	4.807
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	9.112	7.843	12.221	12.465	12.714	12.969
E11	- Personalaufwendungen	108.654	100.473	126.602	129.133	131.716	134.350
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	357	50	50	50	50	50
5233000	Erst. für Aufw. v. 3. aus lfd. Verw. an ZV u. dergl.	650	750	750	750	750	750
5238000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an üb. Bereichen	0	150	150	150	150	150
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	177	250	250	250	250	250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	550	550	550	550	550
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184	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	310	310	310	310
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	660	660	660	660
E17	= Ordentliche Aufwendungen	110.132	102.869	129.013	131.544	134.127	136.761
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-110.132	-102.867	-129.011	-131.542	-134.125	-136.759
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-110.132	-102.867	-129.011	-131.542	-134.125	-136.759
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-110.132	-102.867	-129.011	-131.542	-134.125	-136.759
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-110.132	-102.867	-129.011	-131.542	-134.125	-136.759
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.507	144.009	175.813	177.970	181.015	184.636
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.507	144.009	175.813	177.970	181.015	184.636
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.517	41.142	46.802	46.428	46.890	47.877
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.517	41.142	46.802	46.428	46.890	47.877
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	7.858	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		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	2020	2021	2022		2023	2024	2025
EUR								
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-110.382	-102.867	-104.891	0	-106.941	-109.032	-109.032
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-110.382	-102.867	-104.891	0	-106.941	-109.032	-109.032
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-110.382	-102.867	-104.891	0	-106.941	-109.032	-109.032
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-110.382	-102.867	-104.891	0	-106.941	-109.032	-109.032

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	Im Hinblick auf den Klimaschutz soll im Rahmen der Digitalisierung und der Einführung von Hybridpostdienstleistungen der Papierverbrauch in der Verwaltung reduziert werden.			
Leistungsdaten	Aufgaben	2020	2021	2022
	Erfassung der Rechnungseingänge KWF	18.000	18.000	18.000
	Postausgänge	133.000	125.000	125.000
	Die Klicks bezeichnen die Anzahl jeder bedruckten/gescannten Seite.			
	Druckerei Klickzahlen SW	378.000	180.000	180.000
	Druckerei Klickzahlen SW/Farbe	70.000	75.000	75.000
	Etagendrucker Klickzahlen SW	1.500.000	1.300.000	1.300.000
	Etagendrucker Klickzahlen SW/Farbe	192.000	170.000	170.000
	Ausschreibungen	10	10	10
	Bestellungen u. Auftragsvergaben	450	420	400
	Umbauten des Bürgerforums und Betreuung von Veranstaltungen	120	100	140
Kennzahlen		2018	2019	2020
	Papierverbrauch in Blatt in der Verwaltung pro Jahr	2.100.000	2.000.000	1.400.000
Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Geldern, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner der Stadt Geldern, Ratsmitglieder			
Auftragsgrundlage	Postzustellungsgesetz, Allgemeine Geschäftsanweisung, Vergabeordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung			
Stellen gemäß Stellenplan				
	2022			
Beamte	0,00			
Tariflich Beschäftigte	5,30			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
Gesamt	5,30			

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.04

Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	1.143	930	930	930	930	930
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143	930	930	930	930	930
4421000	Erträge aus Verkauf	694	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	694	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	196	500	500	500	500	500
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196	500	500	500	500	500
4542100	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg <800	227	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	37.341	500	500	500	500	500
4599000	Skontoerträge	869	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.438	500	500	500	500	500
E10	= Ordentliche Erträge	40.470	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	231.777	232.167	228.713	233.287	237.953	242.712
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	18.003	17.958	17.693	18.047	18.408	18.776
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	46.934	48.188	47.667	48.621	49.593	50.585
E11	- Personalaufwendungen	296.713	298.313	294.073	299.955	305.954	312.073
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.399	40.000	52.800	52.800	52.800	52.800
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	656	640	720	720	720	720
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	75.736	120.000	57.000	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.806	276.500	203.600	203.600	203.600	203.600
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.597	437.140	314.120	277.120	277.120	277.120
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	811	793	793	793	793	793
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.374	379	1.000	1.000	1.000	1.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.745	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.929	19.172	10.793	10.793	10.793	10.793
5422000	Mieten und Pachten	44.525	50.000	47.000	47.940	49.000	50.000
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	174	350	450	520	520	520
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	57.575	56.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	38.262	51.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	105.920	141.600	141.600	136.800	141.600	141.600
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	73.611	75.000	91.000	93.730	96.500	99.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	195.393	145.000	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	905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000	Versicherungen	164.306	170.000	170.000	173.400	176.868	180.405
5448000	Schadensfälle	406	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	49.409	57.000	57.000	58.140	59.300	60.488
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.737	774.500	777.100	780.620	793.919	802.186
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.977	1.529.125	1.396.086	1.368.488	1.387.786	1.402.172
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.197.507	-1.525.195	-1.392.156	-1.364.558	-1.383.856	-1.398.242
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.197.507	-1.525.195	-1.392.156	-1.364.558	-1.383.856	-1.398.242
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.197.507	-1.525.195	-1.392.156	-1.364.558	-1.383.856	-1.398.242
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-1.197.507	-1.525.195	-1.392.156	-1.364.558	-1.383.856	-1.398.242
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.197	1.700.631	1.580.542	1.551.440	1.572.599	1.590.956
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.197	1.700.631	1.580.542	1.551.440	1.572.599	1.590.956
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.299	175.436	188.386	186.882	188.743	192.714
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.299	175.436	188.386	186.882	188.743	192.714
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	272.391	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.	35.200 €
technische Überprüfung der Leitern	3.600 €
Sicherheitsprüfung Motorgeräte der Schulen (Laubgebläse und Kehrmaschinen)	1.500 €
Wartungs- und sonstige Unterhaltungsaufwendungen ca.	<u>12.500 €</u>
	52.800 €

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Ausgaben für Gedenk- und sonstige Festtage (z.B. 9 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	57.000,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten für die externe Durchführung von Vergaben und für den Katalogeinkauf bei der Einkaufsgemeinschaft der Kommunen in NRW ca. 148.000 €; Digitalisierung von Akten ca. 50.000 €; Papiervernichtung rd. 5600 €.

5422000 Mieten und Pachten

Bezeichnung	Betrag
Miete für Kopierer, Drucker und Plotter	43.000,00 €
Miete Bosch für Aufschaltung Pol / FW	2.240,00 €
Miete für Ersatzgeräte	1.000,00 €
Sonstiges	760,00 €
Gesamtsumme	47.000,00 €

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

GEMA Gebühren für die Radiobeschallung im Bürgerbüro ca. 420,00 € (Datenschutz). Die Gebühren werden bis zum Jahr 2023 schrittweise angehoben.

5431100 Aufwendungen für Büromaterial

Für Büromaterial werden 40.000 € benötigt. Darüber hinaus werden ca. 12.000 € für Klicks (Kosten für Kopien/Scans an den gemieteten Kopierern) veranschlagt. Durch digitale Ratsarbeit, Versand von Bescheiden/Briefen als Hybridpost und Einführung der E-Akte verringern sich die Kosten im Vergleich zu den Vorjahren.

Insgesamt werden 52.000 € veranschlagt.

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

Es wird regelmäßig 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. Nicht in allen Bereichen gibt es digitale Alternativen. Daher werden im Vergleich zu den Vorjahren geringere Mittel veranschlagt.

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 2022 findet die Landtagswahl 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	89.000,00 €
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	1.800,00 €
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.	5.121,00 €
Diverse >10 < 101 € p.a.	569,00 €
Ausgleichsbetrag	2.570,00 €
Gesamtsumme	57.000,00 €

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.04 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.062.673	-1.435.103	-1.311.449	0	-1.321.054	-1.340.561	-1.348.828
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	11.357	31.000	14.600	0	105.000	5.000	5.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	77.039	120.000	57.000	0	20.000	20.000	20.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	13.745	18.000	12.000	0	9.000	9.000	9.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.141	169.000	83.600	0	134.000	34.000	34.000
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	50.000	0	0	0	0	0
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	50.000	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.141	219.000	83.600	0	134.000	34.000	34.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-107.141	-219.000	-83.600	0	-134.000	-34.000	-34.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.169.814	-1.654.103	-1.395.049	0	-1.455.054	-1.374.561	-1.382.828
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.169.814	-1.654.103	-1.395.049	0	-1.455.054	-1.374.561	-1.382.828
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.169.814	-1.654.103	-1.395.049	0	-1.455.054	-1.374.561	-1.382.828

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.

Für die Einrichtung Bürgerbüro in der Innenstadt werden im Jahr 2023 ca. 100.000 € benötigt.

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	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, die nicht Festwerte sind	8.000,00 €
	Summe	12.000,00 €

7840000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Maßnahme 385 Kapitaleinlage KomLog GmbH

Einmalige Kapitalerhöhung KomLog für 2021

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	0	9.000	9.000	9.000	129.450	70.120
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.600	0	105.000	5.000	5.000	61.600	22.596
0194 Erw. v. bew. Sachen d. AV f. ges. Verwalt.							

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.04

Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	57.000	0	20.000	20.000	20.000	638.985	970
0385 Kapitaleinlage KomLoG GmbH							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	50.000	5.000

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	Rechtssichere Durchführung aller Personalprozesse: Sicherstellung einer einheitlichen und zweckmäßigen Personalbewirtschaftung; Schutz vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren; vorbeugender Gesundheitsschutz; Bedarfs- und zielgerichtete Ausbildung von Mitarbeitern und Nachwuchskräften			
Leistungsdaten	Gesamtanzahl der Mitarbeitenden	Stand 15.09.2019	Stand 15.09.2020	Stand 15.09.2021
		486	496	498
	davon männlich	199	199	197
	davon weiblich	287	297	301
Kennzahlen	Begehungen an 12 Schulen, Unterweisungen aller Mitarbeitenden in verschiedenen Bereichen (z.B. Feuerwehr, Parkbad, Schulen), 67 arbeitsmedizinische Untersuchungen, 47 Gripeschutzimpfungen			
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				
	2022			
Beamte	7,49			
Tariflich Beschäftigte	14,7			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
Gesamt	22,19			

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.05 Personalmanagement

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	6.700	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	3.188	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.888	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
E10	= Ordentliche Erträge	9.888	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	246.228	133.686	143.772	146.648	149.581	152.572
5011100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	24.400	9.300	9.500	2.500	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	369.908	557.594	633.343	646.010	658.931	672.109
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	180.500	43.000	20.100	1.700	0
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	130	135.759	142.466	145.315	148.222	151.186
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	35.767	23.124	27.749	28.304	28.870	29.447
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	0	35.416	10.995	11.215	11.439	11.668
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	74.290	62.245	75.028	76.528	78.059	79.620
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	0	49.333	29.366	29.953	30.552	31.163
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	176.746	0	200.000	210.000	220.000	230.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	738.941	786.834	833.479	799.804	758.723
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	0	200.000	237.704	250.289	245.703	239.480
E11	- Personalaufwendungen	903.069	2.140.998	2.339.557	2.407.341	2.375.361	2.355.968
5151000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.	0	851.570	885.824	905.840	928.347	953.661
5161400	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.	0	300.000	373.306	375.580	377.734	379.572
E12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.151.570	1.259.130	1.281.420	1.306.081	1.333.233
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.762	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.020	277.000	305.500	305.500	305.500	305.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.781	292.000	325.500	325.500	325.500	325.500
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	133.629	190.000	203.500	190.000	190.000	190.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	113	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000	Versicherungen	60.810	77.000	77.000	78.540	80.110	81.713
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	933	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.486	279.900	293.400	281.440	283.010	284.613
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.336	3.864.468	4.217.587	4.295.701	4.289.952	4.299.314
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.174.448	-3.858.768	-4.211.687	-4.289.601	-4.283.652	-4.292.814
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.174.448	-3.858.768	-4.211.687	-4.289.601	-4.283.652	-4.292.814
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.174.448	-3.858.768	-4.211.687	-4.289.601	-4.283.652	-4.292.814
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-1.174.448	-3.858.768	-4.211.687	-4.289.601	-4.283.652	-4.292.814
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.914.702	4.063.438	4.388.846	4.465.345	4.461.146	4.474.043
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.914.702	4.063.438	4.388.846	4.465.345	4.461.146	4.474.043
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.510	204.670	177.159	175.744	177.494	181.229
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.510	204.670	177.159	175.744	177.494	181.229
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	2.528.744	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 werden durch eine Umlagepauschale an die Rheinische Versorgungskasse gezahlt. 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 sowie Coronaschutzmaßnahmen (Masken, Tests, usw.)

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Verwaltungskostenanteil an den Leistungen der Versorgungskasse	210.000,00 €
Beihilfebearbeitung durch die Versorgungskasse	16.500,00 €
Betriebsärztlicher Dienst	21.000,00 €
Sicherheitstechnische Betreuung	22.000,00 €
vorbeugender Gesundheitsschutz - Wirbelsäulengymnastik	10.000,00 €
Einsatz externer Dienstleister z. B. wg. Personalausfall	14.000,00 €
Supervisionen	12.000,00 €
Gesamt:	305.500,00 €

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	133.500 €
Dienstreisekosten	50.000 €
Maßnahmen zur Attraktivierung des Arbeitgeber "Stadt Geldern"	20.000 €
Gesamtsumme	203.500 €

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).

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-2.845.676	-3.724.972	-4.018.598	0	-4.095.724	-4.111.932	-3.871.470
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-2.845.676	-3.724.972	-4.018.598	0	-4.095.724	-4.111.932	-3.871.470
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	0	0	50.000	0	100.000	50.000	0
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	50.000	0	100.000	50.000	0
7868300	Gewährung von Ausleihungen an so. inl. Bereiche	0	0	100.000	0	100.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.05 Personalmanagement

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	100.000	0	100.000	0	0
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	50.000	0
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-2.845.676	-3.724.972	-4.068.598	0	-4.095.724	-4.061.932	-3.871.470
8703000	Auszahlung Gehaltvorschüsse	-8.000	0	0	0	0	0	0
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.000	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-2.853.676	-3.724.972	-4.068.598	0	-4.095.724	-4.061.932	-3.871.470

7011000 Bezüge der Beamten

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

7012000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten

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

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

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

7141400 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Versorgungsempf.

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

7868300 Gewährung von Ausleihungen an so. inl. Bereiche

Maßnahme 412 Arbeitgeberdarlehen JobRad

Künftig werden Arbeitgeberdarlehen zum Erwerb eines E-Bikes vergeben. Die Rückzahlung soll in maximal 2 Jahren erfolgen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0412 Arbeitgeberdarlehen JobRad							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50.000	0	100.000	50.000	0	50.000	0

Produkt	11.111.06	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Organisationsangelegenheiten, 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 Bettray (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 Dienststanweisungen, 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, Dienststanweisungen, 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		
	2022	
Beamte	1,50	
Tariflich Beschäftigte	8,67	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	10,17	

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.06

Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	400	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	47.647	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.047	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E10	= Ordentliche Erträge	48.047	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	88.137	87.284	92.790	94.645	96.538	98.469
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	416.000	484.836	480.644	490.257	500.062	510.063
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	31.777	37.695	37.343	38.090	38.851	39.628
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	82.454	97.933	93.307	95.173	97.076	99.018
E11	- Personalaufwendungen	618.368	707.747	704.084	718.165	732.527	747.178
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	141.587	193.900	212.470	212.600	214.800	217.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	59.223	127.060	171.100	85.850	86.710	87.580
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	567.038	744.720	814.427	822.570	830.800	839.110
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.849	1.065.680	1.197.997	1.121.020	1.132.310	1.143.690
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	19.996	25.704	25.704	25.704	25.704	25.704
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	29.047	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.465	20.000	23.510	20.400	20.600	20.600
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.509	75.704	79.214	76.104	76.304	76.304
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.455.726	1.849.131	1.981.295	1.915.289	1.941.141	1.967.172
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.407.678	-1.804.131	-1.936.295	-1.870.289	-1.896.141	-1.922.172
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.407.678	-1.804.131	-1.936.295	-1.870.289	-1.896.141	-1.922.172
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.407.678	-1.804.131	-1.936.295	-1.870.289	-1.896.141	-1.922.172
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-1.407.678	-1.804.131	-1.936.295	-1.870.289	-1.896.141	-1.922.172
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.294	1.951.413	2.107.821	2.040.445	2.067.991	2.097.638
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.294	1.951.413	2.107.821	2.040.445	2.067.991	2.097.638
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.204	147.282	171.526	170.156	171.850	175.466
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.204	147.282	171.526	170.156	171.850	175.466
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	66.412	0	0	0	0	0

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Softwarepflege Finanzen	95.600,00 €
Softwarepflege/Wartung/Updates der übrigen Programme	116.870,00 €
Gesamt	212.470,00 €

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Jahresbestellung Laptops [kalkulativ: 40 Laptops + USB-Dock]	50.000,00 €
Beschaffung und Ersatzbeschaffungen iPads (> iOS 13.*)	15.000,00 €
Office-Lizenz 2019 (fehlende Lizenzen-200 Stück)	86.100,00 €
Unvorhergesehenes	20.000,00 €
Summe	171.100,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Entgelte KRZN (ohne "4 - Finanzen = 195 T €)	589.030,00 €
sonstige Dienstleistungen und Entgelte	225.397,00 €
Gesamtsumme	814.427,00 €

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.321.575	-1.646.367	-1.776.759	0	-1.800.031	-1.825.757	-1.836.849
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	61.227	68.250	78.840	0	90.000	90.900	91.800
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	59.223	127.060	171.100	0	85.850	86.710	87.580
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	20.465	23.000	23.510	0	20.400	20.600	20.600
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.915	218.310	273.450	0	196.250	198.210	199.980
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.915	218.310	273.450	0	196.250	198.210	199.980
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-140.915	-218.310	-273.450	0	-196.250	-198.210	-199.980
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.462.490	-1.864.677	-2.050.209	0	-1.996.281	-2.023.967	-2.036.829
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.462.490	-1.864.677	-2.050.209	0	-1.996.281	-2.023.967	-2.036.829
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.462.490	-1.864.677	-2.050.209	0	-1.996.281	-2.023.967	-2.036.829

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

Maßn.	Bezeichnung	Betrag
387	Signaturpads(Ausstattung Amt 50 und Bürgerbüro)	15.000,00 €
387	Infoma Freigabeworkflow	15.000,00 €
387	Kommunale Betriebe -MDE Basispaket	15.813,00 €
387	Lizenz SQL-Server (Infoma-Server)	4.400,00 €
387	Lizenz Marktmeister Pro inkl. Erstinbetriebnahme	4.460,00 €
387	Unvorhergesehenes	15.000,00 €
387	weitere Picture-Lizenz - Sozialamt	2.000,00 €
387	KaiDroid, mobiles Erfassungsgerät zur Inventarisierung	1.167,00 €
387	Ausstattung Fraktionsräume mit Video- und Kommunikationstechnik	6.000,00 €
	Gesamtsumme	78.840,00 €

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

Maßn.	Beschaffungen	Betrag
387	Unvorhergesehenes	10.000,00 €
387	MDE Benutzer Team Member-Lizenzen	1.190,00 €
387	MWP Benutzer Team-Member-Lizenzen (LuGM - GBG)	3.570,00 €
387	Eingabegeräte für Nutzung MDE-App Ausstattungen	5.000,00 €
387	Bildschirme zur Ausstattung Homeofficearbeitsplätze	3.000,00 €
387	Office-Lizenz 2019 (Infoma-Server)	750,00 €
	Summen	23.510,00 €

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.06

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	34.215	26.955
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.066.980	897.107
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.100	0	85.850	86.710	87.580	1.212.047	0
0387 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Informationstechnik (IT)							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.350	0	110.400	111.500	112.400	193.600	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 Gesamtabschlüsse, 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 Rechnungsprüfungs-ausschuss und dem Rat über das Ergebnis der Prüfungen. Sie ist Prüfein-richtung im Sinne des Korruptionsbekämpfungsgesetzes.				
Ziele	Sicherstellung des recht-, ordnungsmäßigen, wirtschaftlichen und zweck-mäßigen Handelns der Verwaltung durch: a) Prüfung von vor deren Beauftragung vorgelegter Vergaben mit einer Liegezeit in der Rechnungsprüfung von maximal 3 Tagen.				
Leistungsdaten		2018	2019	2020	2021*
	Anzahl Prüfberichte	2	2	3	4
	davon Prüfung Jahresabschlüsse	1	1	1	1
	davon Prüfung Gesamtabschlüsse	-	-	-	-
	dav. Prüfung der Zahlungsabwicklung einschl. Eigenbetriebe	1	-	1	1
	Vergabeprüfungen	392	353	267**	106**
	Gesamtvolumen geprüfter Vergaben in Tsd Euro	16.893	13.000	14.722	3.063
	Prüfungen für den Landesrechnungshof	1	-	-	-
	*Zum Stichtag 30.06.2021			**Ohne Vergaben über KomLog GmbH	**Ohne Vergaben über KomLog GmbH
Kennzahlen	zu Ziel a) Durchschnittliche Liegedauer prüffähiger Vergaben in der Rechnungsprüfung in Tagen. <u>Netto-Arbeitstage</u> (ohne Samstage, Sonntage und Feiertage) Anzahl Vergaben				
		2018	2019	2020	2021*
	durchschnittl. Tage	k.A.	1,66	1,61	1,69
Zielgruppen	Rat der Stadt Geldern, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister, Verwaltung, Eigenbetriebe, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesrechnungshof und mittelbar die Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern				
Auftragsgrundlage	§§ 101 ff. Gemeindeordnung für das Land NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabeordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung, § 2 Korruptionsbekämpfungsgesetz				

Stellen gemäß Stellenplan	
	2022
Beamte	1,00
Tariflich Beschäftigte	1,77
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	2,77

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.07

Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	67.441	68.302	70.287	71.692	73.126	74.589
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	116.723	113.416	117.435	119.784	122.179	124.623
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	8.999	8.783	9.090	9.272	9.457	9.647
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	23.623	23.165	24.431	24.920	25.418	25.927
E11	- Personalaufwendungen	216.786	213.666	221.243	225.668	230.180	234.786
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	216.786	228.666	236.243	240.668	245.180	249.786
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-216.786	-228.666	-236.243	-240.668	-245.180	-249.786
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-216.786	-228.666	-236.243	-240.668	-245.180	-249.786
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-216.786	-228.666	-236.243	-240.668	-245.180	-249.786
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-216.786	-228.666	-236.243	-240.668	-245.180	-249.786
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.571	291.244	305.421	309.294	314.489	320.553
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.571	291.244	305.421	309.294	314.489	320.553
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.669	62.578	69.178	68.626	69.309	70.767
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.669	62.578	69.178	68.626	69.309	70.767
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	9.116	0	0	0	0	0

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

Die Prüfung der Gesamtabchlüsse 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)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-217.085	-228.666	-232.939	0	-237.298	-241.744	-241.744
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-217.085	-228.666	-232.939	0	-237.298	-241.744	-241.744
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-217.085	-228.666	-232.939	0	-237.298	-241.744	-241.744
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-217.085	-228.666	-232.939	0	-237.298	-241.744	-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>	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2022	
Beamte	0,64	
Tariflich Beschäftigte	53,63	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	54,27	

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	67.786	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	321.404	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.190	320.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4311000	Verwaltungsgebühren	700	250	250	250	250	250
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	700	250	250	250	250	250
4411000	Mieten und Pachten	2.769	700	700	700	700	700
4421000	Erträge aus Verkauf	96	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.865	700	700	700	700	700
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	106.711	128.887	93.155	79.465	10.215	76.529
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	7.229	0	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	861	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.801	128.887	93.155	79.465	10.215	76.529
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	22.112	0	0	0	0	0
4542100	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg <800	180	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.669	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.961	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E10	= Ordentliche Erträge	539.518	455.537	469.805	456.115	386.865	453.179
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	33.873	36.361	30.219	30.824	31.440	32.069
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.464.667	2.255.385	2.509.921	2.560.119	2.611.322	2.663.548
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	193.027	174.952	194.694	198.588	202.560	206.611
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	492.129	466.209	524.887	535.384	546.092	557.014
E11	- Personalaufwendungen	3.183.696	2.932.907	3.259.721	3.324.915	3.391.414	3.459.242
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	204	2.000	800	800	800	800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	301.388	381.369	379.965	379.872	348.779	351.912
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.957	56.830	61.140	61.750	62.370	62.990
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	2.377	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.927	455.199	446.405	446.922	416.449	420.202
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	59.438	80.000	70.000	94.000	94.000	94.000
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	100	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	57.906	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.659	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	321.450	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.377	26.490	29.930	16.100	20.500	18.920
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	456.237	522.770	566.210	576.380	580.780	579.200
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.772	23.860	24.730	24.977	25.226	25.478
5422000	Mieten und Pachten	25.881	28.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5423000	Leasing	9.742	11.700	12.500	20.000	20.000	20.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.858	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.253	63.760	67.430	75.177	75.426	75.678
E17	= Ordentliche Aufwendungen	4.055.112	3.974.636	4.339.766	4.423.394	4.464.069	4.534.322
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-3.515.595	-3.519.099	-3.869.961	-3.967.279	-4.077.204	-4.081.143
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-3.515.595	-3.519.099	-3.869.961	-3.967.279	-4.077.204	-4.081.143
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-3.515.595	-3.519.099	-3.869.961	-3.967.279	-4.077.204	-4.081.143
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-3.515.595	-3.519.099	-3.869.961	-3.967.279	-4.077.204	-4.081.143
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.107.783	3.865.183	4.289.359	4.383.329	4.497.396	4.510.176
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.107.783	3.865.183	4.289.359	4.383.329	4.497.396	4.510.176
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.649	346.084	419.398	416.050	420.192	429.033

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.649	346.084	419.398	416.050	420.192	429.033
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	234.539	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 800 € benötigt.

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Kosten Planjahr	Gesamt	Gärtnerei	Bauhof	Verwaltung	Feuerwehr
TÜV + Inspektion + UVV Prüfung	33.095,00 €	10.000,00 €	7.855,00 €	4.840,00 €	10.400,00 €
Kraftstoff	92.417,00 €	30.000,00 €	47.697,00 €	3.720,00 €	11.000,00 €
Lfd. Unterhaltung + Reparaturkosten	148.627,00 €	65.000,00 €	26.062,00 €	17.565,00 €	40.000,00 €
Gesamt	274.139,00 €	105.000,00 €	81.614,00 €	26.125,00 €	61.400,00 €
Besondere Kosten	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €
Steuern + Versicherung	52.826,00 €	15.000,00 €	17.516,00 €	9.710,00 €	10.600,00 €
Gesamtsumme	379.965,00 €	120.000,00 €	99.130,00 €	35.835,00 €	125.000,00 €

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	Betrag
Gärtnerei	30.000,00 €
Bauhof	31.140,00 €
Gesamtsumme	61.140,00 €

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Für die Beschaffung neuer Parkbänke werden Mittel in Höhe von 4.500 € 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 Schutzkleidung (Regen-, Sonnen-, Schnitt- u. Warnschutz)	6.085,00 €	7.830,00 €
Helme, Gehörschutzbügel, Schutzbrillen	525,00 €	550,00 €
Schuhe, Winterstiefel, Gummistiefel	2.785,00 €	2.480,00 €
Handschuhe	2.575,00 €	800,00 €
Dienst-/Schutzkleidung:	11.970,00 €	11.660,00 €
Hautschutzmittel	500,00 €	400,00 €
Zwischensumme	12.470,00 €	12.060,00 €
Gesamt Bauhof und Gärtnerei		24.530,00 €
+ Mittel 1€-Jobber		200,00 €
Summe		24.730,00 €

5422000 Mieten und Pachten

Mieten und Pachten	Bauhof	Gärtnerei	Verwaltung
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	9.000,00 €	20.000,00 €	- €
Batterie Elektrofahrzeug Kangoo	1.200,00 €	- €	- €
Gesamt		30.200,00 €	

5423000 Leasing

Leasingkosten für das Fahrzeug der Verwaltungsleitung, für das Fahrzeug der pädagogischen Dienste und ein Fahrzeug des Ordnungsamtes. Nach Möglichkeit sollen Fahrzeuge zukünftig über Leasing angeschafft werden.

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-3.456.473	-3.301.329	-3.421.095	0	-3.482.881	-3.582.934	-3.520.625
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	36.480	0	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	36.480	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	6.907	20.110	36.940	0	88.570	43.030	14.060
6832000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. <800	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.907	20.110	36.940	0	88.570	43.030	14.060
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.387	20.110	36.940	0	88.570	43.030	14.060
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	21.898	1.228.000	440.000	0	80.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.898	1.228.000	440.000	0	80.000	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	832.578	1.361.550	1.505.900	747.000	1.503.600	1.016.350	782.850
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	2.377	15.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	13.377	26.490	29.930	0	16.100	20.500	18.920

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	848.332	1.403.040	1.540.330	747.000	1.524.200	1.041.350	806.270
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.230	2.631.040	1.980.330	747.000	1.604.200	1.041.350	806.270
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-826.843	-2.610.930	-1.943.390	-747.000	-1.515.630	-998.320	-792.210
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-4.283.316	-5.912.259	-5.364.485	-747.000	-4.998.511	-4.581.254	-4.312.835
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-4.283.316	-5.912.259	-5.364.485	-747.000	-4.998.511	-4.581.254	-4.312.835
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-4.283.316	-5.912.259	-5.364.485	-747.000	-4.998.511	-4.581.254	-4.312.835

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

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Maßn. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
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 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 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 €	38.000,00 €	4.000,00 €	9.000,00 €
24	Erlös aus dem Verkauf eines Stihl Freischneiders aus 2015	50,00 €			
24	Erlös aus dem Verkauf eines Stihl Freischneiders aus 2015	50,00 €			
24	Erlös aus dem Verkauf des Kärcher Nass/Trockensaugers aus 2008	50,00 €			
24	Erlös aus dem Verkauf des mobilen Schweißgerätes aus 2007		100,00 €		
24	Erlös aus dem Verkauf eines Sabo Rasenmähers aus 2018		100,00 €		
24	Erlös aus dem Verkauf des Fiat Ducato (GEL-RE 62) aus 2013			1.000,00 €	
24	Erlös aus dem Verkauf der Scheppach Tischkreissäge aus 2001			100,00 €	
24	Erlös aus dem Verkauf eines Sabo Rasenmähers aus 2019			100,00 €	
24	Erlös aus dem Verkauf des Bohrfuchses aus 2010			100,00 €	
24	Kleingeräte (Spielplätze)	150,00 €	200,00 €	1.300,00 €	- €
40	Erlös aus dem Verkauf des Compac Rangierhebers aus 1992	50,00 €	- €	- €	- €
40	Erlös aus dem Verkauf eines Freischneiders aus 2013	20,00 €	- €	- €	- €
40	Erlös aus dem Verkauf eines Hochentasters aus 2012	30,00 €	- €	- €	- €
40	Erlös aus dem Verkauf der MIG/MAG Schweißanlage aus 2013	- €	150,00 €	- €	- €
40	Erlös aus dem Verkauf der Vibrationsplatte aus 2014	- €	- €	450,00 €	- €
40	Erlös aus dem Verkauf des Hochdruckreinigers Kärcher aus 2017	- €	- €	- €	20,00 €
40	Erlös aus dem Verkauf einer Stihl Motorsäge aus 2015	- €	- €	- €	40,00 €
40	Geräte (Bauhof)	100,00 €	150,00 €	450,00 €	60,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
52	Erlös aus dem Verkauf des Kastenwagens (GEL-RE 34) aus 2012	5.400,00 €	- €	- €	- €
52	Erlös aus dem Verkauf des Drexel Kanalortungssystems aus 2012	- €	40,00 €	- €	- €
52	Erlös aus dem Verkauf des Kärcher Hochdruckreinigers aus 2012	- €	60,00 €	- €	- €
52	Erlös aus dem Verkauf der Schieberdrehmaschine aus 2014	- €	- €	30,00 €	- €
52	Erlös aus dem Verkauf des Kastenwagens (GEL-RE 37) aus 2015	- €	- €	4.200,00 €	- €
52	Erlös aus dem Verkauf des Hochdruck-Spülanhängers (GEL-RE 13) aus 2014	- €	- €	1.500,00 €	- €
52	Erlös aus dem Verkauf des Kati-Blitz Compact Sets aus 2014	- €	- €	- €	20,00 €
52	Erlös aus dem Verkauf des Schachtrahmenhebers aus 2015	- €	- €	- €	800,00 €
52	Geräte und Fahrzeuge (Kanal)	5.400,00 €	100,00 €	5.730,00 €	820,00 €
134	Erlös aus dem Verkauf des Silo-Streuautomaten MitoS aus 2004	- €	500,00 €	- €	- €
134	Erlös aus dem Verkauf des Streuautomaten MitoS II aus 2004	- €	- €	500,00 €	- €
134	Erlös aus dem Verkauf des Renault Kangoo (GEL-RE 11) aus 2014	- €	- €	- €	1.000,00 €
134	Fahrzeuge/Maschinen (Straßenreinigung)	- €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
135	Erlös aus dem Verkauf des Kränzle Hochdruckreinigers aus 2012	50,00 €	- €	- €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf des Claas Axos Schleppers (GEL-RE 67) inkl. Korb	10.000,00 €	- €	- €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf eines Sabo Rasenmähers aus 2017	100,00 €	- €	- €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf des Ford Transit (GEL-RE 61) aus 2013	- €	3.000,00 €	- €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf eines Stihl Freischneiders aus 2015	- €	50,00 €	- €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf des Grillo-Aufsitzmähers aus 2018	- €	2.000,00 €	- €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf des Agria Einauchsschleppers und Hack-Fräs-Einrichtung	- €	500,00 €	- €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf des Tieflade-Anhängers Hapert (GEL-RE-54) aus 2008	- €	500,00 €	- €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf eines Sabo Rasenmähers aus 2018	- €	100,00 €	- €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf eines Sabo Rasenmähers aus 2018	- €	100,00 €	- €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf einer Stihl Motorsäge (Hochentaster) aus 2014	- €	50,00 €	- €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf eines Schutzgasschweißgerätes aus 2015	- €	- €	50,00 €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf eines Sabo Rasenmähers aus 2019	- €	- €	100,00 €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf des Fiat Ivecoa (GEL-RE 60) aus 2012	- €	- €	5.000,00 €	- €
135	Erlös aus dem Verkauf des 3-Seiten Kippers Hanzen (GEL-RE 53) aus 2008	- €	- €	1.500,00 €	- €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
135	Erlös aus dem Verkauf des Heimann Anhängers (GEL-RE 56)	- €	- €	- €	500,00 €
135	Erlös aus dem Verkauf eines Stihl Freischneiders aus 2018	- €	- €	- €	50,00 €
135	Erlös aus dem Verkauf eines Stihl Freischneiders aus 2018	- €	- €	- €	50,00 €
135	Erlös aus dem Verkauf eines Stihl Freischneiders aus 2018	- €	- €	- €	50,00 €
135	Erlös aus dem Verkauf einer Stihl Motorsäge aus 2017	- €	- €	- €	50,00 €
135	Erlös aus dem Verkauf einer Stihl Motorsäge aus 2017	- €	- €	- €	50,00 €
135	Erlös aus dem Verkauf eines Echo-Bläasers aus 2015	- €	- €	- €	150,00 €
135	Fahrzeuge w. o., plus diverse Geräte u. Maschinen (Grünflächen)	10.150,00 €	6.300,00 €	6.650,00 €	900,00 €
169	Erlös aus dem Verkauf von 3 Metabo Elektroheckenscheren aus 2007	90,00 €	- €	- €	- €
169	Erlös aus dem Verkauf eines Sabo Rasenmähers aus 2007	50,00 €	- €	- €	- €
169	Erlös aus dem Verkauf des John Deere Aufsitzmähers aus 2018	- €	3.500,00 €	- €	- €
169	Erlös aus dem Verkauf des John Deere Kantenschneiders aus 2000	- €	50,00 €	- €	- €
169	Erlös aus dem Verkauf der mobilen Beregnungsanlage Sportplatz Venum a. 2009	- €	50,00 €	- €	- €
169	Erlös aus dem Verkauf des Besander Portax aus 1997	- €	- €	500,00 €	- €
169	Erlös aus dem Verkauf des Fendt 310 Vario (GEL-RE 66) aus 2008	- €	- €	3.000,00 €	- €
169	Erlös aus dem Verkauf des Ford Transit (GEL-RE 63) aus 2013	- €	- €	1.000,00 €	- €
169	Erlös aus dem Verkauf eines SABO Rasenmähers aus 2014	- €	- €	100,00 €	- €
169	Erlös aus dem Verkauf des Hartplatzrüttlers Amazone aus 1995	- €	- €	- €	400,00 €
169	Erlös aus dem Verkauf eines SABO Rasenmähers aus 2020	- €	- €	- €	100,00 €
169	Erlös aus dem Verkauf eines SABO Rasenmähers aus 2020	- €	- €	- €	100,00 €
169	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge (Sportplätze)	140,00 €	3.600,00 €	4.600,00 €	600,00 €
170	Erlös aus dem Verkauf des Citroen Jumper (GEL-RE 28) aus 2010	1.800,00 €	- €	- €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf des Anhängers (GEL-RE 15) aus 2006	2.200,00 €	- €	- €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf des Mercedes Axor (GEL-RE 30) aus 2011	- €	18.000,00 €	- €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf der Thermobox (Asphalt) aus 2002	- €	800,00 €	- €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf des Irus Unitraks aus 2015	- €	2.600,00 €	- €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf eines Benzinmammers BH 65 aus 2015	- €	550,00 €	- €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf einer Anbau-Blinktafel aus 2010	- €	70,00 €	- €	- €

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Maßn. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
170	Erlös aus dem Verkauf des Hansa Schmalspurfahrzeuges (GEL-RE 33) a. 2011	- €	12.000,00 €	- €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf des Anbau-Böschungsmähers aus 2013	- €	2.700,00 €	- €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf des ClaasSchleppers (GEL-RE 35) aus 2011	- €	- €	16.000,00 €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf des Reform Einauchgeräteträgers aus 2012	- €	- €	2.800,00 €	- €
170	Erlös aus dem Verkauf des Bitumenkochers aus 2008	- €	- €	- €	230,00 €
170	Erlös aus dem Verkauf der Zindel-Markierungsmaschine aus 2007	- €	- €	- €	300,00 €
170	Erlös aus dem Verkauf des Kersten Laubbläasers aus 2014	- €	- €	- €	150,00 €
170	Fahrzeuge w. o und weitere Geräte und Maschinen (Gemeindestraßen)	4.000,00 €	36.720,00 €	18.800,00 €	680,00 €
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	Fiat Scudo (GEL-RE 77) aus 2014	- €	- €	1.000,00 €	- €
194	Renault Megane (GEL-RE 6) aus 2015	- €	- €	- €	1.000,00 €
194	Erw. v. bew. Sachen d. AV f. die gesamte Verwaltung	- €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Gesamtsumme	36.940,00 €	88.570,00 €	43.030,00 €	14.060,00 €

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

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE
14	Neuanschaffung eines Kommandowagens (Plug-in-Hybrid)	2022	40.000,00 €	0,00 €
14	Mannschaftstransportfahrzeug für Lüllingen (bisher keins vorhanden)	2022	83.000,00 €	0,00 €
14	Kraftdrehleiter Gesamtwehr (Ersatz für Drehleiter aus 1996)	2022	760.000,00 €	0,00 €
14	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für Walbeck (Ersatz für KLE-2081 aus 2003)	2022	232.000,00 €	232.000,00 €
14	Mannschaftstransportfahrzeug für LE Walbeck (Ersatz aus 2009)	2022	85.000,00 €	0,00 €
14	Anhänger Waldbrandkonzept	2022	18.000,00 €	0,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2022	1.218.000,00 €	232.000,00 €
24	Ersatz Stihl Freischneider aus 2015	2022	1.250,00 €	0,00 €
24	Ersatz Stihl Freischneider aus 2015	2022	1.250,00 €	0,00 €
24	Ersatz Kärcher Nass-/Trockensauger NT65/2EcoME aus 2008 für die neue Halle	2022	1.000,00 €	0,00 €
24	Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)	2022	3.500,00 €	0,00 €
40	Ersatz Compac Rangierheber aus 1992	2022	1.200,00 €	0,00 €
40	Sicherheitscontainer als Ersatz für überaltertes Öllager	2022	6.000,00 €	0,00 €
40	Scherenhubtisch zur Verbesserung der Arbeitssicherheit	2022	3.000,00 €	0,00 €
40	Ersatz Stihl Freischneider aus 2013	2022	1.250,00 €	0,00 €
40	Ersatz Stihl Hochentaster aus 2012	2022	1.150,00 €	0,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)	2022	12.600,00 €	0,00 €
52	Ersatz Renault Master (GEL-RE 34) aus 2012	2022	75.000,00 €	0,00 €
52	Ersatz Dräger Oxy-K-30 S aus 2012	2022	2.700,00 €	0,00 €
52	Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)	2022	77.700,00 €	0,00 €
134	Summe (Straßenreinigung und Winterdienst)	2022	0,00 €	0,00 €
135	Ersatz Hochdruckreiniger Kränzle aus 2012 für die neue Halle	2022	3.200,00 €	0,00 €
135	Ersatz Claas Axos Schlepper (GEL-RE 67) inkl. Korb und Abnahme	2022	100.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Sabo Rasenmäher aus 2017	2022	2.000,00 €	0,00 €
135	Summe (Grünflächen)	2022	105.200,00 €	0,00 €
169	Akku-Heckenschere als Ersatz von 3 Elektroheckenscheren aus 2007	2022	2.000,00 €	0,00 €
169	Akku Rasenmäher als Ersatz eines Sabo Rasenmähers aus 2007	2022	3.000,00 €	0,00 €
169	Summe (Sportplätze)	2022	5.000,00 €	0,00 €
170	Ersatz Citroen Jumper (GEL-RE 28) aus 2010	2022	47.000,00 €	0,00 €
170	Fin-Liner Verteilerschaukel	2022	17.900,00 €	0,00 €
170	Ersatz Anhänger (GEL-RE 15) aus 2006	2022	9.000,00 €	0,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2022	73.900,00 €	0,00 €
388	Werkbank mit Amboss	2022	2.000,00 €	0,00 €
388	Aufbewahrungsschrank mit Ladestation und Kühlung	2022	8.000,00 €	0,00 €
388	Summe (Erweiterung des Baubetriebshofes)	2022	10.000,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	2022	1.505.900,00 €	232.000,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE
14	Tanklöschfahrzeug 4000 für die LE Geldern (Ersatz für KLE-2508 aus 2000)	2023	300.000,00 €	300.000,00 €
14	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für Walbeck (Ersatz für KLE-2081 aus 2003)	2023	232.000,00 €	0,00 €
14	Mannschaftstransportfahrzeug für LE Hartefeld/Vernum (Ersatz für KLE-GE 233 aus 2011)	2023	85.000,00 €	0,00 €
14	Gerätelogistikwagen für LE Geldern (Ersatz für KLE-GE-248 aus 2013)	2023	70.000,00 €	75.000,00 €
14	zwei Notstromaggregat-Anhänger (Katastrophenschutz)	2023	72.000,00 €	0,00 €
14	Einsatzleitwagen für die LE Veert (Ersatz für KLE-6129 aus 2005)	2023	140.000,00 €	140.000,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2023	899.000,00 €	515.000,00 €
24	Ersatz mobiles Schweißgerät aus 2007	2023	1.000,00 €	0,00 €
24	Ersatz Sabo Rasenmäher aus 2018	2023	2.000,00 €	0,00 €
24	Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)	2023	3.000,00 €	0,00 €
40	Ersatz MIG/MAG-Schweißanlage aus 2003	2023	4.200,00 €	0,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)	2023	4.200,00 €	0,00 €
52	Ersatz Drexel Kanalortungssystem aus 2012	2023	1.400,00 €	0,00 €
52	Ersatz Kärcher Hochdruckreiniger aus 2012	2023	4.500,00 €	0,00 €
52	Summe (Abwasserbeseitigung)	2023	5.900,00 €	0,00 €
134	Ersatz Silo 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) aus 2013	2023	39.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Stihl Freischneider aus 2015	2023	1.100,00 €	0,00 €
135	Ersatz Grillo-Aufsitzmäher aus 2018	2023	40.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Agria Einachsschlepper und Hack-Fräs-Einrichtung	2023	5.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Tieflade-Anhänger Hapert (GEL-RE 54) aus 2008	2023	9.500,00 €	0,00 €
135	Ersatz Sabo Rasenmäher aus 2018	2023	2.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Sabo Rasenmäher aus 2018	2023	2.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Stihl Motorsäge (Hochentaster) aus 2014	2023	1.100,00 €	0,00 €
135	Container mit abklappbaren Seitenwänden für Hakenlift-Anhänger	2023	13.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Dreiseitenkipper GEL-RE 53 aus 2008 (Grünflächen)	2023	112.700,00 €	0,00 €
169	Ersatz John-Deere Aufsitzmäher mit Mähwerk und Grasfang aus 2018	2023	65.000,00 €	0,00 €
169	Ersatz John Deere Kantenschneider aus 2000	2023	2.800,00 €	0,00 €
169	Ersatz mobile Beregnungsanlage Sportplatz Vernum aus 2009	2023	5.500,00 €	0,00 €
169	Summe (Sportplätze)	2023	73.300,00 €	0,00 €
170	Ersatz Mercedes Axor (GEL-RE 30) aus 2011	2023	200.000,00 €	0,00 €
170	Ersatz Thermobox aus 2002 (Asphalt)	2023	6.500,00 €	0,00 €
170	Ersatz Irus Unitrak aus 2015	2023	29.000,00 €	0,00 €
170	Ersatz Bezinhammer BH 65 aus 2015	2023	3.500,00 €	0,00 €
170	Ersatz Anbau-Blinktafel aus 2010	2023	1.500,00 €	0,00 €
170	Ersatz Hansa Schmalspurfahrzeug (GEL-RE 33) aus 2011	2023	95.000,00 €	0,00 €
170	Ersatz Anbau-Böschungsmäher für den Schlepper aus 2013 (Anbau an GEL-RE 35)	2023	35.000,00 €	0,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2023	370.500,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	2023	1.503.600,00 €	515.000,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE
14	Tanklöschfahrzeug 4000 für die LE Geldern (Ersatz für KLE-2508 aus 2000)	2024	300.000,00 €	0,00 €
14	Einsatzleitwagen für die LE Veert (Ersatz für KLE-6129 aus 2005)	2024	140.000,00 €	0,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2024	440.000,00 €	0,00 €
24	Ersatz Fiat Ducato GEL-RE 62 aus 2013	2024	37.500,00 €	0,00 €
24	Ersatz für Scheppach Tischkreissäge aus 2001	2024	2.500,00 €	0,00 €
24	Ersatz Sabo Rasenmäher aus 2019	2024	2.000,00 €	0,00 €
24	Ersatz Bohrfuchs (Erdbohrer) aus 2010	2024	3.000,00 €	0,00 €
24	Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)	2024	45.000,00 €	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	4.400,00 €	0,00 €
52	Ersatz Hochdruck-Spülanhänger (GEL-RE 13) aus 2014	2024	17.000,00 €	0,00 €
52	Ersatz Kastenwagen (GEL-RE 37) aus 2015	2024	51.000,00 €	0,00 €
52	Summe (Abwasserbeseitigung)	2024	72.400,00 €	0,00 €
134	Ersatz Sicherheitsverladesystem für Sole aus 2006	2024	9.000,00 €	0,00 €
134	Ersatz für Streuautomat aus 2004	2024	35.000,00 €	0,00 €
134	Summe (Straßenreinigung & Winterdienst)	2024	44.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Schutzgasschweißgerät aus 2015	2024	3.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Sabo Rasenmäher aus 2019	2024	2.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Fiat Iveco Cargo Doppelkabine 3-Seiten-Kipper (GEL-RE 60) aus 2012	2024	68.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Anhänger 3-Seiten-Kipper (GEL-RE 53) aus 2008	2024	28.000,00 €	0,00 €
135	Summe (Grünflächen)	2024	101.000,00 €	0,00 €
169	Ersatz Besander Portax aus 1997	2024	18.000,00 €	0,00 €
169	Ersatz Fendt 310 Vario (GEL-RE 66) aus 2008	2024	90.000,00 €	0,00 €
169	Ersatz für Ford Transit (GEL-RE 63)	2024	32.000,00 €	0,00 €
169	Ersatz Sabo Rasenmäher aus 2014	2024	1.950,00 €	0,00 €
169	Summe (Sportplätze)	2024	141.950,00 €	0,00 €
170	Ersatz Claas Schlepper (Gel-RE 35) aus 2011	2024	140.000,00 €	0,00 €
170	Ersatz Reform Einachsgeräteträger aus 2012	2024	29.000,00 €	0,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2024	169.000,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	2024	1.016.350,00 €	0,00 €

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE
14	Rüstwagen	2025	700.000,00 €	0,00 €
14	Summe (Feuerwehr)	2025	700.000,00 €	0,00 €
40	Ersatz Hochdruckreiniger Kärcher aus 2017	2025	3.000,00 €	0,00 €
40	Ersatz Stihl Motorsäge aus 2015	2025	1.100,00 €	0,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)	2025	4.100,00 €	0,00 €
52	Ersatz Kati-Blitz Compact Set aus 2014	2025	1.100,00 €	0,00 €
52	Ersatz Dreibaum Alu mit Höhensicherungsgerät aus 2015	2025	2.260,00 €	0,00 €
52	Ersatz Schachtrahmenheber HS30 mit Höhensicherung aus 2015	2025	3.490,00 €	0,00 €
52	Summe (Abwasserbeseitigung)	2025	6.850,00 €	0,00 €

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

134	Ersatz Gefahrencontainer aus 1996	2024	1.500,00 €	0,00 €
134	Ersatz Renault Kangoo (GEL-RE 11) aus 2014	2024	27.000,00 €	0,00 €
134	Summe (Straßenreinigung & Winterdienst)	2024	28.500,00 €	0,00 €
135	Ersatz Heimann Anhänger absenkbar (GEL-RE 56) aus 2013	2025	9.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Motor-Bewässerungspumpe aus 2015	2025	1.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Stihl Freischneider aus 2018	2025	1.400,00 €	0,00 €
135	Ersatz Stihl Freischneider aus 2018	2025	1.400,00 €	0,00 €
135	Ersatz Stihl Freischneider aus 2018	2025	1.400,00 €	0,00 €
135	Ersatz Stihl Motorsäge aus 2017	2025	1.000,00 €	0,00 €
135	Ersatz Stihl Motorsäge aus 2017	2025	1.600,00 €	0,00 €
135	Ersatz Echo-Bläser aus 2015	2025	3.000,00 €	0,00 €
135	Summe (Grünflächen)	2025	19.800,00 €	0,00 €
169	Ersatz Hartplatzrüttler aus 1995	2025	5.000,00 €	0,00 €
169	Ersatz Sabo Rasenmäher aus 2020	2025	1.950,00 €	0,00 €
169	Ersatz Sabo Rasenmäher aus 2020	2025	1.950,00 €	0,00 €
169	Summe (Sportplätze)	2025	8.900,00 €	0,00 €
170	Ersatz Bitumenkocher aus 2008	2025	3.200,00 €	0,00 €
170	Ersatz Markierungsmaschine aus 2007	2025	8.000,00 €	0,00 €
170	Ersatz Kersten Laubbläser aus 2014	2025	3.500,00 €	0,00 €
170	Summe (Gemeindestraßen)	2025	14.700,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	2025	782.850,00 €	0,00 €

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

Maßn.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
	Kleingeräte (Ersatz), Schilder				
0	für Bauhof (inkl. Paletten, Anlehnhilfen)	8.200,00 €	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	11.700,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
24	für Spielplätze	1.500,00 €	2.350,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
40	Kleingeräte (Ersatz Bauhof)	2.480,00 €	700,00 €	2.600,00 €	2.970,00 €
52	Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)	2.850,00 €	500,00 €	2.300,00 €	1.200,00 €
134	Kleingeräte (Ersatz) Stadtreinigung	700,00 €	700,00 €	750,00 €	750,00 €
135	für Park-, Gartenanlagen	3.850,00 €	2.100,00 €	2.800,00 €	2.500,00 €
169	Sportplätze	900,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €
170	Kleingeräte (Ersatz) (Gemeindestraßen)	1.200,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.500,00 €
388	Erweiterung Betriebshof Gärtnerei	4.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	29.930,00 €	16.100,00 €	20.500,00 €	18.920,00 €

7851000 Auszahlungen für HochbaumaßnahmenMaßnahme **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 Gesamtkosten, die der Architekt auf knapp 1,3 Mio. € abgeschätzt hat, werden vor dem Hintergrund der Kostenentwicklungen im Baubereich um 200.000 € erhöht.

Maßnahme **366** Bauhof – Errichtung einer Remise

Im Jahr 2022: Herstellung der Remise ohne Platzbefestigung

Im Jahr 2023: Herstellung der Platzbefestigung.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.700	0	8.500	8.500	8.500	91.860	39.002
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	1.218.000	747.000	899.000	440.000	700.000	8.057.100	2.999.440
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.500	64.345
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000	0	38.000	4.000	9.000	-82.000	10.839

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0024 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.350	46.500	1.500	84.070	55.514
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150	0	200	1.300	0	-4.100	1.585
0040 Erw.v.bewegl.Sachen d.AV Baubetriebshof							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.080	0	4.900	5.600	7.070	124.970	76.479
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	150	450	60	-1.840	638
0052 Erw. v.bewegl.Sachen d.AV Abwasserbeseit.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.550	0	6.400	74.700	8.050	312.780	183.805
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.400	0	100	5.730	820	1.050	1.728
0134 Erw. v.bew. Sachen d.AV Straßenreinigung							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700	0	35.700	44.750	29.250	253.250	197.982
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500	2.328
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	500	1.000	-6.250	6.590
0135 Erw. v.bew. Sachen d.AV Park-, Gartenanl.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.050	0	114.800	103.800	22.300	1.116.850	639.549
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.150	0	6.300	6.650	900	-23.100	28.022
0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Sportstätten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.900	0	73.300	142.750	8.900	183.850	306.870
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	140	0	3.600	4.600	600	-6.460	700
0170 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gem.straßen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.100	0	371.750	170.250	16.200	1.478.900	1.215.786
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.400	18.860
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000	0	36.720	18.800	680	-37.180	45.815
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	0	0	224.750	188.532
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-13.895	17.620
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.000	1.000	1.000	-11.100	7.080
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	39.950	0
0270 Erweiterung u.energ.Sanierung Betriebsh.Gärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.656.000	689.928
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	6.653

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
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
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	200.000	0	0	0	0	2.918.000	30.391
0366 Bauhof - Errichtung einer Remise							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	80.000	0	0	340.000	0
0388 Erweiterung Betriebshof Gärtnerei 2021							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.750	0	0	0	0	21.500	0

Produkt	11.111.09	Bürgerbüro		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.09	Bürgerbüro		
Produktinformation				
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt			
Produktverantwortliche/r	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, Führerscheineangelegenheiten, 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	75 % der Anrufabnahme innerhalb von 30 Sekunden, davon eine 65 %ige direkte Bearbeitung			
Leistungsdaten	Aufgaben			
	Jahre	2018	2019	2020
	Anmeldungen	2332	2199	2203
	Ummeldungen	1812	1796	1746
	Abmeldungen	2161	2226	2085
	Gesamt	6305	6221	6034
	Personalausweise	3688	3711	3534
	vorl. Personalausweise	438	389	312
	Reisepässe	1292	1273	640
	vorl. Reisepässe	15	20	5
	Kinderreisepässe	537	328	334
	Gesamt	5970	5721	4825
	Führungszeugnisse	1882	2144	1649
Kennzahlen				
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, andere Behörden, Auskunftssuchende			
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht			
Stellen gemäß Stellenplan				
		2022		
Beamte		0,60		
Tariflich Beschäftigte		7,45		
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00		
Gesamt		8,05		

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.09

Bürgerbüro

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	47.581	27.243	27.241	27.786	28.342	28.908
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	273.623	308.788	311.124	317.346	323.693	330.167
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	20.674	24.001	24.177	24.661	25.154	25.657
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	55.126	63.767	64.919	66.217	67.541	68.892
E11	- Personalaufwendungen	397.003	423.799	427.461	436.010	444.730	453.624
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	397.003	423.799	481.461	490.010	498.730	507.624
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-397.003	-423.799	-481.461	-490.010	-498.730	-507.624
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-397.003	-423.799	-481.461	-490.010	-498.730	-507.624
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-397.003	-423.799	-481.461	-490.010	-498.730	-507.624
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-397.003	-423.799	-481.461	-490.010	-498.730	-507.624
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	516.478	577.869	618.760	626.209	636.285	648.074
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	516.478	577.869	618.760	626.209	636.285	648.074
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.219	154.070	137.296	136.199	137.555	140.450
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.219	154.070	137.296	136.199	137.555	140.450
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-39.744	0	3	0	0	0

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Um für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Geldern die Erreichbarkeit der Verwaltung in Qualität und Quantität zu erhöhen, soll die Funktion der Telefonzentrale auf das Call-Center des Kreises Wesel übertragen werden. Die Servicezeit beträgt dann 52,5 Wochenstunden.

Unter der Kurznummer 115 werden telefonische Bürgerservices von Gemeinden sowie von Landes- und Bundesbehörden vernetzt, so dass Auskünfte zu Verwaltungsanliegen, zum Beispiel Öffnungszeiten verschiedener Behörden, Zuständigkeiten für bestimmte Anliegen oder Informationen über Themen wie Eheschließung, Kinderbetreuung, Einbürgerung etc. alle unter dieser Nummer erbeten werden können.

Das Serviceangebot der D115 macht die gesamte deutsche Verwaltung über eine einzige Rufnummer zugänglich, ist nachfrageorientiert, strukturiert und immer erreichbar. Für die Stadt Geldern ist das Serviceangebot eine intelligente Vernetzung der Anlaufstelle für Bürger, Unternehmen und Institutionen.

Für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre werden 54.000,00 € veranschlagt.

Der Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten anderer Kommunen geschätzt.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-395.038	-423.799	-403.981	0	-410.980	-418.119	-416.406
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-395.038	-423.799	-403.981	0	-410.980	-418.119	-416.406
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-395.038	-423.799	-403.981	0	-410.980	-418.119	-416.406
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-395.038	-423.799	-403.981	0	-410.980	-418.119	-416.406

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) Julia Praschelik (Stellvertreterin) zu b) Sandra Abel (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	<p>a) Geschäftsbuchführung, Beteiligungsverwaltung, Planung, Überwachung und Ausführung des Haushalts.</p> <p>b) Zahlungsabwicklung und Steuern Steuern und Gebühren Festsetzung und Veranlagung von kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Abgaben (Abwassergebühren, Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebühren).</p> <p>Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</p> <p>Führung der Buchhaltungs- und Kassengeschäfte einschließlich Mahnwesen, zwangsweise Beitreibung eigener Forderungen und Forderungen Dritter im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe sowie die Geltendmachung eigener Forderungen in Insolvenzverfahren.</p>	
Leistungsbeschreibung	<p>a) Aufstellung, Bewirtschaftung und Controlling des Haushalts- sowie des Nachtragshaushaltsplanes, Aufstellung des Jahresabschlusses, Aufstellung der Bilanz, Anlagenbuchhaltung, Finanz- und Schuldenstatistik, Steuerungsunterstützung durch unterjährigen Bericht zur Beteiligungsverwaltung, durch Kennzahlenbildung sowie durch Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Projektarbeit, Beratung der städtischen Eigenbetriebe bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne, Buchführung für die städtischen Eigenbetriebe, Unterstützung von Rechnungsprüfung und Wirtschaftsprüfern.</p> <p>b) Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Klage) für Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Abwassergebühren, Abfallgebühren und Straßenreinigungsgebühren. Vorbereitung und Bearbeitung von kommunalen Steuer- und Gebührensatzungen (Gebührenbedarfsberechnungen, Satzungen), Erlass von Haftungsbescheiden, Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass von Steuern und Abgaben.</p> <p>Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben, Zahlbarmachung der Lastschrifteinzüge und der Überweisungen, Führung der Barkasse). Überwachung der Personenkonten (Durchführung von Soll-Ist-Vergleichen, Vornahme von Umbuchungen, Erstattung von Überzahlungen, Durchführung des Mahnverfahrens). Überwachung der Sach- und Verwahrbuchkonten. Liquiditätsplanung (Überwachung der Kassenkonten, Anlage nicht benötigter Kassenmittel). Kredit- und Schuldenmanagement. Verwahrung von Wertgegenständen und Führung der Finanzadressverwaltung. Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen. Zwangsweise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen und von privatrechtlichen Forderungen (soweit die öffentlich-rechtliche Vollstreckung nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW zugelassen ist) für eigene Forderungen und Forderungen Dritter, für die die Stadt im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe tätig wird. Dies geschieht durch die Einholung von Auskünften (z.B. Schufa), die Vornahme von Forderungs- und Sachpfändungen, die Verwertung von Pfandsachen, die Abnahme des Vermögensverzeichnisses und die Eintragung in das Schuldnerverzeichnis, die Teilnahme an Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren, die Beantragung von Zwangsverwaltungen und die Eintragung von Sicherungshypotheken sowie durch die Feststellung der Unpfändbarkeit. Erwirkung von Mahn- und Vollstreckungsbescheiden bei eigenen privatrechtlichen Forderungen, deren öffentlich-rechtliche Beitreibung nicht zulässig ist. Befristete und unbefristete Niederschlagung von Forderungen.</p>	

Ziele	Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Haushaltswirtschaft und damit Ermöglichung der gesetzlichgeforderten stetigen Aufgabenerfüllung Bewahrung der finanziellen Handlungsfreiheit der Stadt Geldern			
Leistungsdaten	Jahre	2018	2019	2020
	Anzahl der gebuchten Zahlungen auf allen Bankkonten	55.987	58.127	49.847
	Durch Vollstreckung beigetriebene eigene Forderungen	1.087.436,39 €	2.066.279,11 €	1.711.257,56
	Durch Vollstreckung beigetriebene fremde Forderungen	183.375,30 €	167.037,45 €	120.440,66
	insgesamt	1.270.811,69 €	2.233.316,56 €	1.831.698,22
Kennzahlen	a) Haushaltsausgleich erreicht? b) Abweichung von Haushaltsplan in % bezogen auf die Gesamtaufwendungen			
	a) Haushaltsausgleich Erreichungsgrad in %	102%	98%	JA liegt noch nicht vor.
	b) Abweichung zum HHP in %	-2%	-2%	JA liegt noch nicht vor.
Zielgruppen	a) Verwaltungsführung, Ämter, Einrichtungen der Verwaltung, Rat und Ausschüsse, Aufsichtsbehörde b) Kommunale Steuer- und Abgabepflichtige (z. B. Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebührenzahler) Schuldner, Gläubiger, Ämter, andere Kommunen, andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, Behörden aus Österreich (gem. Vollstreckungsabkommen)			
Auftragsgrundlage	a) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze, Ortsrecht u.a. b) Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuerergesetz, Grundsteuergesetz, Ortsrecht Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Zwangsversteigerungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht			
Stellen gemäß Stellenplan				
	2022			
Beamte	3,92			
Tariflich Beschäftigte	12,96			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
Gesamt	16,88			

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.10

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4311000	Verwaltungsgebühren	575	500	500	500	500	500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	575	500	500	500	500	500
4486000	Ertr.a.Kostenerst.,Kostenuml.v.s.ö.Sonderrechnung	22.718	25.000	23.000	25.000	25.000	25.000
4488100	Ertr. a. Kostenerst.Amtshilfeersuchen übr.Bereiche	310	8.800	5.000	8.800	8.800	8.800
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.028	33.800	28.000	33.800	33.800	33.800
4562000	Mahn-,Pfändungsgeb.,Säumniszuschl. u. dergl.	158.394	175.000	160.000	175.000	175.000	175.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	15.772	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.179	175.000	160.000	175.000	175.000	175.000
E10	= Ordentliche Erträge	197.782	209.300	188.500	209.300	209.300	209.300
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	240.845	245.677	190.914	194.732	198.627	202.599
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	544.612	576.974	687.526	701.276	715.302	729.608
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	42.121	44.907	53.691	54.765	55.860	56.977
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	107.020	115.015	139.459	142.248	145.093	147.995
E11	- Personalaufwendungen	934.599	982.574	1.071.590	1.093.021	1.114.882	1.137.179
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.897	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	44.196	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.462	117.000	119.000	119.000	119.000	119.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	998.061	1.099.574	1.190.590	1.212.021	1.233.882	1.256.179
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-800.279	-890.274	-1.002.090	-1.002.721	-1.024.582	-1.046.879
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	-1.960	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-802.239	-894.274	-1.006.090	-1.006.721	-1.028.582	-1.050.879
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-802.239	-894.274	-1.006.090	-1.006.721	-1.028.582	-1.050.879
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-802.239	-894.274	-1.006.090	-1.006.721	-1.028.582	-1.050.879
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.357.248	1.438.216	1.522.265	1.518.775	1.545.733	1.578.911
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.357.248	1.438.216	1.522.265	1.518.775	1.545.733	1.578.911
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.120	543.942	516.175	512.054	517.151	528.032
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.120	543.942	516.175	512.054	517.151	528.032
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-7.111	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 etwas gesunken. Bei geschätzten 600 Ersuchen läge der Ertrag für 2022 bei rd. 22.200 €. Der Ansatz wird für 2022 auf 23.000 € festgesetzt. Ab 2023 wird wieder mit 25.000 € gerechnet.

Konto 4488 100 - alle anderen Kostenerstattungen

Der Ertrag für alle anderen Ersuchen wird mit 5.000,00 € angesetzt.

Die Fallzahlen der IHK Duisburg sind aufgrund der Corona-Pandemie in 2020/21 deutlich gesunken, da keine Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt worden sind. Für 2023 wird wieder mit den ursprünglichen Erträgen gerechnet.

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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..

Die Gebühren sind aufgrund der Zahlung von höheren Verwarentgelten gestiegen.

5473000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen

Uneinbringliche Forderungen aus Säumniszuschlägen und dergleichen

5599000 Sonstige Finanzaufwendungen

Kreditprovision und Verwarentgelte

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-818.284	-839.274	-881.725	0	-880.970	-901.415	-901.415
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-818.284	-839.274	-881.725	0	-880.970	-901.415	-901.415
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-818.284	-839.274	-881.725	0	-880.970	-901.415	-901.415
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-818.284	-839.274	-881.725	0	-880.970	-901.415	-901.415

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		
	2022	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,19	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,19	

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.11

Recht und Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.141	10.013	10.082	10.284	10.489	10.699
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	826	824	830	846	863	881
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.995	1.995	2.021	2.062	2.103	2.145
E11	- Personalaufwendungen	12.962	12.831	12.933	13.192	13.455	13.725
E17	= Ordentliche Aufwendungen	12.962	12.831	12.933	13.192	13.455	13.725
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-12.962	-12.831	-12.933	-13.192	-13.455	-13.725
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-12.962	-12.831	-12.933	-13.192	-13.455	-13.725
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-12.962	-12.831	-12.933	-13.192	-13.455	-13.725
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-12.962	-12.831	-12.933	-13.192	-13.455	-13.725
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.351	24.036	13.297	13.553	13.819	14.097
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.351	24.036	13.297	13.553	13.819	14.097
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.580	11.205	364	361	364	372
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.580	11.205	364	361	364	372
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-191	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-12.968	-12.831	-13.088	0	-13.349	-13.616	-13.616
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-12.968	-12.831	-13.088	0	-13.349	-13.616	-13.616
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-12.968	-12.831	-13.088	0	-13.349	-13.616	-13.616
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-12.968	-12.831	-13.088	0	-13.349	-13.616	-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	N.N. 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: 09.08.2021</p> <table> <tr> <td>Baugebiet Lüllingen Kerstenweg</td> <td>4.463</td> <td>qm</td> </tr> </table> <p>Flächen für weitere wohnbauliche Entwicklungen sowie das Gewerbegebiet in Geldern werden im Wirtschaftsplan des Immobilienbetriebes abgebildet.</p>		Baugebiet Lüllingen Kerstenweg	4.463	qm
Baugebiet Lüllingen Kerstenweg	4.463	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					
	2022				
Beamte	1,51				
Tariflich Beschäftigte	2,23				
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00				
Gesamt	3,74				

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.12

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	90.963	103.799	103.799	103.799	103.799	103.799
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	44.090	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.053	150.299	150.299	150.299	150.299	150.299
4311000	Verwaltungsgebühren	1.389	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345	0	0	0	0	0
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	278	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	2.013	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
4411000	Mieten und Pachten	574.083	557.750	623.670	617.620	709.370	712.470
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	574.083	557.750	623.670	617.620	709.370	712.470
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	10.099	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.099	50	50	50	50	50
E10	= Ordentliche Erträge	721.248	709.799	775.619	769.569	861.319	864.419
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	98.951	99.666	100.815	102.831	104.888	106.986
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	97.331	95.680	97.891	99.849	101.846	103.883
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	7.605	7.580	7.745	7.900	8.058	8.219
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	19.687	19.571	20.274	20.679	21.093	21.515
E11	- Personalaufwendungen	223.573	222.498	226.725	231.259	235.885	240.603
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	4.147	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000
5241100	Aufwendungen für die Grundsteuer	21.905	25.940	25.950	28.010	27.610	27.710
5241310	Aufwendungen für die Straßenreinigung	12.761	13.655	13.610	13.700	13.370	13.460
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	111.855	117.300	111.500	113.100	109.500	111.100
5241330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	109.461	127.600	133.500	129.450	126.900	128.350
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.129	290.495	297.560	290.260	283.380	286.620
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	338.600	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	338.600	370.000	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	857.186	1.064.040	876.740	888.240	835.440	837.690
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	881	52.500	62.500	15.000	15.000	15.000
5445000	Sonstige Steuern	750	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5446000	Versicherungen	1.887	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	653	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.356	1.128.040	945.740	909.740	856.940	859.190
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.689.899	2.017.273	1.846.265	1.807.499	1.752.445	1.762.653
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-968.650	-1.307.474	-1.070.646	-1.037.930	-891.126	-898.234
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-968.650	-1.307.474	-1.070.646	-1.037.930	-891.126	-898.234
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-968.650	-1.307.474	-1.070.646	-1.037.930	-891.126	-898.234
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-968.650	-1.307.474	-1.070.646	-1.037.930	-891.126	-898.234
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.404	1.152.082	837.568	817.597	739.305	748.460
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.404	1.152.082	837.568	817.597	739.305	748.460
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.440	432.971	248.713	246.734	249.186	254.431
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.440	432.971	248.713	246.734	249.186	254.431
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-327.686	-588.363	-481.791	-467.067	-401.007	-404.205

4311000 Verwaltungsgebühren

Für Löschungsbewilligungen und Vorrangeinräumungen.

4411000 Mieten und Pachten

Erträge Planjahr	Betrag
Wohnraummieten einschl. Nebenkosten	50.700,00 €
Dienstwohnungen	28.300,00 €
Geschäftsraummieten	247.170,00 €
Garagenmieten	200,00 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	264.900,00 €
Miete Aula LMG	4.000,00 €
Erbbauszinsen	2.850,00 €
Bürgersolaranlage LMG und Sekundarschule	3.800,00 €
Pachten	18.850,00 €
Jagd- und Fischereipacht	2.900,00 €
Gesamtsumme	623.670,00 €

Mit Erwerb eines Objektes in der Innenstadt Geldern wurden vier Mietverhältnisse übernommen. Infolge Abschluss eines neuen Pachtvertrages zu Sportstätten in Vernum ergibt sich wiederum eine Vereinbarung mit dem Verein zur Zahlung von Pachtleistungen an die Stadt. Ansonsten ergeben sich Veränderungen durch Anwendung von Anpassungsregelungen in Verträgen.

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

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

Neben den jährlichen Unterhaltungsmaßnahmen bei künftigen Vermarktungsflächen (6.000 €) werden in 2022 für einmalige Räumarbeiten auf kürzlich von der Stadt erworbenen Grundstücken sowie für die Erneuerung eines Kanaldurchlasses an einer verpachteten Fläche weitere 7.000 € benötigt.

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

Aufwendungen Planjahr	Grundsteuer	Straßenreinigung	Abfallentsorgung	Abwasser
Verwaltungsgebäude	- €	700,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €
unbebaute Grundstücke	12.770,00 €	8.145,00 €	- €	4.100,00 €
Vermietete Objekte	1.230,00 €	650,00 €	6.600,00 €	12.100,00 €
diverse städtische Liegenschaften (Bauhof, Gärtnerei, Feuerwachen, Jugendheim, Bürgerwiese Hartefeld, Mühlenturm)	750,00 €	390,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €
Schulen	- €	2.770,00 €	52.200,00 €	47.400,00 €
<i>Grundschulen</i>	- €	1.100,00 €	17.000,00 €	30.000,00 €
<i>Gesamtschule</i>	- €	- €	7.500,00 €	1.200,00 €
<i>Sekundarschule</i>	- €	420,00 €	5.200,00 €	9.500,00 €
<i>Realschulen</i>	- €	300,00 €	5.000,00 €	2.700,00 €
<i>Gymnasien</i>	- €	950,00 €	17.500,00 €	4.000,00 €
Hausmeisterwohnungen an Schulen	1.200,00 €	- €	1.000,00 €	2.200,00 €
Obdachlosenunterkunft	6.900,00 €	95,00 €	34.800,00 €	31.200,00 €
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	- €	- €	- €	3.900,00 €
Gesamtsumme	25.950,00 €	13.610,00 €	111.500,00 €	133.500,00 €

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Mietkostenzuschuss DLRG

5422000 Mieten und Pachten

Aufwendungen Planjahr	Betrag
Unterkunft Asylbewerber, Flüchtlinge, Obdachlose	518.000,00 €
Anmietung von Wohnungen für Geflüchtete (Annahme 3 WE im Jahr)	17.800,00 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	154.000,00 €
Schulen (Anmietung Container)	35.700,00 €
Spiel- und Sportanlagen	15.100,00 €
Unterkünfte für Vereine	13.650,00 €
Feuerwehrgerätehäuser, Schlauchwagen (KLE-2620)	31.000,00 €
Pacht für die Einrichtung von Haltestellen	340,00 €
Pachten und Erbbauzinsen für unbebaute Grundstücke	6.000,00 €
Vergütungen i. R. der abwassertechnischen Anlagen	150,00 €
Summe	791.740,00 €

Ab 2023 werden weiterhin Mittel für die Anmietung von Räumlichkeiten in der Innenstadt zur Unterbringung von Verwaltungseinheiten gemeldet.

Durch die Anwendung des Kinderbildungsgesetzes bei der Anmietung von Räumlichkeiten für den Kindergarten Rodenbusch sowie durch den Wegfall der Containermiete für den Kindergarten Wichardstraße verringern sich die Aufwendungen.

Aufgrund der zeitlichen Verzögerung beim Neubau der Realschule fallen für die Anmietung der Container für den Interim entsprechende Mietkosten an.

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

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Weitere Veränderungen ergaben sich zudem durch die Anwendung von vertraglichen oder gesetzlichen Anpassungen.

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

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

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

Vermessungen im Zusammenhang mit der Vermarktung von Grundstücken im Baugebiet Lüllingen sowie weitere Aufwendungen z. B. für Gutachterleistungen, Grenzanzeigen, Grundbuchangelegenheiten und unvorhergesehene Vermessungen.

5445000 Sonstige Steuern

Umlage der Landwirtschaftskammer

5446000 Versicherungen

Beitrag an die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-771.768	-1.087.773	-851.168	0	-818.457	-671.657	-674.047
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	2.734	72.000	121.000	0	30.000	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.734	72.000	121.000	0	30.000	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.734	72.000	121.000	0	30.000	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.690	1.647.400	1.789.600	1.780.000	458.400	445.000	445.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.690	1.647.400	1.789.600	1.780.000	458.400	445.000	445.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690	1.647.400	1.989.600	1.780.000	458.400	445.000	445.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	1.043	-1.575.400	-1.868.600	-1.780.000	-428.400	-445.000	-445.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-770.724	-2.663.173	-2.719.768	-1.780.000	-1.246.857	-1.116.657	-1.119.047
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-770.724	-2.663.173	-2.719.768	-1.780.000	-1.246.857	-1.116.657	-1.119.047
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-770.724	-2.663.173	-2.719.768	-1.780.000	-1.246.857	-1.116.657	-1.119.047

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2022	2023	2024	2025
122	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €
297	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Erweiterung Kerstenweg, Lüllingen)	121.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €
	Gesamtsumme	121.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €

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	
		2022	VE
122	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	1.275.000,00 €	- €
122	Mittel zur Ausübung von möglichem Flächenerwerb in Anwendung des Vorkaufsrechtes; VE zu Gunsten 2022	425.000,00 €	425.000,00 €
122	Mittel für den Erwerb von kleineren Grundstücken außerhalb von Erschließungsgebieten; VE zu Gunsten 2022	20.000,00 €	20.000,00 €
122	Für den möglicherweise erforderlichen Flächenerwerb zur Realisierung eines Hundefreilaufs in Veert werden 15.000 € mit einem Sperrvermerk bereitgestellt (mit Sperrvermerk).	15.000,00 €	- €
297	Bereitstellung von Füllböden im Erschließungsgebiet sowie restliche Abwicklungskosten zu einem Kaufvertrag	54.600,00 €	- €
	Gesamtsumme	1.789.600,00 €	445.000,00 €

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme **409** Sanierung Objekt Hövelmann

Für eine angemessene Nachfolgenutzung des Objektes sind Planungsmittel bereitgestellt worden.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	1.735.000	1.780.000	445.000	445.000	445.000	9.228.000	2.681.576
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	-3.743.500	4.149.961

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.12

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
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
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	54.600	0	13.400	0	0	96.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	121.000	0	30.000	0	0	49.000	0
0409 Sanierung Objekt Hövelmann							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000	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) Amt für Finanzen, Liegenschaften; Gelderner Bau GmbH b) Dezernat II, Tiefbauamt c) Dezernat I, Hauptamt				
Produktverantwortliche/r	a) Thomas Knorrek, Thomas Mutz 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, allgemeine Verwaltungstätigkeiten, Energiemanagement b) Abwicklung der Grünflächenpflege an Schulen, die nicht öffentlich zugänglich sind. c) Gebäudereinigung, Beschaffung, Zahlungsabwicklung der Energieverträge, Gebäudeversicherung				
Ziele	Alle städtischen Immobilien sollen während ihrer langfristigen Nutzung, unter Berücksichtigung der Aspekte des Klimaschutzes, wirtschaftlich unterhalten und gepflegt werden.				
Leistungsdaten		2018	2019	2020	2021
	Reinigungsfläche Fremdreinigung	47.584	49.768	49.768	55.777
	Jahresstromverbrauch in kWh/a	3.000.854	2.857.048	2.795.111	2.600.000
	Jahresgasverbrauch in kWh/a	8.944.907	8.580.960	7.967.044	8.000.000
	Jahreswasserverbrauch in cbm/a	42.991	39.298	42.102	40.000
	Fremdreinigungskosten in EUR	783.310	894.650	982.600	1.024.050
Kennzahlen	Verbrauch pro qm BGF Strom in kWh/a	29,01	27,15	26,56	25,70
	Verbrauch pro qm BGF Gas in cbm/a	86,46	81,55	75,71	79,07
	Verbrauch pro qm BGF Wasser in cbm/a	0,42	0,37	0,40	0,40
	Aufwand Fremdreinigung pro qm BGF in Euro	16,46	17,98	19,74	18,36
	Bruttogrundfläche (BGF)	103.454,04	105.226,45	105.226,45	101.172,46
Zielgruppen	Besucherinnen und Besucher und Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Gebäude sowie die dort arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter				
Auftragsgrundlage	Vergaberecht, Landesbauordnung, Gemeindeunfallversicherungsverband, Ratsbeschlüsse				
Stellen gemäß Stellenplan					
		2022			
Beamte		0,00			
Tariflich Beschäftigte		3,87			
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00			
Gesamt		3,87			

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.13

Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4140000	Zuweisungen vom Bund	846	935.000	250.000	250.000	250.000	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	0	17	17	17	17	17
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	2.048	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.895	937.290	252.290	252.290	252.290	2.290
4421000	Erträge aus Verkauf	9	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.646	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	92.655	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	36.392	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4599000	Skontoerträge	16.349	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.742	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E10	= Ordentliche Erträge	148.291	1.002.290	357.290	357.290	357.290	107.290
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	54.722	46.661	23.777	24.253	24.738	25.233
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	407.880	248.222	226.167	230.690	235.304	240.010
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	31.901	19.582	17.846	18.203	18.567	18.939
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	79.359	47.971	44.182	45.066	45.967	46.886
E11	- Personalaufwendungen	573.862	362.437	311.972	318.212	324.576	331.068
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	1.877.504	1.250.000	1.620.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	464.077	574.250	533.800	549.814	566.308	583.298
5241220	Aufwendungen für den Bezug von Gas	485.301	546.150	506.900	522.107	537.770	553.903
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	88.146	80.830	73.580	75.787	78.061	80.403
5241400	Aufwendungen für die Versicherung von Gebäuden	130.876	185.000	250.000	235.000	235.000	235.000
5241500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	926.042	1.024.050	954.050	982.672	1.012.152	1.042.516
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	87.366	89.800	470.000	472.100	474.263	476.491
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.217	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.898	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064.427	3.756.080	4.415.330	4.194.480	4.260.554	4.328.611
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	2.700	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	401	360	360	360	360	360
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.148	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.249	5.711	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	1.159	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	193.402	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.561	126.000	127.000	127.000	127.000	127.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	4.843.099	4.450.228	5.060.013	4.845.403	4.917.841	4.992.390
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-4.694.808	-3.447.938	-4.702.723	-4.488.113	-4.560.551	-4.885.100
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-4.694.808	-3.447.938	-4.702.723	-4.488.113	-4.560.551	-4.885.100
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-4.694.808	-3.447.938	-4.702.723	-4.488.113	-4.560.551	-4.885.100
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-4.694.808	-3.447.938	-4.702.723	-4.488.113	-4.560.551	-4.885.100
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.045.693	3.687.370	4.935.699	4.719.224	4.793.968	5.123.425
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.045.693	3.687.370	4.935.699	4.719.224	4.793.968	5.123.425
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.435	239.432	232.976	231.111	233.417	238.325
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.435	239.432	232.976	231.111	233.417	238.325
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	103.450	0	0	0	0	0

4140000 Zuweisungen vom Bund

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 auch teilweise in den Jahren 2022 bis 2024 zur Entlastung des Haushaltes einzuplanen.

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	240.000,00 €
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	15.000,00 €
Höhere Bauunterhaltungsaufwendungen aufgrund abzuarbeitender Arbeiten aus den Prüf- und Wartungsverträgen	200.000,00 €
Summe	1.275.000,00 €
Unterhaltung der Außenanlagen	145.000,00 €
Prüfungs- und Wartungskosten	200.000,00 €

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

Vertraglich vereinbarte Kosten für die Gebäudeversicherung aller städtischen Objekte.

5241500 Aufwendungen für die Gebäudereinigung

Durch die Erweiterung der Albert-Schweitzer-Schule und der Gesamtschule fallen erhöhte Fremdreinigungskosten an. Für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre wird eine Tarifierhöhung in Höhe von 3 % angenommen.

5241900 Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.**5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden**
Sonstige Aufwendungen:

Gebäude/Liegenschaft	Strom	Gas	Wasser	Gebäude- reinigung	Sonstige Aufwendungen
Verwaltungsgebäude I - III	40.000,00 €	39.000,00 €	5.000,00 €	206.000,00 €	20.000,00 €
Bauhof	8.200,00 €	6.700,00 €	1.400,00 €	10.000,00 €	2.500,00 €
Gärtnerei	4.100,00 €	1.300,00 €	330,00 €	8.500,00 €	2.000,00 €
Vermietete Objekte	15.000,00 €	8.500,00 €	1.200,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Feuerwachen	19.000,00 €	25.700,00 €	1.700,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €
Grundschulen	61.700,00 €	99.000,00 €	6.400,00 €	180.000,00 €	15.000,00 €
Sekundarschule	15.000,00 €	33.000,00 €	1.800,00 €	61.800,00 €	3.500,00 €
Realschulen/TH ehem. GSS	26.500,00 €	40.000,00 €	1.400,00 €	95.000,00 €	3.000,00 €
Gesamtschule	41.200,00 €	12.500,00 €	1.100,00 €	115.000,00 €	3.000,00 €
Gymnasien	82.000,00 €	170.000,00 €	5.700,00 €	165.000,00 €	12.500,00 €
Mühlenturm	2.600,00 €	1.200,00 €	150,00 €	0,00 €	200,00 €
Flüchtlings-/Obdachlosen- unterkünfte	63.000,00 €	37.000,00 €	19.700,00 €	20.600,00 €	1.500,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	25.000,00 €	15.500,00 €	3.300,00 €	50.000,00 €	1.000,00 €
Checkpoint	12.500,00 €	6.500,00 €	400,00 €	14.500,00 €	500,00 €
Sportplätze (Umkleidehäuser)	31.500,00 €	11.000,00 €	4.600,00 €	0,00 €	300,00 €
Friedhöfe	6.500,00 €	- €	17.500,00 €	23.700,00 €	500,00 €
Vereinsgemeinschaft Kapellen	- €	- €	- €	450,00 €	0,00 €
Zentrale Pumpstation	77.500,00 €	- €	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €
DFI/Ladestation/Fahrrad Aussenbeleuchtung	2.500,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	533.800,00 €	506.900,00 €	73.580,00 €	954.050,00 €	70.000,00 €

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

Die Stadtwerke Geldern übernehmen bei den Neubau-/Sanierungsprojekten an den städtischen Schulen im Rahmen eines Contractings die Versorgung mit Wärme, Beleuchtung und den Betrieb der PV Anlagen. Hierzu zählen die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur, der Betrieb und die Unterhaltung der entsprechenden Anlagen. Derzeit befindet sich die Stadt mit den Stadtwerken im enger Abstimmung zu den abzuschließenden

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.13 Technisches Immobilienmanagement

Verträgen. Diese sind für die Gesamtschule, die Marienschule und die Albert-Schweitzer-Schule abzuschließen. Da die genaue Höhe noch nicht bekannt ist, wurden die Kosten aus dem Contracting vorsichtig geschätzt.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Beschaffung und Unterhaltung von Handwerksmaterialien (Schulen).
Der Ansatz wird um 1.000,00 € erhöht.

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.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-4.720.482	-3.444.517	-4.757.015	0	-4.543.559	-4.617.175	-4.935.232
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	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	7.148	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.148	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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	7.148	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-7.148	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-4.727.630	-3.448.517	-4.761.015	0	-4.547.559	-4.621.175	-4.939.232
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-4.727.630	-3.448.517	-4.761.015	0	-4.547.559	-4.621.175	-4.939.232
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-4.727.630	-3.448.517	-4.761.015	0	-4.547.559	-4.621.175	-4.939.232

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	24.500	23.136

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.111.13

Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
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	18.000	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

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	13.747	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.235	6.000	31.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	46.649	45.160	46.660	46.660	46.660	46.660
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	41.623	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.853	178.260	214.760	189.760	189.760	189.760
4311000	Verwaltungsgebühren	400.076	478.700	482.200	486.947	491.741	496.583
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.692	49.600	50.800	50.800	50.800	50.800
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	461.768	528.300	533.000	537.747	542.541	547.383
4411000	Mieten und Pachten	457	500	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	4.814	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.272	4.050	3.550	3.550	3.550	3.550
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	0	16.500	14.000	0	13.000	16.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	56.274	70.690	70.048	71.165	72.302	73.459
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	0	0	75.000	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.274	87.190	159.048	71.165	85.302	89.459
4561000	Bußgelder	200.424	241.600	230.000	230.000	230.000	230.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.612	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.036	241.800	230.200	230.200	230.200	230.200
E10	= Ordentliche Erträge	836.203	1.039.600	1.140.558	1.032.422	1.051.353	1.060.352
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	247.535	232.661	242.995	247.854	252.812	257.867
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	909.468	913.981	1.052.362	1.073.409	1.094.877	1.116.775
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	69.791	71.177	82.069	83.710	85.385	87.093
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	185.020	188.854	219.374	223.763	228.237	232.802
E11	- Personalaufwendungen	1.411.814	1.406.673	1.596.800	1.628.736	1.661.311	1.694.537
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.834	97.400	117.850	117.950	118.050	118.150
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	32.300	37.000	35.000	20.000	32.500	40.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	161.771	101.000	262.700	114.070	125.477	138.025
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	289.329	327.400	328.000	328.000	328.000	328.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.234	565.300	746.050	582.520	606.527	626.675
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	74.407	75.000	90.000	90.000	100.000	100.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	51.928	69.847	67.000	67.000	67.000	67.000
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.771	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.455	103.460	84.600	131.060	102.366	112.603
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.562	248.307	244.600	291.060	272.366	282.603
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.930	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	- Transferaufwendungen	1.930	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.496	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.043	153.600	189.660	155.600	164.600	167.500
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	887	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	19.704	14.600	16.100	100	14.100	13.700
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	10.087	24.000	24.000	24.225	24.452	24.682
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	14.900	0	14.900	14.900	0
5446000	Versicherungen	29.438	31.672	31.987	32.307	32.630	32.956
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.003	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.587	252.522	276.997	240.882	264.432	252.588
E17	= Ordentliche Aufwendungen	2.320.126	2.475.102	2.866.747	2.745.498	2.806.936	2.858.703
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.483.923	-1.435.502	-1.726.189	-1.713.076	-1.755.583	-1.798.351
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.483.923	-1.435.502	-1.726.189	-1.713.076	-1.755.583	-1.798.351
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.483.923	-1.435.502	-1.726.189	-1.713.076	-1.755.583	-1.798.351
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-1.483.923	-1.435.502	-1.726.189	-1.713.076	-1.755.583	-1.798.351
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644.571	1.699.689	1.886.228	1.881.086	1.903.650	1.945.605
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644.571	1.699.689	1.886.228	1.881.086	1.903.650	1.945.605
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-3.128.494	-3.135.191	-3.612.417	-3.594.162	-3.659.233	-3.743.956

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.272.154	-1.250.855	-1.233.055	0	-1.318.872	-1.378.361	-1.367.118
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	88.093	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	88.093	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
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	88.093	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.478	291.400	265.000	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.478	291.400	265.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	517.498	1.963.000	1.115.000	1.300.000	2.995.000	975.000	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.498	1.963.000	1.115.000	1.300.000	2.995.000	975.000	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	185.290	163.125	97.400	0	120.340	113.014	124.315
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	159.773	101.000	262.700	0	114.040	125.454	138.050
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	17.596	103.460	84.600	0	131.060	102.366	112.603
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362.659	367.585	444.700	0	365.440	340.834	374.968
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882.635	2.621.985	1.824.700	1.300.000	3.360.440	1.315.834	374.968
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-794.542	-2.536.985	-1.729.700	-1.300.000	-3.265.440	-1.220.834	-279.968
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-2.066.696	-3.787.840	-2.962.755	-1.300.000	-4.584.312	-2.599.195	-1.647.086
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-2.066.696	-3.787.840	-2.962.755	-1.300.000	-4.584.312	-2.599.195	-1.647.086
8602000	Einzahlung Führerschein	-5	0	0	0	0	0	0
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-5	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-2.066.701	-3.787.840	-2.962.755	-1.300.000	-4.584.312	-2.599.195	-1.647.086

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		
	2022	
Beamte	0,20	
Tariflich Beschäftigte	0,44	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,64	

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.121.00

Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	0	16.500	14.000	0	13.000	16.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.500	14.000	0	13.000	16.000
E10	= Ordentliche Erträge	0	16.500	14.000	0	13.000	16.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	18.919	9.321	9.337	9.524	9.714	9.908
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	22.741	19.139	23.698	24.171	24.655	25.148
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.745	1.541	1.894	1.932	1.971	2.010
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	4.611	3.894	4.889	4.987	5.086	5.188
E11	- Personalaufwendungen	48.016	33.896	39.818	40.614	41.426	42.254
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.008	13.000	15.000	0	12.500	20.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.008	13.000	15.000	0	12.500	20.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.950	9.000	9.000	0	9.000	11.900
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	19.704	14.500	16.000	0	14.000	13.600
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.654	23.500	25.000	0	23.000	25.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	100.679	70.396	79.818	40.614	76.926	87.754
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-100.679	-53.896	-65.818	-40.614	-63.926	-71.754
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-100.679	-53.896	-65.818	-40.614	-63.926	-71.754
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-100.679	-53.896	-65.818	-40.614	-63.926	-71.754
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-100.679	-53.896	-65.818	-40.614	-63.926	-71.754
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.561	19.144	19.087	19.114	19.217	19.400
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.561	19.144	19.087	19.114	19.217	19.400
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-118.240	-73.040	-84.905	-59.728	-83.143	-91.154

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**

2021	Bundestagswahl
2022	Landtagswahl
2023	keine Wahl
2024	Europawahl
2025	Kommunalwahl

5431300 Aufwendungen für Zustellungen

Es werden wesentlich mehr Briefwahlunterlagen beantragt und versendet. Zudem steigen die Portokosten stetig. Eine Erhöhung des bisherigen Ansatzes um 2.500,00 € ist erforderlich. Für die Folgejahre ist mit einer ähnlichen Erhöhung zu rechnen.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-99.822	-53.896	-60.574	0	-35.266	-71.471	-80.471
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-99.822	-53.896	-60.574	0	-35.266	-71.471	-80.471
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-99.822	-53.896	-60.574	0	-35.266	-71.471	-80.471
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-99.822	-53.896	-60.574	0	-35.266	-71.471	-80.471

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 Eheschließungszeugnissen, Entgegennahme von Namensklärungen und Führung der Testamentskartei.																							
Ziele	Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.																							
Leistungsdaten	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahre</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eheschließungen</td> <td>215</td> <td>200</td> <td>186</td> </tr> <tr> <td>Geburten</td> <td>1058</td> <td>1094</td> <td>1095</td> </tr> <tr> <td>Sterbefälle</td> <td>617</td> <td>556</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>1890</td> <td>1850</td> <td>1831</td> </tr> </tbody> </table>				Jahre	2018	2019	2020	Eheschließungen	215	200	186	Geburten	1058	1094	1095	Sterbefälle	617	556	550	Gesamt	1890	1850	1831
Jahre	2018	2019	2020																					
Eheschließungen	215	200	186																					
Geburten	1058	1094	1095																					
Sterbefälle	617	556	550																					
Gesamt	1890	1850	1831																					
Kennzahlen																								
Zielgruppen	a) Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Gewerbetreibende b) Alle Verkehrsteilnehmer, Straßenbulasträger, Versorgungsunternehmen, Bauunternehmen, Transportunternehmen, Polizei c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro d) Heiratswillige, Eltern, Angehörige Verstorbener, Bestattungsunternehmen																							

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.122.00

Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> 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

	2022
Beamte	3,74
Tariflich Beschäftigte	10,66
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	14,4

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.122.00

Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	6.560	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.560	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311000	Verwaltungsgebühren	392.976	474.700	474.700	479.447	484.241	489.083
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.865	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	425.841	496.700	496.700	501.447	506.241	511.083
4421000	Erträge aus Verkauf	4.814	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.814	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4561000	Bußgelder	200.424	241.600	230.000	230.000	230.000	230.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.543	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.967	241.700	230.100	230.100	230.100	230.100
E10	= Ordentliche Erträge	640.182	748.400	736.800	741.547	746.341	751.183
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	197.887	194.489	202.873	206.930	211.069	215.290
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	436.682	432.978	491.269	501.094	511.116	521.338
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	33.321	33.790	38.454	39.223	40.008	40.808
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	88.019	89.115	102.110	104.153	106.236	108.360
E11	- Personalaufwendungen	755.909	750.371	834.706	851.400	868.429	885.796
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.535	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210.086	242.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.622	261.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	6.797	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.412	0	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.209	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.930	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	- Transferaufwendungen	1.930	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.496	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.593	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	10.089	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
E17	= Ordentliche Aufwendungen	997.759	1.031.871	1.100.206	1.116.900	1.133.929	1.151.296
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-357.577	-283.471	-363.406	-375.353	-387.588	-400.113
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-357.577	-283.471	-363.406	-375.353	-387.588	-400.113
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-357.577	-283.471	-363.406	-375.353	-387.588	-400.113
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-357.577	-283.471	-363.406	-375.353	-387.588	-400.113
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849.709	949.583	1.027.154	1.034.506	1.047.928	1.063.133
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849.709	949.583	1.027.154	1.034.506	1.047.928	1.063.133
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.207.286	-1.233.054	-1.390.560	-1.409.859	-1.435.516	-1.463.246

4311000 Verwaltungsgebühren

Bezeichnung	Betrag
Ordnungs- und Meldeangelegenheiten (<i>Gebühren für Ausweise, Reisepässe, Handwerkerparkausweise, Sonntagsfahrten, etc.</i>)	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 Familienstammbüchern und Veräußerung von Fundsachen

4561000 Bußgelder

Es handelt sich um Bußgelder aus den Bereichen Verkehr, Gewerbe, Hundehaltung, Gaststätten, etc.). Daneben werden Einnahmen aus der Optimierung des Ordnungsdienstes 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 Familienstammbüchern (<i>siehe auch Konto 4421 000</i>)	3.500 €
Sachleistungen für Verkehrssicherheitsaktionen	2.000 €
Sonstige Sachleistungen (Covid-19)	1.000 €
Sachleistungen im Zusammenhang mit möglichen Bombenentschärfungen	3.600 €
Summe	15.000 €

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	12.000 €
Arztkosten im Rahmen des PsychKG	10.000 €
Kosten Schiedsmänner	4.000 €
Verkehrssicherheitsaktionen	2.000 €
zusätzlicher Einsatz eines Sicherheitsdienstes	13.000 €
Gesamtsumme	230.000 €

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.).

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-371.355	-280.971	-291.579	0	-302.139	-312.959	-308.117
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	2.400	4.000	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	2.400	4.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.400	4.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-2.400	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.122.00 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-371.355	-283.371	-295.579	0	-302.139	-312.959	-308.117
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-371.355	-283.371	-295.579	0	-302.139	-312.959	-308.117
8602000	Einzahlung Führerschein	-5	0	0	0	0	0	0
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-5	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-371.360	-283.371	-295.579	0	-302.139	-312.959	-308.117

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. Alle Geräte befinden sich in einer ständigen Benutzung, sodass eine neue Geschwindigkeitsanzeigttafel in Form eines Smileys beschafft werden soll. Diese wirkt präventiv, verkehrsberuhigend und steigert die Verkehrssicherheit an speziellen Gefahrenzonen, wie z.B. vor Schulen und Kindergärten.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	3.500	382
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	0	0	0	95.300	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 Feuewehrangehörigen, Aufnahmen, Beförderungen und Versetzungen, Dienstbesprechungen auf Orts-, Kreis- und Bezirksebene, Koordination nach Vorgaben des Landes (z. B. schnelle Eingreiftruppe), Haushaltsangelegenheiten, Kostenabrechnungen, Zuschüsse, Zuwendungen etc.					
Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Brandschauen in Geldern und Ortschaften					
Leistungsdaten						
	Löscheinheit	Übungs- 2019	stunden	Übungs- stunden 2020	Einsätze 2019 (Jan-Dez)	Einsätze 2020 (Jan-Dez)
	Geldern	1382		163	123	128
	Baersdonk	440		124	18	8
	Kapellen	502		147	19	21
	Lüllingen	778		205	15	8
	Hartefeld/ Venum	702		173	14	8
	Pont	842		164	17	23
	Veert	820		146	51	20
	Walbeck	684		160	28	32
	Gerätewarte				53	67
	Drehleiter				23	33
	Gesamt	6150		1282	361	348
Kennzahlen	Einhaltung der vorgesehenen Brandschauen für Geldern und Ortschaften in Bezug auf die Einnahmen bei Konto 4311000 (Verwaltungsgebühren).					
Zielgruppen	Private Haushalte, Gewerbebetriebe					
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz					

Stellen gemäß Stellenplan	
	2022
Beamte	0,36
Tariflich Beschäftigte	11,71
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	12,07

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.126.00

Brandschutz

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	13.747	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.235	6.000	31.000	6.000	6.000	6.000
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	35.063	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.805	171.760	206.760	181.760	181.760	181.760
4311000	Verwaltungsgebühren	7.100	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.827	27.600	28.800	28.800	28.800	28.800
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	35.927	31.600	36.300	36.300	36.300	36.300
4411000	Mieten und Pachten	457	500	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	457	550	50	50	50	50
4482000	Ertr. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	56.274	70.690	70.048	71.165	72.302	73.459
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	0	0	75.000	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.274	70.690	145.048	71.165	72.302	73.459
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	69	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69	100	100	100	100	100
E10	= Ordentliche Erträge	194.533	274.700	388.258	289.375	290.512	291.669
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	27.656	25.965	27.706	28.260	28.826	29.402
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	444.862	456.784	531.272	541.898	552.736	563.791
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	34.329	35.452	41.247	42.072	42.913	43.772
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	91.323	94.783	111.086	113.308	115.574	117.886
E11	- Personalaufwendungen	598.170	612.985	711.311	725.538	740.049	754.851
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	75.208	94.100	114.450	114.450	114.450	114.450
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.757	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	161.771	101.000	262.700	114.070	125.477	138.025
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.243	80.900	93.500	93.500	93.500	93.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.979	283.500	478.150	329.520	340.927	353.475
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	74.407	75.000	90.000	90.000	100.000	100.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	34.563	57.776	45.000	45.000	45.000	45.000
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.771	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.043	103.460	84.600	131.060	102.366	112.603
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.785	236.236	222.600	269.060	250.366	260.603
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	113.093	144.600	180.660	155.600	155.600	155.600
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	887	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	0	100	100	100	100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	10.087	24.000	24.000	24.225	24.452	24.682
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	14.900	0	14.900	14.900	0
5446000	Versicherungen	29.438	31.672	31.987	32.307	32.630	32.956
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.003	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	335	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	50	50	50	50	50
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.843	217.322	240.297	229.182	229.732	215.388
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.198.777	1.350.043	1.652.358	1.553.300	1.561.074	1.584.317
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.004.244	-1.075.343	-1.264.100	-1.263.925	-1.270.562	-1.292.648
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.004.244	-1.075.343	-1.264.100	-1.263.925	-1.270.562	-1.292.648
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.004.244	-1.075.343	-1.264.100	-1.263.925	-1.270.562	-1.292.648
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-1.004.244	-1.075.343	-1.264.100	-1.263.925	-1.270.562	-1.292.648

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.126.00 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.301	730.962	831.660	819.271	828.207	854.691
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.301	730.962	831.660	819.271	828.207	854.691
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.781.545	-1.806.305	-2.095.760	-2.083.196	-2.098.769	-2.147.339

4141000 Zuweisungen vom Land

Landeszuzwendungen zu den Lehrgängen am Institut der Feuerwehr (3.000 €), Feuerschutzpauschale (95.000 €)

4146000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen

Zuschuss der Provinzial-Feuerversicherung

4148000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Es werden Spenden in Höhe von 6.000,00 € zugunsten des Feuerschutzes geplant. Diese werden den Feuerwehren als Zuschüsse über den Standardzuschuss hinaus gewährt. Zudem hat die Firma Unimicron sich bereiterklärt, für die Ausbildungstätigkeiten der Freiwilligen Feuerwehr 25.000,00 € zu spenden.

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

Durch den Umzug der Löscheinheit Lüllingen in das neue Feuerwehrgerätehaus sind keine Erstattung von Betriebskosten für die Mitbenutzung des Feuerwehrgerätehauses in Lüllingen durch die Bruderschaft einzuplanen.

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

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

Anteilige Personalkostenerstattung durch den Kreis Kleve für den Kreisbrandmeister.

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

Im Rahmen der Kooperation zwischen der Stadt Geldern und der Fa. Unimicron ist beabsichtigt, die Kameraden mit der notwendigen Schutzausrüstung auszustatten. Der Kauf erfolgt über die Stadt Geldern und wird von der Firma erstattet.

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
Unterhaltung und Beschaffung von Einsatzmitteln (Absperrband, Schaumlöschmittel, Rettungsmaterial, ABC- Gefahrenabwehr, etc.)	46.450,00 €
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Atemschutzwerkstatt (O-Ringe, Filter, Sprechmembrane, etc.)	30.000,00 €
Funktechnik	8.000,00 €
Reinigung der Einsatzkleidung	30.000,00 €
Gesamtsumme	114.450,00 €

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Verpflegung von Einsatzkräften der Feuerwehr bei verschiedenen Einsätzen (Waldbrände, Hochwassereinsätze, etc.).

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr (Wetterschutzjacken, Hosen, Stiefel, etc.)	21.000 €	23.100 €	25.410 €	27.951 €
Persönliche Dienst- und Schutzkleidung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (Uniformen, Schutzanzüge, Arbeitsschutzkleidung etc.)	152.500 €	75.350 €	82.885 €	91.174 €
Chemieschutzkleidung (Tesimaxanzüge, Kontaminationsschutzhauben, etc.)	3.000 €	3.300 €	3.630 €	3.993 €
Schnittschutzkleidung (Forsthelm, Schnittschutzhose, etc.)	1.600 €	1.760 €	1.936 €	2.130 €
Personenschutzrüstung Unimicron	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Dienstkleidung der Gerätewarte	3.600 €	3.960 €	4.356 €	4.792 €
Funkmeldeempfänger	6.000 €	6.600 €	7.260 €	7.986 €
Gesamtsumme	262.700 €	114.070 €	125.477 €	138.025 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartung, Pflege und Instandsetzung der Feuerlöschhydranten.

5421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Bezeichnung	Betrag
Ausbildung von Feuerwehrleuten	56.150,00 €
6 Führerscheine Klasse CE	22.300,00 €
Fahrsicherheitstraining	4.900,00 €
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	600,00 €
Übung unter realen Bedingungen	4.250,00 €
Fortbildung Türöffnung	6.500,00 €
Stabsarbeitstraining (für die Fireboard Software)	2.300,00 €
Zuschüsse an die Feuerwehr	46.700,00 €
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)	31.000,00 €
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.)	27.000,00 €
Gesamtsumme	180.660,00 €

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	2022	2023	2024	2025
Laufende Telekommunikationskosten (z.B. Flat-Rate f. Internet und Telefon, Glasfaseranschlüsse)	18.500 €	18.685 €	18.872 €	19.061 €
Divera-App für Feuerwehren	4.000 €	4.040 €	4.080 €	4.121 €
Lizenzverlängerung Sepura	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Gesamtsumme	24.000 €	24.225 €	24.452 €	24.682 €

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. Die Ausführung der Maßnahme ist für die Jahre 2023/2024 geplant.

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.126.00

Brandschutz

5446000 Versicherungen

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Feuerwehrunfallkasse	27.908 €	28.187 €	28.469 €	28.754 €
Feuerwehrsterbekasse	1.493 €	1.508 €	1.523 €	1.538 €
Feuerwehrunfallversicherung	1.906 €	1.925 €	1.944 €	1.964 €
Versicherung f. Lohnfortzahlung an Selbstständige	680 €	687 €	694 €	701 €
Summe	31.987 €	32.307 €	32.630 €	32.956 €

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-788.678	-898.267	-862.893	0	-963.166	-975.334	-959.833
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	88.093	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	88.093	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
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	88.093	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.478	291.400	265.000	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.478	291.400	265.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	517.498	1.963.000	1.115.000	1.300.000	2.995.000	975.000	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.498	1.963.000	1.115.000	1.300.000	2.995.000	975.000	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	44.719	140.725	93.400	0	120.340	113.014	124.315
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	159.773	101.000	262.700	0	114.040	125.454	138.050
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	15.184	103.460	84.600	0	131.060	102.366	112.603
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.675	345.185	440.700	0	365.440	340.834	374.968
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.651	2.599.585	1.820.700	1.300.000	3.360.440	1.315.834	374.968
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-651.558	-2.514.585	-1.725.700	-1.300.000	-3.265.440	-1.220.834	-279.968
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.440.236	-3.412.852	-2.588.593	-1.300.000	-4.228.606	-2.196.168	-1.239.801
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.440.236	-3.412.852	-2.588.593	-1.300.000	-4.228.606	-2.196.168	-1.239.801
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.440.236	-3.412.852	-2.588.593	-1.300.000	-4.228.606	-2.196.168	-1.239.801

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 2022 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	2022	2023	2024	2025
14	Einsatzmittel (Adalitleuchte, Sprungpolster, Sandsäcke, etc.)	47.100 €	51.810 €	56.991 €	62.690 €
14	Atemschutztausrüstung (Ersatzbeschaffungen, Druckbehälter, Prestor, etc.)	13.700 €	15.070 €	16.577 €	18.235 €
14	Funkeusrüstung (HRT)	2.500 €	2.750 €	3.025 €	3.328 €
14	Diverse Gebrauchsgegenstände übrige Gerätehäuser	17.200 €	18.920 €	20.812 €	22.893 €
14	ABC-Gefahrenabwehr (Dekontaminationsausrüstung)	8.000 €	8.800 €	9.680 €	10.648 €
14	Ausbildungsmaterial (Übungsatemschutznotfalltasche, Übungspuppe)	4.900 €	5.390 €	5.929 €	6.522 €
	Einrichtungsgegenstände Gerätehaus Veert	- €	17.600 €	- €	- €
	Gesamtsumme	93.400 €	120.340 €	113.014 €	124.315 €

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

Maßnahme	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
14	Ausbildungsmaterial	7.800 €	8.580 €	9.438 €	10.382 €
14	Einsatzmittel 60 € - 800 € (Ladegerät Adalitleuchte, Fällheber, Fräser, etc.)	20.000 €	22.000 €	24.200 €	26.620 €
14	Technische Einrichtungsgegenstände (Beamer, Monitore, etc.)	8.500 €	9.350 €	10.285 €	11.314 €
14	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Atemschutzwerkstatt (Atemschutzüberwachungstafel, etc.)	5.000 €	5.500 €	6.050 €	6.655 €
14	diverse Gebrauchsgegenstände übrige Gerätehäuser	43.300 €	47.630 €	52.393 €	57.632 €
308	Einrichtungsgegenstände Feuerwehrgerätehaus Veert	- €	38.000 €	- €	- €
	Gesamtbedarf	84.600 €	131.060 €	102.366 €	112.603 €

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme **308** Neubau Feuerwehrgerätehaus Lüllingen

Das Projekt ist bereits weit vorangeschritten. Aufgrund der Kostensteigerungen im Bausektor werden leichte Kostensteigerungen in Höhe von 85.000 € erwartet. Die Gesamtkosten belaufen sich demnach nunmehr auf ca. 1,7 Mio. €.

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 2022 erneut gemeldet.

Von den geschätzten Gesamtkosten des Neubaus in Höhe von 1,5 Mio. € werden in 2022 voraussichtlich lediglich 200.000 € benötigt. Bei einer angenommenen Baukostensteigerung von 5 % sind die restlichen Mittel in Höhe von 1.300.000 € für 2022 zu veranschlagen.

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.

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.126.00

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	178.000	0	251.400	215.380	236.918	2.116.354	816.356
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.556
0182 Feuerschutzpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	95.000	0	95.000	95.000	95.000	-950.000	983.171
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.700	0	114.040	125.454	138.050	1.662.275	0
0283 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	348
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.881.000	1.286.601
0308 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lüllingen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	150.000	65.249
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	3.869.600	575.301
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	54.700	8.538
0309 Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	0	0	0	945.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	1.300.000	1.300.000	0	0	1.755.000	1.726
0358 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus AmNierspark							
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	2.490.000	0
0382 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Lüllingen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	26.400	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.400	2.280

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		
	2022	
Beamte	0,04	
Tariflich Beschäftigte	0,15	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,19	

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.128.00

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.488	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	= Ordentliche Erträge	1.488	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.073	2.885	3.079	3.140	3.203	3.267
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.184	5.080	6.123	6.246	6.370	6.498
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	395	393	474	483	493	503
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	1.067	1.062	1.289	1.315	1.341	1.368
E11	- Personalaufwendungen	9.718	9.421	10.965	11.184	11.407	11.636
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.626	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	10.568	5.071	15.000	15.000	15.000	15.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.568	5.071	15.000	15.000	15.000	15.000
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	22.912	22.792	34.365	34.684	35.007	35.336
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-21.424	-22.792	-32.865	-33.184	-33.507	-33.836
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-21.424	-22.792	-32.865	-33.184	-33.507	-33.836
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-21.424	-22.792	-32.865	-33.184	-33.507	-33.836
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-21.424	-22.792	-32.865	-33.184	-33.507	-33.836
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.327	8.195	8.298	8.381
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.327	8.195	8.298	8.381
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-21.424	-22.792	-41.192	-41.379	-41.805	-42.217

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mittel werden möglicherweise bei Großschadenslagen für sonstige Dienstleistungen benötigt.

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

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

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-12.299	-17.721	-18.009	0	-18.301	-18.597	-18.697
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	140.571	20.000	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.571	20.000	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.571	20.000	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-140.571	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.128.00

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-152.870	-37.721	-18.009	0	-18.301	-18.597	-18.697
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-152.870	-37.721	-18.009	0	-18.301	-18.597	-18.697
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-152.870	-37.721	-18.009	0	-18.301	-18.597	-18.697

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

Maßnahme **268** Warnsysteme Katastrophenschutz

Beschaffung von Sirenenanlagen

Der Aufbau von 15 Sirenen des flächendeckenden Sirenennetzes wurde in 2021 abgeschlossen und abgerechnet.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0268 Warnsysteme Katastrophenschutz							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	299.876	218.614
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44.983

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	1.240.890	3.376.400	3.643.200	2.764.100	3.155.800	2.635.500
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.122	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	734.309	716.518	718.349	718.349	718.349	718.349
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	262.726	44.596	179.260	179.260	173.260	173.260
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241.047	4.137.514	4.540.809	3.661.709	4.047.409	3.527.109
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.925	434.000	510.000	521.000	524.000	543.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	263	263	263	263	263	263
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	100.188	434.263	510.263	521.263	524.263	543.263
4421000	Erträge aus Verkauf	0	5	5	5	4	4
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206	807	807	807	806	806
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	206	812	812	812	810	810
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	51.574	41.834	38.100	38.100	28.200	18.200
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	300	150	150	150	150	150
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.874	41.984	38.250	38.250	28.350	18.350
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	3.000	0	0	0	0	0
4542100	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg <800	1.450	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	25	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	34.533	16.000	16.000	16.000	12.900	12.900
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.008	16.000	16.000	16.000	12.900	12.900
E10	= Ordentliche Erträge	2.432.322	4.630.573	5.106.134	4.238.034	4.613.732	4.102.432
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	78.589	77.963	59.270	60.455	56.115	57.235
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.269.977	1.258.737	1.282.839	1.308.496	1.213.079	1.237.340
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	109.998	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	94.232	98.074	99.891	101.888	94.510	96.401
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	259.261	262.435	270.605	276.018	255.597	260.711
E11	- Personalaufwendungen	1.702.059	1.807.207	1.712.605	1.746.857	1.619.301	1.651.687
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63.450	44.800	37.800	36.000	35.700	31.800
5271000	Lernmittel	152.326	233.300	198.300	199.400	210.400	216.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	143.751	215.300	160.688	122.400	115.100	115.100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.052.645	2.795.400	3.189.050	3.002.150	2.924.450	2.837.150
5291100	Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.	1.251.647	1.309.000	1.299.500	1.292.500	1.318.500	1.344.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663.818	4.597.800	4.885.338	4.652.450	4.604.150	4.545.050
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	1.310.103	1.242.600	1.342.600	1.532.600	1.655.500	1.675.500
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	687	688	688	688	688	688
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	317.058	335.129	570.000	705.000	725.000	735.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	161.487	150.300	145.225	106.290	99.585	99.585
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.789.337	1.728.717	2.058.513	2.344.578	2.480.773	2.510.773
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.726	137.000	227.000	151.000	154.000	157.000
E15	- Transferaufwendungen	40.726	137.000	227.000	151.000	154.000	157.000
5422000	Mieten und Pachten	15.109	23.300	36.157	20.700	19.300	19.300
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	7.290	11.700	10.100	9.100	8.000	8.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	19.214	38.600	76.200	73.400	69.600	69.600
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	10.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	260.023	272.400	287.700	303.100	319.000	338.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	765	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.390	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	125	2.710	2.710	2.710	2.210	2.210
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.914	358.710	412.867	409.010	418.110	437.110
E17	= Ordentliche Aufwendungen	7.499.854	8.629.434	9.296.323	9.303.895	9.276.334	9.301.620
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-5.067.531	-3.998.861	-4.190.189	-5.065.861	-4.662.602	-5.199.188

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-5.067.531	-3.998.861	-4.190.189	-5.065.861	-4.662.602	-5.199.188
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-5.067.531	-3.998.861	-4.190.189	-5.065.861	-4.662.602	-5.199.188
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-5.067.531	-3.998.861	-4.190.189	-5.065.861	-4.662.602	-5.199.188
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.497.126	3.552.286	4.279.295	4.134.678	4.186.818	4.418.461
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.497.126	3.552.286	4.279.295	4.134.678	4.186.818	4.418.461
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-9.564.657	-7.551.147	-8.469.484	-9.200.539	-8.849.420	-9.617.649

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-4.440.854	-4.249.021	-4.729.894	0	-5.082.516	-4.579.727	-5.090.677
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	160.623	0	321.247	321.247	321.247
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	85.004	4	0	4	3	3
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	85.004	160.627	0	321.251	321.250	321.250
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	3.250	0	0	0	0	0	0
6832000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. <800	1.450	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.700	0	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
F21	+ Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700	85.004	160.627	0	321.251	321.250	321.250
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	105.000	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	105.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.509.467	16.360.000	16.753.000	0	6.000.000	10.800.000	10.000.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	100.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.509.467	16.660.000	16.853.000	0	6.000.000	10.800.000	10.000.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	418.846	2.918.700	2.490.425	0	234.950	222.525	207.525
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	161.880	1.444.400	145.225	0	106.295	112.585	112.585
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580.725	4.363.100	2.635.650	0	341.245	335.110	320.110
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.090.192	21.128.100	19.488.650	0	6.341.245	11.135.110	10.320.110
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-14.085.492	-21.043.096	-19.328.023	0	-6.019.994	-10.813.860	-9.998.860
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-18.526.346	-25.292.117	-24.057.917	0	-11.102.510	-15.393.587	-15.089.537
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-18.526.346	-25.292.117	-24.057.917	0	-11.102.510	-15.393.587	-15.089.537
8600010	Einzahlungen durchlaufende Gelder	235	0	0	0	0	0	0
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	235	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-18.526.111	-25.292.117	-24.057.917	0	-11.102.510	-15.393.587	-15.089.537

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							
Kennzahlen	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	St.-Adelheid	217	201	187	182	199	185
	Albert-Schweitzer	165	170	172	180	183	224
	St.-Michael	191	197	190	199	204	203
	St.-Antonius	119	120	119	124	130	121
	Marienschule	114	126	145	158	173	191
	St.-Martini	193	184	173	171	180	191
	St.-Luzia	167	179	172	183	196	223
	Gesamt	1.166	1.177	1.158	1.197	1.265	1.338
	Zahl der Schülerinnen und Schüler <u>je Klasse</u> - jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Klasse 1	282	281	268	339	335	333
	Klasse 2	318	307	308	297	369	372
	Klasse 3	296	295	288	280	276	354
	Klasse 4	270	294	294	281	285	279
		1.166	1.177	1.158	1.197	1.265	1.338
	<u>Zahl der Klassen</u> - jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Klasse 1	12	13	13	13	14	15
	Klasse 2	13	13	13	13	13	14
	Klasse 3	13	13	14	14	13	13
	Klasse 4	14	13	12	12	14	13
		52	52	52	52	54	55
	Unterrichtsspezifische <u>Sachkosten</u> je Schülerin und Schüler (ohne Baumaßnahmen)						
					2020	2021	2022
	insgesamt je Schülerin und Schüler				189,6	162,1	130,6

Offener Ganztag (OGS) und Flexible Betreuung (FLEX) in den Grundschulen**Schülerinnen und Schüler in der OGS je Klasse - jeweils zum 15.10.**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Klasse 1	136	146	190	189	177	
Klasse 2	147	151	150	161	191	
Klasse 3	122	122	143	130	155	
Klasse 4	83	95	86	111	118	
	488	514	569	591	641	661
Anteil an Gesamt- schülerzahl	41,9%	43,7%	49,1%	49,4%	50,7%	49,4%

Schülerinnen und Schüler in der FLEX je Klasse - jeweils zum 15.10.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Klasse 1	42	48	47	60	72	
Klasse 2	39	47	55	42	60	
Klasse 3	24	39	39	45	34	
Klasse 4	22	22	31	33	33	
	127	156	172	180	199	219
Anteil an Gesamt- schülerzahl	10,9%	13,3%	14,9%	15,0%	15,7%	16,4%

Sachkosten OGS / FLEX je Schülerin / je Schüler (ohne Baumaßnahmen)

2020	2021	2022
2.261,9	2.406,0	2.479,5

Zielgruppen

Schüler(innen), Eltern, Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern

Stellen gemäß Stellenplan

	2022
Beamte	0,20
Tariflich Beschäftigte	11,4
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	11,60

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.211.00 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	917.206	1.211.375	1.322.500	1.362.500	1.393.500	1.424.500
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.122	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	74.869	73.169	75.000	75.000	75.000	75.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	47.687	7.668	30.000	30.000	30.000	30.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.885	1.292.212	1.427.500	1.467.500	1.498.500	1.529.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.925	434.000	510.000	521.000	524.000	543.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	99.925	434.000	510.000	521.000	524.000	543.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56	2	2	2	2	2
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	56	3	3	3	3	3
4481000	Ért. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	1.014	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	25	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.796	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.821	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E10	= Ordentliche Erträge	1.169.700	1.729.815	1.941.103	1.992.103	2.026.103	2.076.103
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	17.295	17.185	11.854	12.091	12.333	12.579
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	471.871	453.628	473.373	482.841	492.497	502.347
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	15.643	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	35.036	35.349	36.837	37.574	38.326	39.092
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	95.946	93.739	98.537	100.508	102.518	104.569
E11	- Personalaufwendungen	620.149	615.543	620.601	633.014	645.674	658.587
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.282	12.700	7.000	7.000	9.100	7.000
5271000	Lernmittel	26.118	41.100	42.500	44.200	53.400	56.900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	44.555	51.100	52.038	45.400	45.400	45.400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.771.277	2.021.600	2.180.600	2.212.600	2.255.600	2.299.600
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.231	2.126.500	2.282.138	2.309.200	2.363.500	2.408.900
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	335.503	335.000	320.000	500.000	530.000	550.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	57.567	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	27.628	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	420.698	462.400	422.400	627.400	657.400	677.400
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000	12.000	7.000	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	18.000	12.000	7.000	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	4.959	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	2.274	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	7.927	6.600	10.800	10.800	10.800	10.800
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.390	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.549	19.800	22.000	22.000	22.000	22.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	2.938.627	3.236.243	3.354.139	3.591.614	3.688.574	3.766.887
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.768.927	-1.506.428	-1.413.036	-1.599.511	-1.662.471	-1.690.784
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.768.927	-1.506.428	-1.413.036	-1.599.511	-1.662.471	-1.690.784
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.768.927	-1.506.428	-1.413.036	-1.599.511	-1.662.471	-1.690.784
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-1.768.927	-1.506.428	-1.413.036	-1.599.511	-1.662.471	-1.690.784
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.915	1.154.986	1.351.860	1.306.724	1.320.252	1.391.965
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.915	1.154.986	1.351.860	1.306.724	1.320.252	1.391.965
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-3.234.842	-2.661.414	-2.764.896	-2.906.235	-2.982.723	-3.082.749

4141000 Zuweisungen vom Land**Offener Ganztag und Flexible Betreuung:**

Die Zuweisung des Landes für das Jahr 2022 bzw. die Folgejahre wurde auf der Basis der bestehenden Förderregelungen sowie der aktuellen Belegung in der Offenen Ganztagsschule veranschlagt (2022: 1.000.000 € / 2023: 1.030.000 € / 2024: 1.051.000 € / 2025: 1.072.000 €).

Der aktuelle Fördererlass gilt längstens bis zum 31.07.2024; ob die Förderung und in welchem Umfang darüber hinaus erfolgt, ist derzeit noch nicht bekannt.

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. (2022: 322.500 €; 2023: 332.500 €; 2024: 342.500 €; 352.500 €)

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

	2022	2023	2024	2025
Elternbeiträge für den offenen Ganztag	380.000 €	388.000 €	396.000 €	404.000 €
Elternbeiträge für die flexible Betreuung	130.000 €	133.000 €	128.000 €	139.000 €
	510.000 €	521.000 €	524.000 €	543.000 €

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
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 €
Unterhaltung der Defibrillatoren	- €	- €	2.100,00 €	- €
Gesamtsumme	7.000,00 €	7.000,00 €	9.100,00 €	7.000,00 €

5271000 Lernmittel

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Standardansatz Schulbudget	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen - Grundschulen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget: z. B. Hygieneuntersuchungen	800 €	800 €	800 €	800 €
Zwischensumme	28.600 €	28.600 €	28.600 €	28.600 €
Honorare für den Offenen Ganzttag	1.785.000 €	1.821.000 €	1.857.000 €	1.894.000 €
Offene Ganztagsklasse St.-Luzia-Schule	11.000 €	0 €	0 €	0 €
Honorare für die flexible Betreuung	356.000 €	363.000 €	370.000 €	377.000 €
Zwischensumme	2.152.000 €	2.184.000 €	2.227.000 €	2.271.000 €
Gesamtsumme	2.180.600 €	2.212.600 €	2.255.600 €	2.299.600 €

Die Auswirkungen des Rechtsanspruchs auf einen (offenen) Ganztagsplatz sind in der aktuellen Kalkulation noch nicht berücksichtigt.

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung vom 21.09.2021 beschlossen, die zusätzliche Förderung für die Offene Ganztagsklasse an der St.-Luzia-Schule bis Juli 2022 zu gewähren.

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.

Die Schulleitungen aller Grundschulen haben eine gleichmäßige Förderung beantragt. Dieser Antrag ist Bestandteil der sog. „Wunschliste zum Haushalt“.

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.519.124	-1.429.240	-1.425.389	0	-1.417.008	-1.460.116	-1.465.516
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	6.120.548	5.515.000	9.565.000	0	2.500.000	800.000	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.120.548	5.665.000	9.565.000	0	2.500.000	800.000	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	63.409	472.000	147.900	0	21.900	21.900	21.900
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	27.712	41.900	27.400	0	27.400	27.400	27.400
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.120	513.900	175.300	0	49.300	49.300	49.300
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.211.668	6.178.900	9.740.300	0	2.549.300	849.300	49.300
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-6.211.668	-6.178.899	-9.740.299	0	-2.549.299	-849.299	-49.299

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.211.00 Grundschulen

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-7.730.792	-7.608.139	-11.165.688	0	-3.966.307	-2.309.415	-1.514.815
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-7.730.792	-7.608.139	-11.165.688	0	-3.966.307	-2.309.415	-1.514.815
8600010	Einzahlungen durchlaufende Gelder	235	0	0	0	0	0	0
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	235	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-7.730.557	-7.608.139	-11.165.688	0	-3.966.307	-2.309.415	-1.514.815

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	2022	2023	2024	2025
15	Standardansatz	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €
15	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Zwischensumme	11.900 €	11.900 €	11.900 €	11.900 €
157	Ersatzbeschaffung für den Offenen Ganzttag bzw. die Flexible Betreuung	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
320	Sanierung / Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule	0 €	0 €	0 €	0 €
321	Erweiterung Marienschule inkl. OGATA	0 €	0 €	0 €	0 €
		36.900 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €

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

Maßnahme	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
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 €
	Zwischensumme	17.400 €	17.400 €	17.400 €	17.400 €
157	Ersatzbeschaffungen für den Offenen Ganzttag bzw. die Flexible Betreuung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		27.400 €	27.400 €	27.400 €	27.400 €

7851000 Auszahlungen für HochbaumaßnahmenMaßnahme **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.

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. €.

7852000 Auszahlungen für TiefbaumaßnahmenMaßnahme **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 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	29.300	0	29.300	29.300	29.300	1.126.114	582.337
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-12	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	35.000	0	20.000	20.000	20.000	105.000	72.282
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	4.685.000	0	0	0	0	20.057.000	2.778.341
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	0	0	0	0	285.100	0
0321 Erweiterung Marienschule inkl. OGATA							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.780.000	0	0	0	0	12.605.000	4.307.913
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	0	0	0	0	260.000	0
0398 Sanierung und Erweiterung der Michaelschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000	0	2.500.000	800.000	0	3.750.000	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		
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
tariflich Beschäftigte SuE		
Gesamt		

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.212.00

Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	815	0	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.162	0	0	0	0	0
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	3.000	0	0	0	0	0
4542100	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg <800	1.450	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.450	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	7.612	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	521	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	104	0	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	625	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-849	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-849	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	648	0	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.924	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	765	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	235.464	0	0	0	0	0
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-227.852	0	0	0	0	0
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-227.852	0	0	0	0	0
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-227.852	0	0	0	0	0
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-227.852	0	0	0	0	0
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-227.852	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.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	139	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
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	1.015	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.015	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.212.00

Hauptschulen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
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)	1.015	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	1.154	0	0	0	0	0	0
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	1.154	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	1.154	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.015
0174 Schulmensen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	884.600	227.520
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	26.000	3.389
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-277.920	100.000
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-196.600	196.600

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							
Kennzahlen	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	RS An der Fleuth	785	707	643	622	579	520
	Bischöfl. Liebfr.	543	535	535	520	505	524
	Gesamt Realschulen	1.328	1.242	1.178	1.142	1.084	1.044
	Schülerinnen und Schüler <u>je Klasse</u> - jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP						
	RS An der Fleuth	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Klasse 5	140	56	90	88	62	62
	Klasse 6	110	142	69	90	88	62
	Klasse 7	107	125	140	71	90	88
	Klasse 8	119	112	122	147	71	90
	Klasse 9	164	122	117	121	147	71
	Klasse 10	145	150	105	105	121	147
		785	707	643	622	579	520
	Zahl der <u>Klassen</u> jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP						
	RS An der Fleuth	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Klasse 5	5	2	3	3	2	2
	Klasse 6	5	5	3	3	3	2
	Klasse 7	4	5	5	3	3	3
	Klasse 8	4	4	4	5	3	3
	Klasse 9	6	4	4	4	5	3
	Klasse 10	5	6	4	4	4	5
		29	26	23	22	20	18
	Unterrichtsspezifische <u>Sachkosten</u> jt Schülerin / je Schüler (ohne Baumaßnahmen)						
	RS An der Fleuth				2020	2021	2022
					219,1	196,0	210,4

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.215.00 Realschulen

Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des SchulSportausschusses und des Rates der Stadt Geldern

Stellen gemäß Stellenplan

	2022
Beamte	0,20
Tariflich Beschäftigte	2,06
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	2,26

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.215.00 Realschulen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	28.628	151.250	159.300	164.300	152.900	141.000
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	35.214	18.260	18.260	18.260	18.260	18.260
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.674	429.416	437.466	442.466	431.066	419.166
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
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	414	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	300	150	150	150	150	150
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714	150	150	150	150	150
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	630	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E10	= Ordentliche Erträge	319.281	432.932	440.982	445.982	434.582	422.682
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	18.610	18.512	11.854	12.091	12.333	12.579
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	140.841	152.806	91.307	93.133	94.996	96.896
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	20.953	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	10.525	11.828	7.068	7.209	7.353	7.501
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	28.590	31.765	19.163	19.546	19.937	20.336
E11	- Personalaufwendungen	198.565	235.864	129.392	131.979	134.619	137.312
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.164	4.300	4.000	4.000	4.300	4.000
5271000	Lernmittel	25.771	35.200	30.600	25.700	26.000	25.300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.677	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.582	38.500	39.300	40.300	24.900	9.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.194	86.500	82.400	78.500	63.700	46.800
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	269.620	154.000	165.000	175.000	304.000	304.000
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	0	642	642	642	642	642
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	39.694	55.000	45.000	45.000	75.000	75.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	23.233	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	332.546	221.742	222.742	232.742	391.742	391.742
5422000	Mieten und Pachten	3.324	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	956	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	3.327	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.607	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E17	= Ordentliche Aufwendungen	626.912	552.906	443.334	452.021	598.861	584.654
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-307.631	-119.974	-2.352	-6.039	-164.279	-161.972
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-307.631	-119.974	-2.352	-6.039	-164.279	-161.972
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-307.631	-119.974	-2.352	-6.039	-164.279	-161.972
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-307.631	-119.974	-2.352	-6.039	-164.279	-161.972
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.909	716.803	877.968	846.004	858.080	908.579
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.909	716.803	877.968	846.004	858.080	908.579
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.211.540	-836.777	-880.320	-852.043	-1.022.359	-1.070.551

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 (2022: 30.300 € / 2023: 31.300 € / 2024: 15.900 € / 2025: 0 €). Der aktuelle Erlass gilt bis zum 31.07.2024. 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. (2022: 129.000 €; 2023: 133.000 €; 2024: 137.000 €; 2025: 141.000 €)

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	2022	2023	2024	2025
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 €	- €
Gesamtsumme	4.000,00 €	4.000,00 €	4.300,00 €	4.000,00 €

5271000 Lernmittel

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

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	2022	2023	2024	2025
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"	30.300,00 €	31.300,00 €	15.900,00 €	0,00 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamtsumme	39.300,00 €	40.300,00 €	24.900,00 €	9.000,00 €

5422000 Mieten und Pachten

Miete für die Kopierer

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-263.999	-298.411	-298.229	0	-298.140	-303.648	-302.648
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	1.828.285	4.385.000	6.138.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828.285	4.485.000	6.238.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	17.223	553.300	881.100	0	6.100	6.100	6.100
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	23.233	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.455	565.400	893.200	0	18.200	18.200	18.200
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868.740	5.050.400	7.131.200	0	18.200	18.200	18.200
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.868.740	-5.050.399	-7.131.199	0	-18.199	-18.199	-18.199
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-2.132.739	-5.348.810	-7.429.428	0	-316.339	-321.847	-320.847
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-2.132.739	-5.348.810	-7.429.428	0	-316.339	-321.847	-320.847
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-2.132.739	-5.348.810	-7.429.428	0	-316.339	-321.847	-320.847

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	2022	2023	2024	2025
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	- €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €

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

Maßnahme	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
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

Die Fertigstellung des Projektes verzögert sich aufgrund verschiedener Gegebenheiten. Aufgrund der derzeit angespannten Situation im Bausektor ist damit zu rechnen, dass die avisierten Baukosten von 12,5 Mio. € nicht gehalten werden können.

Außenanlagen Schulhofe Realschule:

Der Ansatz aus dem Vorjahr wird nicht benötigt.

Kosten für die Einrichtung:

Ausstattung der Schule mit Fachräumen (Naturwissenschaften/Hauswirtschaft). Der Vorjahresansatz wird nicht benötigt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	686.561	402.235
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-12	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	40.500	28.435
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-255.840	200.000
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-21.000	21.000
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

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.215.00

Realschulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
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	6.238.000	0	0	0	0	23.219.000	1.828.285
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	875.000	0	0	0	0	1.422.200	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		
Kennzahlen	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP	
	2017	2018
	2019	2020
	2021	2022
Sek.schule N'rhein	366	373
	361	266
	159	63
	Die Sekundarschule Niederrhein wird seit dem Schuljahr 2017/2018 sukzessive aufgelöst und im Sommer 2022 ihre letzten Schülerinnen und Schüler entlassen.	
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2022	
Beamte	0,09	
Tariflich Beschäftigte	1,43	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,52	

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.216.00 Sekundarschulen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	36.514	129.400	83.800	35.900	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	12.666	3.153	6.000	6.000	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.181	132.553	89.800	41.900	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2	2	2	0	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	414	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.226	3.100	3.100	3.100	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226	3.100	3.100	3.100	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	50.821	135.655	92.902	45.002	0	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.608	7.556	5.334	5.441	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	112.300	111.655	116.866	119.204	0	0
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	15.455	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	8.068	8.644	9.051	9.232	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	22.878	23.218	24.934	25.432	0	0
E11	- Personalaufwendungen	150.854	166.529	156.185	159.309	0	0
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.147	6.000	6.000	4.200	0	0
5271000	Lernmittel	2.821	10.900	5.600	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.901	14.000	14.000	7.300	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.212	39.200	26.500	12.700	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.081	70.100	52.100	24.200	0	0
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	131.100	131.100	131.100	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	14.932	30.129	20.000	20.000	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.736	10.600	10.600	6.300	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.669	171.829	161.700	157.400	0	0
5422000	Mieten und Pachten	1.257	2.900	2.900	1.400	0	0
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	2.071	2.100	2.100	1.100	0	0
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	1.338	2.400	3.600	1.800	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.666	7.900	9.100	4.800	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	240.270	416.358	379.085	345.709	0	0
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-189.449	-280.703	-286.183	-300.707	0	0
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-189.449	-280.703	-286.183	-300.707	0	0
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-189.449	-280.703	-286.183	-300.707	0	0
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-189.449	-280.703	-286.183	-300.707	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.817	183.057	201.589	195.961	0	0
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.817	183.057	201.589	195.961	0	0
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-419.266	-463.760	-487.772	-496.668	0	0

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 (2022: 19.300€ / 2023: 9.300 €). Die Aufwendungen werden bei Sachkonto 5291 000 veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.216.00 Sekundarschulen

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. (2022: 64.500 €; 2023: 26.600 €; 2024: 0 €; 2025: 0 €).

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2022	2023
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (Schulbudget)	3.500,00 €	1.700,00 €
Ersatzbeschaffung in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe	6.000,00 €	4.200,00 €

5271000 Lernmittel

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2022	2023
Standardansatz	1.700,00 €	900,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	5.000,00 €	2.000,00 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	19.300,00 €	9.300,00 €
Aufwendungen ausserhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €	500,00 €
Gesamtsumme	26.500,00 €	12.700,00 €

5422000 Mieten und Pachten

Miete für die Kopierer

5431300 Aufwendungen für Zustellungen

5431400 Aufwendungen für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.216.00

Sekundarschulen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-182.827	-209.427	-208.657	0	-189.855	-14.226	-10.976
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	1	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	9.165	11.400	8.400	0	5.700	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	3.044	10.600	10.600	0	6.300	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.210	22.000	19.000	0	12.000	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.210	22.000	19.000	0	12.000	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-12.210	-21.999	-18.999	0	-11.999	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-195.036	-231.426	-227.656	0	-201.854	-14.226	-10.976
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-195.036	-231.426	-227.656	0	-201.854	-14.226	-10.976
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-195.036	-231.426	-227.656	0	-201.854	-14.226	-10.976

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

Maßnahme	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
174	Schulmensen - Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen Ausstattung	1.500 €	1.500 €	- €	- €
263	Standardansatz	5.400 €	2.700 €	- €	- €
263	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €	1.500 €	- €	- €
	Zwischensumme	6.900 €	4.200 €	- €	- €
	Gesamtsumme	8.400 €	5.700 €	- €	- €

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

Maßnahme	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
263	Standardansatz	8.500,00 €	4.200,00 €	- €	- €
263	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	600,00 €	600,00 €	- €	- €
263	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariat etc.	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €
		10.600 €	6.300 €	0 €	0 €

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

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

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.216.00

Sekundarschulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0174 Schulmensen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	0	23.500	8.540
0263 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Sekundarschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.500	0	10.500	0	0	841.990	308.122
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	0	0	-7	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							
Kennzahlen	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Friedrich-Spee	736	714	694	695	698	706
	Lise-Meitner	770	728	689	707	691	662
	Gesamt	1.506	1.442	1.383	1.402	1.389	1.368
	Schülerinnen und Schüler je Klasse jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP						
	Friedrich-Spee	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Klasse 5	110	73	114	87	83	94
	Klasse 6	106	110	74	112	89	95
	Klasse 7	85	107	106	76	114	86
	Klasse 8	77	81	99	105	72	105
	Klasse 9	82	75	76	95	108	69
	Klasse 10	460	446	469	475	466	449
	EF	86	82	72	76	95	100
	Q 1	106	84	75	71	69	89
	Q 2	84	102	78	73	68	68
		276	268	225	220	232	257
		736	714	694	695	698	706
	Lise-Meitner	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Klasse 5	80	92	79	102	84	86
	Klasse 6	83	79	97	78	102	90
	Klasse 7	87	77	69	95	83	97
	Klasse 8	112	85	77	67	89	71
	Klasse 9	98	112	85	78	74	96
	Klasse 10	460	445	407	420	432	440
	EF	98	96	105	92	79	65
	Q 1	104	84	97	104	78	72
	Q 2	108	103	80	91	102	85
		310	283	282	287	259	222
		770	728	689	707	691	662

Zahl der Klassen in der SEKI jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP

Friedrich-Spee	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Klasse 5	4	3	4	3	3	3
Klasse 6	4	4	3	4	3	3
Klasse 7	3	4	4	3	4	3
Klasse 8	3	3	4	4	3	4
Klasse 9	3	3	3	4	4	3
Klasse 10						
	17	17	18	18	17	16
Lise-Meitner	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Klasse 5	3	3	3	4	3	3
Klasse 6	3	3	3	3	4	3
Klasse 7	3	3	3	3	3	4
Klasse 8	4	3	3	3	3	3
Klasse 9	4	4	3	3	3	3
Klasse 10						
	17	16	15	16	16	16
insgesamt	34	33	33	34	33	32

Unterrichtsspezifische Sachkosten je Schülerin und Schüler (ohne Baumaßnahmen)

2020	2021	2022
287,1	205,4	183,8

Zielgruppen

Schüler(innen), Eltern, Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern

Stellen gemäß Stellenplan

	2022
Beamte	0,20
Tariflich Beschäftigte	9,15
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	9,35

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.217.00

Gymnasien

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	36.992	655.850	693.500	715.000	710.400	705.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	403.260	383.443	383.443	383.443	383.443	383.443
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	70.838	15.515	50.000	50.000	50.000	50.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.090	1.054.808	1.126.943	1.148.443	1.143.843	1.138.443
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
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	867	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.020	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E10	= Ordentliche Erträge	513.127	1.058.210	1.130.345	1.151.845	1.147.245	1.141.845
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	16.419	16.300	11.854	12.091	12.333	12.579
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	379.341	374.867	332.428	339.076	345.858	352.775
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	24.500	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	28.020	29.415	26.150	26.673	27.207	27.751
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	77.950	79.210	71.587	73.019	74.479	75.969
E11	- Personalaufwendungen	501.730	524.292	442.019	450.859	459.877	469.074
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.930	16.000	14.800	14.800	16.000	14.800
5271000	Lernmittel	75.258	109.400	78.700	79.100	82.000	85.600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.935	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.581	62.600	64.000	65.500	40.900	15.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.704	206.200	175.700	177.600	157.100	134.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	471.346	471.500	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	100.303	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	28.376	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	600.071	590.646	620.646	620.646	620.646	620.646
5422000	Mieten und Pachten	3.577	3.700	17.657	3.700	3.700	3.700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.517	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	4.647	6.300	9.900	9.900	9.900	9.900
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.740	13.500	31.057	17.100	17.100	17.100
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.294.245	1.334.638	1.269.422	1.266.205	1.254.723	1.240.920
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-781.118	-276.428	-139.077	-114.360	-107.478	-99.075
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-781.118	-276.428	-139.077	-114.360	-107.478	-99.075
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-781.118	-276.428	-139.077	-114.360	-107.478	-99.075
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-781.118	-276.428	-139.077	-114.360	-107.478	-99.075
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.436	977.588	1.169.604	1.131.354	1.146.644	1.208.962
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.436	977.588	1.169.604	1.131.354	1.146.644	1.208.962
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-2.019.554	-1.254.016	-1.308.681	-1.245.714	-1.254.122	-1.308.037

4141000 Zuweisungen vom Land

Die Mittel für die Gymnasien aus dem Förderprogramm "Geld oder Stelle" wurden nach der aktuellen Erlasslage veranschlagt (2022: 48.500 € / 2023: 50.000 € / 2024: 25.400 €). Der aktuelle Erlass gilt bis zum 31.07.2024. 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

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.217.00 Gymnasien

Unterhaltungsmaßnahmen die Schulpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt. (2022: 645.000 €; 2023: 665.000 €; 2024: 685.000 €; 2025: 705.000 €)

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
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 €	- €
Gesamtsumme	14.800,00 €	14.800,00 €	16.000,00 €	14.800,00 €

5271000 Lernmittel

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
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"	48.500,00 €	50.000,00 €	25.400,00 €	0,00 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamtsumme	64.000,00 €	65.500,00 €	40.900,00 €	15.500,00 €

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.

Das Friedrich-Spee-Gymnasium hat beantragt, 5.000 € aus dem Finanzplan in den Ergebnisplan umzubuchen.

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-658.120	-693.490	-689.633	0	-686.771	-701.781	-704.181
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	160.623	0	321.247	321.247	321.247
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	1	160.624	0	321.248	321.248	321.248
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	160.624	0	321.248	321.248	321.248

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.217.00

Gymnasien

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	105.000	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	105.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	260.000	500.000	0	3.500.000	10.000.000	10.000.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000	500.000	0	3.500.000	10.000.000	10.000.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	189.605	38.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	28.376	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.981	67.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.981	432.100	555.100	0	3.555.100	10.055.100	10.055.100
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-217.981	-432.099	-394.476	0	-3.233.852	-9.733.852	-9.733.852
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-876.101	-1.125.589	-1.084.109	0	-3.920.623	-10.435.633	-10.438.033
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-876.101	-1.125.589	-1.084.109	0	-3.920.623	-10.435.633	-10.438.033
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-876.101	-1.125.589	-1.084.109	0	-3.920.623	-10.435.633	-10.438.033

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

Maßnahme	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
19	Standardansatz	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
19	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		24.500 €	24.500 €	24.500 €	24.500 €
174	Schulmensen - Ersatzbeschaffungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Gesamtsumme	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €

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

Maßnahme	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
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

Zur Vorbereitung einer möglichen EU-weiten Ausschreibung von Planungsleistungen sind entsprechende Mittel vorgesehen.

Die Sanierung des Friedrich-Spee-Gymnasiums soll in 2022 beginnen und in 2026 fertig gestellt werden. Eine Förderung für die Sanierung gibt es derzeit nicht.

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.217.00

Gymnasien

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0019 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gymnasien							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.600	0	53.600	53.600	53.600	1.492.397	1.043.378
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-12	0
0174 Schulmensen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	481.000	238.671
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	40.500	33.911
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 Friedrich-Spee-Gymnasium							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	3.500.000	10.000.000	10.000.000	35.500.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	160.623	0	321.247	321.247	321.247	160.623	0
0383 Errichtung Photovoltaikanlage Turnhalle Bollwerk							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	0	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							
Kennzahlen	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Gesamtschule	0	152	304	428	582	690
	Zahl der Schülerinnen und Schüler je Klasse - jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP						
	Klasse 5		155	150	116	143	127
	Klasse 6			154	152	114	127
	Klasse 7				160	165	118
	Klasse 8					160	155
	Klasse 9						163
	Klasse 10						
		0	155	304	428	582	690
	Zahl der <u>Klassen</u> - jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP						
	Klasse 5		6	6	5	5	5
	Klasse 6			6	6	5	5
	Klasse 7				6	6	5
	Klasse 8					6	6
	Klasse 9						6
	Klasse 10						
		0	6	12	17	22	27
	Unterrichtsspezifische Sachkosten je Schülerin / je Schüler (ohne Baumaßnahmen)						
					2020	2021	2022
					936,8	678,9	431,4
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses des Rates der Stadt Geldern						

Stellen gemäß Stellenplan

	2022
Beamte	0,20
Tariflich Beschäftigte	3,53
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	3,73

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.218.00

Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	75.050	170.225	249.000	332.900	295.500	211.500
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	95.506	0	75.000	75.000	75.000	75.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.556	170.225	324.000	407.900	370.500	286.500
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
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	416	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.861	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.861	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E10	= Ordentliche Erträge	176.832	173.327	327.102	411.002	373.602	289.602
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	12.037	11.877	11.854	12.091	12.333	12.579
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	61.121	60.153	109.980	112.180	114.424	116.712
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	33.447	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	4.625	4.658	8.484	8.653	8.826	9.003
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	12.421	12.514	22.914	23.373	23.840	24.317
E11	- Personalaufwendungen	90.205	122.649	153.232	156.297	159.423	162.611
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.926	5.800	6.000	6.000	6.300	6.000
5271000	Lernmittel	22.358	36.700	40.900	50.400	49.000	48.700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.546	67.500	39.000	35.000	35.000	35.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91.830	94.200	129.500	169.500	101.500	11.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.660	204.200	215.400	260.900	191.800	101.200
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	151.000	255.000	255.000	350.000	350.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	103.914	60.000	110.000	120.000	130.000	140.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	79.515	71.100	27.100	27.100	27.100	27.100
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.429	282.100	392.100	402.100	507.100	517.100
5422000	Mieten und Pachten	1.992	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	472	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	1.976	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.440	7.900	10.800	10.800	10.800	10.800
E17	= Ordentliche Aufwendungen	452.734	616.849	771.532	830.097	869.123	791.711
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-275.902	-443.522	-444.430	-419.095	-495.521	-502.109
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-275.902	-443.522	-444.430	-419.095	-495.521	-502.109
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-275.902	-443.522	-444.430	-419.095	-495.521	-502.109
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-275.902	-443.522	-444.430	-419.095	-495.521	-502.109
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.902	424.029	560.871	538.409	744.399	788.593
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.902	424.029	560.871	538.409	744.399	788.593
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-846.804	-867.551	-1.005.301	-957.504	-1.239.920	-1.290.702

4141000 Zuweisungen vom Land

Die Zuweisung des Landes aus dem Förderprogramm Geld oder Stelle wurde nach der aktuellen Erlasslage veranschlagt (2022: 120.000 € / 2023: 160.000 € / 2024: 90.000 €); die Aufwendungen hierzu sind beim Sachkonto 5291 000 nachgewiesen. Der aktuelle Erlass hierzu gilt bis zum 31.07.2024.

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. (2022: 129.000 €; 2023: 172.900 €; 2024: 205.500 €; 2025: 211.500 €)

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (Schulbudget)	4.000,00 €	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 €	- €
	6.000,00 €	6.000,00 €	6.300,00 €	6.000,00 €

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	2022	2023	2024	2025
Standardansatz	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Montessori-Materialien	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Unvorhergesehenes	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Ersatzbeschaffungen für die Mensa	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Beschaffungen Schulausstattung Neubau	- €	- €	- €	- €
	39.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Standardansatz - Schulbudget	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	7.000 €	7.000 €	9.000 €	9.000 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	120.000 €	160.000 €	90.000 €	- €
Aufwendungen außerhalb des Schulbudgets	500 €	500 €	500 €	500 €
	129.500 €	169.500 €	101.500 €	11.500 €

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.

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-188.649	-246.647	-228.200	0	-236.202	-239.654	-239.054
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	85.000	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.560.634	5.500.000	250.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.560.634	5.550.000	250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.218.00

Gesamtschulen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	139.444	510.400	44.400	0	39.400	45.500	30.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	79.515	71.100	27.100	0	27.100	40.100	40.100
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.959	581.500	71.500	0	66.500	85.600	70.600
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.779.593	6.131.500	321.500	0	66.500	85.600	70.600
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-5.779.593	-6.046.500	-321.500	0	-66.500	-85.600	-70.600
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-5.968.241	-6.293.147	-549.700	0	-302.702	-325.254	-309.654
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-5.968.241	-6.293.147	-549.700	0	-302.702	-325.254	-309.654
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-5.968.241	-6.293.147	-549.700	0	-302.702	-325.254	-309.654

6818000 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	2022	2023	2024	2025
324	Grundbetrag	5.400 €	5.400 €	11.500 €	11.500 €
	Summe Budget	5.400 €	5.400 €	11.500 €	11.500 €
324	Versicherungsleistungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
324	Montessori-Materialien	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
324	Unvorhergesehenes	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
	Zwischensumme	32.500 €	32.500 €	32.500 €	17.500 €
		37.900 €	37.900 €	44.000 €	29.000 €
174	Schulmensen - Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	6.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
322	Neubau Gesamtschule	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamtsumme	44.400 €	39.400 €	45.500 €	30.500 €

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

Maßnahme	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
324	Standardansatz	10.000 €	10.000 €	23.000 €	23.000 €
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	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
324	Unvorhergesehenes	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		27.100 €	27.100 €	40.100 €	40.100 €

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.218.00 Gesamtschulen

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme 322 Neubau Gesamtschule

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

Planungsmittel für die Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes für das Altgebäude.

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 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0120 Dachsan. Gesamtschule (ehem. Realschule a. d. Fleuth) : ab 2020 Inv. umbenannt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	550.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	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	26.000	0
0322 Neubau Gesamtschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.500.000	5.995.169
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	398.500	0
0324 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Gesamtschule							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.000	0	65.000	84.100	69.100	1.079.600	517.381
0330 Erwerb von Containern							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.000.000	3.034.807
0410 Sanierung Altgebäude a.d. Fleuth							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0

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							
Kennzahlen	Schülerzahlen und Fahrschüler - jeweils zum 15.10. -						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Schüler(innen)	4.073	3.966	3.918	3.849	3.915	3.968
	Fahrschüler	1.914	1.865	1.738	1.684	1.684	1.697
	Anteil:	47,0%	47,0%	44,4%	43,8%	43,0%	42,8%
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern						
Stellen gemäß Stellenplan							
		2022					
	Beamte	0,10					
	Tariflich Beschäftigte	0,71					
	Tariflich Beschäftigte SuE	0,00					
	Gesamt	0,81					

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.241.00 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	19.900	19.900	10.000	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.634	23.634	19.900	19.900	10.000	0
E10	= Ordentliche Erträge	23.634	24.134	20.400	20.400	10.500	500
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.018	5.939	5.927	6.045	6.166	6.290
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.523	30.923	29.927	30.525	31.136	31.759
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.402	2.395	2.318	2.365	2.412	2.460
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.429	6.415	6.241	6.366	6.494	6.624
E11	- Personalaufwendungen	46.372	45.671	44.413	45.301	46.208	47.133
5291100	Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.	1.251.647	1.309.000	1.299.500	1.292.500	1.318.500	1.344.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.647	1.309.000	1.299.500	1.292.500	1.318.500	1.344.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.298.019	1.354.671	1.343.913	1.337.801	1.364.708	1.391.633
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.274.385	-1.330.537	-1.323.513	-1.317.401	-1.354.208	-1.391.133
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.274.385	-1.330.537	-1.323.513	-1.317.401	-1.354.208	-1.391.133
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.274.385	-1.330.537	-1.323.513	-1.317.401	-1.354.208	-1.391.133
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-1.274.385	-1.330.537	-1.323.513	-1.317.401	-1.354.208	-1.391.133
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.060	47.881	45.946	45.966	46.467	47.101
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.060	47.881	45.946	45.966	46.467	47.101
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.318.445	-1.378.418	-1.369.459	-1.363.367	-1.400.675	-1.438.234

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	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen für das Schoko-Ticket	1.180.000 €	1.204.000 €	1.229.000 €	1.254.000 €
Schülerspezialverkehr St.-Luzia-Schule	52.500 €	53.500 €	54.500 €	55.500 €
sonstige Beförderung, Fakrkosten-Erstattungsanträge	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Übernahme Elternbeiträge für Schoko-Ticket				
- Primarstufe, Bezieher von Sozialleistungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
- Sekundarstufe (Klasse 5 + 6)	32.000 €			
Gesamtsumme	1.299.500 €	1.292.500 €	1.318.500 €	1.344.500 €

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. Ab dem Schuljahr 2022/2023 soll über die Übernahme der Eigenanteile nur noch für Primarstufe sowie die Familien mit niedrigem Einkommen bzw dem Bezug von Sozialleistungen erfolgen.

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 %).

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.241.00

Schülerbeförderung

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
EUR		2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.376.505	-1.330.537	-1.325.684	0	-1.319.616	-1.356.466	-1.392.466
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.376.505	-1.330.537	-1.325.684	0	-1.319.616	-1.356.466	-1.392.466
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.376.505	-1.330.537	-1.325.684	0	-1.319.616	-1.356.466	-1.392.466
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.376.505	-1.330.537	-1.325.684	0	-1.319.616	-1.356.466	-1.392.466

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	a)Dez. IV, Amt für Jugend, Schule und Sport b)Büro des Bürgermeisters						
Produktverantwortliche/r	a) Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter) b) Dietrich Wefers						
Kurzbeschreibung	a) Schülerunfallversicherung, Förderprogramme des Landes NRW, z.B. Fortbildungsbudget der Schulen, Aufholen nach Corona b) Digitalpakt NRW, Beschaffung der Digitalausstattung und Lizenzen						
Leistungsbeschreibung	a) Meldung und Abrechnung der Schülerzahlen für die Schülerunfallversicherung beim Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverband, Beantragung der Förderprogramme des Landes bei der Bezirksregierung b) Beantragung der Fördermittel des Digitalpakts, Beschaffung der Digitalaustattung der Schulen, Lizenzierung der Office Produkte, Apps, MDM Lösungen und sonstiger Produkte						
Ziele							
Leistungsdaten							
Kennzahlen	Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. -						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Schüler(innen)	3.966	3.918	3.849	3.915	3.974	3.979
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern						
Stellen gemäß Stellenplan							
		2022					
Beamte		0,01					
Tariflich Beschäftigte		1,05					
Tariflich Beschäftigte SuE		2,00					
Gesamt		3,06					

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.243.00

Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	146.499	1.058.300	1.135.100	153.500	603.500	153.500
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.499	1.058.300	1.135.100	153.500	603.500	153.500
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	24.815	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.815	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E10	= Ordentliche Erträge	171.315	1.076.500	1.153.300	171.700	621.700	171.700
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	602	594	593	605	617	629
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	72.459	74.706	128.958	131.537	134.168	136.851
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	5.556	5.784	9.983	10.182	10.386	10.594
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	14.943	15.575	27.229	27.774	28.329	28.896
E11	- Personalaufwendungen	93.559	96.659	166.763	170.098	173.500	176.970
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	986	56.000	28.950	8.000	8.000	8.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.163	539.300	749.150	501.550	501.550	501.550
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.149	595.300	778.100	509.550	509.550	509.550
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	200.000	300.000	300.000	300.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	38.925	4.290	3.885	3.885
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	238.925	304.290	303.885	303.885
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.726	125.000	220.000	151.000	154.000	157.000
E15	- Transferaufwendungen	22.726	125.000	220.000	151.000	154.000	157.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	0	18.200	43.200	42.200	40.200	40.200
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	10.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	260.023	272.400	287.700	303.100	319.000	338.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	125	210	210	210	210	210
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.148	300.810	331.110	345.510	359.410	378.410
E17	= Ordentliche Aufwendungen	413.582	1.117.769	1.734.898	1.480.448	1.500.345	1.525.815
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-242.267	-41.269	-581.598	-1.308.748	-878.645	-1.354.115
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-242.267	-41.269	-581.598	-1.308.748	-878.645	-1.354.115
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-242.267	-41.269	-581.598	-1.308.748	-878.645	-1.354.115
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-242.267	-41.269	-581.598	-1.308.748	-878.645	-1.354.115
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.087	47.942	71.457	70.260	70.976	73.261
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.087	47.942	71.457	70.260	70.976	73.261
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-286.354	-89.211	-653.055	-1.379.008	-949.621	-1.427.376

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 (jährlich: 80.600 €):

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.

Aufholen nach Corona (2022: 351.600 €):

Bundes- und Landesregierung haben ein Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ für die Schulsozialarbeit, die Jugendsozialarbeit, die Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Ferienfreizeiten etc. aufgelegt. In 2022 werden hierzu rd. 104.000 € erwartet, wovon 70 % für Schulsozialarbeit (Projekte, temporäre Beschäftigung zusätzlichen Personals etc.) verwendet werden sollen. 30 % der Förderung sollen für zusätzliche Offene Kinder- und Jugendarbeit, Ferienfreizeiten etc. verwendet werden (siehe auch Produkt 36 362 00 - Jugendarbeit). Die

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben

Zuweisung des Landes zum Förderprogramm „Aufholen nach Corona – Extra Geld“ über 279.600 € ist bereits eingegangen. Über die Verwendung des Geldes wird Anfang 2022 entschieden.

Digitalpakt (2022: 630.000 €)

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 Sachleistungen

Beschreibung	2022	2023	2024	2025
Sonstige Sachleistung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
TPEK- Beschaffung bis 60€	25.950,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe	28.950,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

5431400 Aufwendungen für die Nutzung für Telekommunikationseinrichtungen

Für den Druck der Schulbroschüre werden 3.000 € benötigt.

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

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 davon aus, dass in den Grundschulen eine 1:2 Ausstattung und in den weiterführenden Schulen ab der Klasse 7 eine 1:1 Ausstattung umgesetzt wird. Die Klassen 5 + 6 sollen in 2022 ausgestattet werden.

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. Auch hierfür wird eine Förderung seitens des Landes gewährt.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
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 €
Admin vor Ort	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €
FWU Verträge	22.350,00 €	22.350,00 €	22.350,00 €	22.350,00 €
MDM-Lizenzen	65.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Sonstige Lizenzen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Dienstleistung KRZN	70.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €
Förderprogramm "Aufholen nach Corona - Extra Geld"	279.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	749.150,00 €	501.550,00 €	501.550,00 €	501.550,00 €

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Jugendwerkstatt in Zusammenarbeit mit der Integra gGmbH soll auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden (73.000 €). 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 nach aktuellem Stand fortgesetzt (60.000 €). Für die Folgejahre wurden entsprechende Steigerungsraten berücksichtigt.

Für das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ werden 2022 insgesamt 72.000 € berücksichtigt.

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 Jugendherbergwerk

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-251.770	-41.269	-554.102	0	-934.924	-503.835	-975.835
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	700.000	300.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	300.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	1.333.600	1.382.625	0	135.850	123.025	123.025
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	1.279.600	38.925	0	4.295	3.885	3.885
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.613.200	1.421.550	0	140.145	126.910	126.910
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.313.200	1.721.550	0	140.145	126.910	126.910
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-3.313.200	-1.721.550	0	-140.145	-126.910	-126.910
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-251.770	-3.354.469	-2.275.652	0	-1.075.069	-630.745	-1.102.745

Haushaltsplan 2022

Produkt 21.243.00

Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)							
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-251.770	-3.354.469	-2.275.652	0	-1.075.069	-630.745	-1.102.745
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-251.770	-3.354.469	-2.275.652	0	-1.075.069	-630.745	-1.102.745

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

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Präsentationstechnik	125.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
PC-Systeme	290.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Tablets	702.200,00 €	41.000,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
iPad Aufbewahrung	80.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Naturwissenschaften	90.300,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Drucker	10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe	1.297.500,00 €	143.000,00 €	129.500,00 €	129.500,00 €

TPEK - Beschaffung über 800 €	95,00%	1.232.625,00 €	135.850,00 €	123.025,00 €	123.025,00 €
TPEK - Beschaffung bis 800 €	3,00%	38.925,00 €	4.290,00 €	3.885,00 €	3.885,00 €
TPEK - Beschaffungen bis 60 €	2,00%	25.950,00 €	2.860,00 €	2.590,00 €	2.590,00 €

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

Maßnahme 397 Digitalpakt
sh. Erläuterung bei 21.243.00 / 5281 000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	1.271.550	0	140.145	126.910	126.910	3.884.750	7.904
0399 WLAN Ausbau an verschiedenen Schulstandorten							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	1.000.000	0
0415 Warnmelder CO² Ampel							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	0	0	0	0	150.000	0

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	7.448	2	2	2	2	2
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	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	8.781	6	6	6	6	6
4311000	Verwaltungsgebühren	1.363	500	500	500	500	500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.363	500	500	500	500	500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.604	25.001	37.001	50.001	50.001	50.001
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.604	25.001	37.001	50.001	50.001	50.001
E10	= Ordentliche Erträge	13.747	25.507	37.507	50.507	50.507	50.507
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	58.845	60.342	60.491	61.701	62.935	64.194
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	170.895	164.283	185.524	189.234	193.017	196.878
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.415	3.936	5.000	5.100	5.200	5.300
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	13.207	12.840	14.488	14.778	15.073	15.375
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	34.368	33.455	38.261	39.026	39.805	40.603
E11	- Personalaufwendungen	278.730	274.856	303.764	309.839	316.030	322.350
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	900	0	0	0
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	842	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.043	16.000	27.000	18.000	18.000	18.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.378	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.028	101.750	116.250	122.750	119.250	125.850
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.292	126.450	151.850	148.450	144.950	151.550
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.332	600	1.400	1.400	1.400	1.400
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711950	Sonstige Abschreibungen	60	50	50	50	50	50
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.392	2.150	2.950	2.950	2.950	2.950
5313000	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbändw und dergl.	113.683	120.000	125.000	130.000	130.000	130.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	51.228	293.350	56.050	50.350	50.350	50.350
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	149.489	196.354	199.054	201.654	204.354	207.354
E15	- Transferaufwendungen	314.401	609.704	380.104	382.004	384.704	387.704
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	1.346	1.700	2.600	2.400	2.600	2.400
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	225	500	500	500	500	500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	47	18.150	21.500	19.000	19.150	22.500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618	20.350	24.600	21.900	22.250	25.400
E17	= Ordentliche Aufwendungen	645.434	1.033.510	863.268	865.143	870.884	889.954
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-631.687	-1.008.003	-825.761	-814.636	-820.377	-839.447
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-631.687	-1.008.003	-825.761	-814.636	-820.377	-839.447
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-631.687	-1.008.003	-825.761	-814.636	-820.377	-839.447
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-631.687	-1.008.003	-825.761	-814.636	-820.377	-839.447
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.771	220.068	264.998	265.265	268.465	271.531
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.771	220.068	264.998	265.265	268.465	271.531
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-840.458	-1.228.071	-1.090.759	-1.079.901	-1.088.842	-1.110.978

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-634.067	-1.005.853	-1.303.400	0	-791.907	-797.276	-810.126

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.512	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.512	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.512	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-635.579	-1.008.353	-1.305.900	0	-794.407	-799.776	-812.626
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-635.579	-1.008.353	-1.305.900	0	-794.407	-799.776	-812.626
8704000	Auszahlung Karten Kulturring	-4.974	0	0	0	0	0	0
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.974	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-640.553	-1.008.353	-1.305.900	0	-794.407	-799.776	-812.626

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.							
Ziele	Jährlich sollen mind. 50 lfd. Meter Archivgut behandelt werden Jährlich sollen mind. 15 Stück Archivgut restauriert werden. Jährlich sollen mind. 25 lfd. Meter Archivgut zugänglich gemacht werden.							
Leistungsdaten	Ausstellungen							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Mühlenturm	5	3	4	2	3	1	0
	Dauerausstellung Graffiti 2019/2020 im Mühlenturm							
	BürgerForum	10	10	7	6	9	10	3
	Stadtarchiv							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Benutzer	158	204	233	192	240	150	72
	Anzahl der Anfragen			147	213	165	163	229
	Behandeltes Archivgut in laufenden Metern	0	5,3	50	62,8	60,6	0	36,2
	Behandeltes Archivgut in Stück (Pläne, Urkunden etc.)		0	0	460	0	13	7
	Zugänge für histor. Archiv in laufenden Metern			0,2	12	7,8	5	21,2
	Zugänge für Zwischenarchiv in laufenden Metern			35	30	6,5	40	3
	Digitalisierung von Archivgut					25.482	27.009	39.385
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								
	2022							
Beamte	1,00							
Tariflich Beschäftigte	3,11							
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00							
Gesamt	4,11							

Haushaltsplan 2022

Produkt 25.252.00

Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	2.448	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	3.781	2	2	2	2	2
4311000	Verwaltungsgebühren	1.363	500	500	500	500	500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.363	500	500	500	500	500
E10	= Ordentliche Erträge	5.143	502	502	502	502	502
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	58.845	60.342	60.491	61.701	62.935	64.194
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	83.140	82.218	101.959	103.998	106.078	108.200
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	6.352	6.377	7.907	8.065	8.227	8.391
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	17.086	17.170	21.432	21.860	22.297	22.743
E11	- Personalaufwendungen	165.423	166.108	191.789	195.624	199.537	203.528
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.043	16.000	27.000	18.000	18.000	18.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	910	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.953	21.000	30.000	21.000	21.000	21.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.332	600	1.400	1.400	1.400	1.400
5711950	Sonstige Abschreibungen	60	50	50	50	50	50
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.392	650	1.450	1.450	1.450	1.450
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	5.639	5.000	0	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	5.639	5.000	0	0	0	0
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	225	500	500	500	500	500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	189.633	193.758	224.239	219.074	222.987	226.978
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-184.490	-193.256	-223.737	-218.572	-222.485	-226.476
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-184.490	-193.256	-223.737	-218.572	-222.485	-226.476
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-184.490	-193.256	-223.737	-218.572	-222.485	-226.476
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-184.490	-193.256	-223.737	-218.572	-222.485	-226.476
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.217	85.731	125.212	124.841	125.808	127.302
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.217	85.731	125.212	124.841	125.808	127.302
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-264.707	-278.987	-348.949	-343.413	-348.293	-353.778

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 2022

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 auf Weiteres nur Entsäuerungen.	Am LISE-Projekt mit hohen Förderquoten nahmen wir in den vergangenen Jahren teil. Wir kalkulieren die bisher veranschlagte Summe auch für 2022 ein.
14.000	Digitalisierung von analogem Archivgut	Digitalisierung von stark angefragtem analogem Archivgut. Im Jahr 2021 begannen wir mit der Digitalisierung der Einladungen und Niederschriften von Rats- und Ausschusssitzungen der Stadt und Rechtsvorgänger. 2022 werden wir das Projekt mittel höherem Ansatz zu Ende bringen können. Darüber hinaus werden jedes Jahr die neu vom Standesamt empfangenen Personenstandsregister digitalisiert. Archivgut wird verstärkt in digitaler Form gefordert, weshalb das Budget in den folgenden Jahren voraussichtlich auf der Höhe von € 5.000,- sein wird. Die Entwicklungen hier sind jedoch äußerst dynamisch.
500	Wartungsvertrag für den Mikrofilmscanner	
2.500	Pauschale für Restaurierungen von stark beschädigten o. sehr akut nachgefragten Einzelstücken nach Bedarf	

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

z.B. Sachgemäße Kartonage für Archivgut.

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Kunstaussstellungen und dergleichen.

Ausstellungen im Mühlenturm.

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-187.234	-192.606	-199.928	0	-194.317	-197.773	-197.773
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)	-187.234	-192.606	-199.928	0	-194.317	-197.773	-197.773
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-187.234	-192.606	-199.928	0	-194.317	-197.773	-197.773
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-187.234	-192.606	-199.928	0	-194.317	-197.773	-197.773

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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.	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro						
Einheit							
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann						
Kurzbeschreibung	Organisation von Theaterveranstaltungen						
Leistungsbeschreibung	Planung und Abwicklung des Kulturprogramms mit 8 Abend- und 4 Kinderveranstaltungen und 10 - 12 Kindertheateraufführungen im außerschulischen Bereich						
Ziele	Auslastung der Aula bei Abendveranstaltungen über 90 % und bei Kinderveranstaltungen über 45 %						
Leistungsdaten	Besucherzahlen	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
	Erwachsenen-Abos	726	728	743	734	698	0
	Einzelkarten	187	281	346	401	313	0
	Ø je Veranstaltung	749	763	786	767	739	0
	Auslastung in %	93	94	98	95	92	0
	Kinder-Abos	221	196	350	348	419	0
	Einzelkarten	568	511	992	824	960	0
	Ø je Veranstaltung	363	324	598	556	659	0
	Auslastung in %	45,03	40,2	74,2	68,2	81,76	0
	Sonderveranstaltungen	2186	769	395	1.211	0	0
		Sonderveranst.	Abitur Faust	Alla Turka Kinderkonzert	2 Veranst. "Emma..." Kinderkonzert	2 Abendveranst. ausgef. Corona	Ausgefallen Corona
Kennzahlen							
Zielgruppen	Private Haushalte						
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Stellen gemäß Stellenplan							
	2022						
Beamte	0,00						
Tariflich Beschäftigte	1,55						
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00						
Gesamt	1,55						

Haushaltsplan 2022

Produkt 25.261.00 Theater

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	3.604	25.000	37.000	50.000	50.000	50.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.604	25.000	37.000	50.000	50.000	50.000
E10	= Ordentliche Erträge	3.604	25.001	37.001	50.001	50.001	50.001
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	80.183	74.254	75.614	77.126	78.668	80.242
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.415	3.936	4.000	4.100	4.200	4.300
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	6.259	5.842	5.949	6.068	6.189	6.313
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	15.823	14.770	15.259	15.564	15.875	16.193
E11	- Personalaufwendungen	103.680	98.801	100.822	102.858	104.932	107.048
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.469	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.928	90.250	102.250	110.250	105.250	113.350
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.397	92.250	105.250	113.250	108.250	116.350
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	1.346	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	136.423	192.551	208.072	218.108	215.182	225.398
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-132.819	-167.550	-171.071	-168.107	-165.181	-175.397
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-132.819	-167.550	-171.071	-168.107	-165.181	-175.397
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-132.819	-167.550	-171.071	-168.107	-165.181	-175.397
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-132.819	-167.550	-171.071	-168.107	-165.181	-175.397
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.034	93.861	95.515	95.337	96.450	97.732
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.034	93.861	95.515	95.337	96.450	97.732
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-218.853	-261.411	-266.586	-263.444	-261.631	-273.129

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder für Theaterveranstaltungen Es werden coronabedingte Mindereinnahmen im 1. Halbjahr erwartet	36.000 €
Einnahmen aus dem Verkauf von Anzeigen in Programmheften und Tickets	1.000 €
	37.000 €

5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Personalaufwendungen und pauschale Lohnsteuer für Aushilfen bei Theaterveranstaltungen

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Blanko Theatertickets und Broschüren zum Theaterprogramm.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Theaterveranstaltungen Abend- und Kinderprogramm	77.000,00 €
Theaterstück zur Abiturvorbereitung	6.500,00 €
ausserschulisches Programm f. Kinder	7.500,00 €
ausserschulisches Programm f. Jugendliche	10.000,00 €
Sonstige Dienstleistungen	1.250,00 €
Theaterspaziergang alle 2 Jahre (nächster Termin 2023 - 6500 €)	
Gesamtsumme	102.250,00 €

Haushaltsplan 2022

Produkt 25.261.00 Theater

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

Gema für Theaterveranstaltungen

Haushaltsrechtlicher Vermerk gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 5291000 und 5281000

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-132.457	-167.550	-175.026	0	-172.142	-169.298	-177.498
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)	-132.457	-167.550	-175.026	0	-172.142	-169.298	-177.498
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-132.457	-167.550	-175.026	0	-172.142	-169.298	-177.498
8704000	Auszahlung Karten Kulturring	-4.974	0	0	0	0	0	0
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.974	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-137.431	-167.550	-175.026	0	-172.142	-169.298	-177.498

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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 u.a. im Refektorium.	
Ziele	Durchführung von mindestens 6 städtischen Musikveranstaltungen pro Jahr.	
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Musikvereine, Chöre, Musikschule, Förderverein Geistliche Konzerte an St. Maria Magdalena, Konzertreihe evangelische Kirchengemeinde. Alle Bürger*innen	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2022	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,06	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,06	

Haushaltsplan 2022

Produkt 25.262.00 Musikpflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	1	1	1	1	1
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	3	3	3	3	3
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.901	2.856	2.915	2.973	3.032	3.093
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	224	223	228	233	237	242
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	581	578	599	611	623	636
E11	- Personalaufwendungen	3.706	3.658	4.742	4.817	4.892	4.971
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	700	700	700	700	700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	11.500	14.000	12.500	14.000	12.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	12.200	14.700	13.200	14.700	13.200
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.000	2.100	10.000	8.000	8.000	8.000
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	13.354	11.354	11.354	11.354
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	200	600	400	600	400
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	600	400	600	400
E17	= Ordentliche Aufwendungen	7.260	22.512	34.396	30.771	32.546	30.925
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-7.260	-22.509	-34.393	-30.768	-32.543	-30.922
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-7.260	-22.509	-34.393	-30.768	-32.543	-30.922
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-7.260	-22.509	-34.393	-30.768	-32.543	-30.922
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-7.260	-22.509	-34.393	-30.768	-32.543	-30.922
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.301	1.351	904	925	943	961
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.301	1.351	904	925	943	961
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-8.561	-23.860	-35.297	-31.693	-33.486	-31.883

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.

5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Personalkosten für Dienste im Refektorium.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bewirtung von Künstler*innen

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
„Lass uns singen“ Chorprojekt "Heiß auf Eis"	1.250 €
Klassik am Niersforum	4.000 €
Sonstige Dienstleistungen	1.250 €
Kulturprogramm Refektorium	6.000 €
Muziekiennale Niederrhein (alle 2 Jahre)	1.500 €
Gesamtbetrag	14.000 €

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 im Refektorium	1.100 €
Zuschuss für Musikvereine im Stadtmusikverband (vorm. Produkt 25.281.000)	3.300 €
Zuschuss für Chöre im Stadtmusikverband (vorm. Produkt 25.281.000)	2.600 €
Zuschuss für 2 DJ-Projekte Mühlenturm und Kasematten	2.000 €
Gesamtbetrag	10.000 €

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
 Mehraufwand ab 2022 für Refektorium
 alle 2 Jahre Muziek-Biennale

Haushaltsplan 2022

Produkt 25.262.00 Musikpflege

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-7.261	-21.509	-32.382	0	-28.757	-30.533	-28.833
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-7.261	-22.509	-33.382	0	-29.757	-31.533	-29.833
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-7.261	-22.509	-33.382	0	-29.757	-31.533	-29.833
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-7.261	-22.509	-33.382	0	-29.757	-31.533	-29.833

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

Für unvorhergesehene investive Maßnahmen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.000	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	Sonja Vieten (Stellvertreterin)	
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		
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
Gesamt		

Haushaltsplan 2022

Produkt 25.271.00 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5313000	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbändw und dergl.	113.683	120.000	125.000	130.000	130.000	130.000
E15	- Transferaufwendungen	113.683	120.000	125.000	130.000	130.000	130.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	113.683	120.000	125.000	130.000	130.000	130.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-113.683	-120.000	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-113.683	-120.000	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-113.683	-120.000	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-113.683	-120.000	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.834	1.636	1.976	1.932	1.966	2.054
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.834	1.636	1.976	1.932	1.966	2.054
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-115.517	-121.636	-126.976	-131.932	-131.966	-132.054

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)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-113.683	-120.000	-125.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-113.683	-120.000	-125.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-113.683	-120.000	-125.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-113.683	-120.000	-125.000	0	-130.000	-130.000	-130.000

Produkt		25.272.00 Bücherei							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	25.272	Büchereien							
Produkt	25.272.0	Büchereien							
	0								
Produktinformation									
Produktart	Freiwillige Aufgabe								
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Tourismus und Kulturbüro								
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann								
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Büchereien								
Leistungsbeschreibung	Prüfung und Auszahlung von Zuschüssen für die Büchereien im Stadtgebiet, Mitwirkung im Beirat der öffentlichen Bücherei Geldern								
Ziele	Erreichung folgender Werte: Medienbestand 18.000, Ausleihen 63.000, Ausleihen je ME 3,5, Besuchende 36.000, Nutzende 1.8000, Veranstaltungen 100, Teilnehmende 2.000								
Leistungsdaten	Öffentlichen Bücherei Geldern - Quelle Jahresbericht der Bücherei								
Öffnungszeiten	ab 16.03.2020: Schließung der Bücherei, ab 20.04.2020: Abholservice bestellter Medien ab 08.06.2020: 20 Std./Woche, ab 27.07.2020: Öffnung zu normalen Zeiten (28 Std./Woche)								
	geöffnet Stunden	Bestand	Ausleihen	Ausleihen je Produkt	Ausleihe je Öffn. Std				
2019	1256 regulär +144,5 für Kitas, Schulen usw.	18.763	65.237	3,5	49,5				
2020	1.052 regulär + 69,5 für Kitas, Schulen usw.	17.981	61.252	3,4	58,2				
	Gesamt	Kinder/Jugend-liche	Schöne Lit.	Sachlit.	Hör-bücher	DVD	Zeitschriften	Non Books (Spiele, Tonies, TipToi)	Virtuelle Medien
2020	17.981	5.176	3.502	4.811	1.442	1.009	696	510	835
Bestand	61.252	18.649	10.644	4.495	7.337	2.030	3.764	2.390	11.943
Ausleihen	Besuchende und Nutzende								
	Bes.	aktive Nutzer	Onleihe-Nutzer						
2019	36.322	1843	337						
2020	25.213	1606	409**						
	** anteilig. Gesamtnutzer*innen 2020 des Onleihe-Verbundes: 3.641								
Kennzahlen									
Zielgruppen	Büchereien, Private Haushalte								
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse								

Haushaltsplan 2022

Produkt 25.272.00

Büchereien

Stellen gemäß Stellenplan	
	2022
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	0,01

Haushaltsplan 2022

Produkt 25.272.00

Büchereien

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	690	682	693	707	721	735
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	55	55	56	57	58	59
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	127	126	131	134	136	139
E11	- Personalaufwendungen	873	864	880	898	915	933
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	141.535	187.500	190.200	192.800	195.500	198.500
E15	- Transferaufwendungen	141.535	187.500	190.200	192.800	195.500	198.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	142.408	188.364	191.080	193.698	196.415	199.433
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-142.408	-188.364	-191.080	-193.698	-196.415	-199.433
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-142.408	-188.364	-191.080	-193.698	-196.415	-199.433
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-142.408	-188.364	-191.080	-193.698	-196.415	-199.433
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-142.408	-188.364	-191.080	-193.698	-196.415	-199.433
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689	1.774	1.819	1.838	1.874	1.912
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689	1.774	1.819	1.838	1.874	1.912
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-144.097	-190.138	-192.899	-195.536	-198.289	-201.345

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 %	134.200,00 €

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	190.200,00 €

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-142.409	-188.364	-191.081	0	-193.699	-196.417	-199.417
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-142.409	-188.364	-191.081	0	-193.699	-196.417	-199.417
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-142.409	-188.364	-191.081	0	-193.699	-196.417	-199.417
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-142.409	-188.364	-191.081	0	-193.699	-196.417	-199.417

Produkt 25.273.00 Sonstige Volksbildung

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

Haushaltsplan 2022

Produkt 25.273.00

Sonstige Volksbildung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
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	Personen, Einrichtungen und Vereine die im Zusammenhang mit Heimat- und Kulturpflege stehen.	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2022	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,07	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,07	

Haushaltsplan 2022

Produkt 25.281.00

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	5.000	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	5.000	1	1	1	1	1
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.981	4.272	4.343	4.430	4.518	4.608
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	316	343	348	355	362	370
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	751	810	840	857	874	892
E11	- Personalaufwendungen	5.049	5.425	5.531	5.642	5.754	5.870
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	900	0	0	0
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	842	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842	1.000	1.900	1.000	1.000	1.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	44.589	286.250	46.050	42.350	42.350	42.350
E15	- Transferaufwendungen	44.589	286.250	46.050	42.350	42.350	42.350
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	47	17.650	21.000	18.500	18.650	22.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47	17.650	21.000	18.500	18.650	22.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	50.527	310.825	74.981	67.992	68.254	71.720
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-45.527	-310.824	-74.980	-67.991	-68.253	-71.719
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-45.527	-310.824	-74.980	-67.991	-68.253	-71.719
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-45.527	-310.824	-74.980	-67.991	-68.253	-71.719
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-45.527	-310.824	-74.980	-67.991	-68.253	-71.719
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.696	35.715	39.572	40.392	41.424	41.570
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.696	35.715	39.572	40.392	41.424	41.570
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-83.223	-346.539	-114.552	-108.383	-109.677	-113.289

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 €
Schaustellerverein, Werbekostenzuschuss Pfingstkirmes	1.000,00 €
Ausgleich an Martinskomitees für städt. Gebühren	250,00 €
Verfügungsfond (vormals Rotationsfond)	10.000,00 €
Ausgleich für Karnevalsverein für Kosten aus dem Sicherheitskonzept und für Sanitätsdienst max. 3000 € pro Karnevalszug	12.000,00 €
Anschubfinanzierung "Karneval für Geldern"	3.700,00 €
Zuschuss Reinigung Refektorium	3.000,00 €
Summe	46.050,00 €

Die bisher hier zugeordneten Zuschüsse an Chöre und Musikvereine befinden sich jetzt im Produkt 25.262.00 Musikpflege

Haushaltsplan 2022

Produkt 25.281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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%	16.000,00 €
Anschaffung von neuen Preisen für "Dä Geldersche Wend"	3.000,00 €
Summe	21.000,00 €

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-45.523	-310.324	-574.482	0	-67.493	-67.756	-71.106
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.512	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	500	500	0	500	500	500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.512	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.512	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-47.035	-311.824	-575.982	0	-68.993	-69.256	-72.606
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-47.035	-311.824	-575.982	0	-68.993	-69.256	-72.606
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-47.035	-311.824	-575.982	0	-68.993	-69.256	-72.606

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

Unvorhergesehene, investive Anschaffungen im Bereich Kultur.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	500	500	500	0
0001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
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	0	0	0	0	0	36.500	1.512

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	767.905	800.751	700.001	650.001	600.001	600.001
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.905	800.751	700.001	650.001	600.001	600.001
4211000	"Kostenbeiträge und Aufwendersersatz : Kostenersatz"	283.753	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4212000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	0	192.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	13.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4215000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgungen und Zinsen von Darlehen)	0	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	26.313	19.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4225000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	310.065	252.000	312.500	312.500	312.500	312.500
4311000	Verwaltungsgebühren	1.410	802	802	802	802	802
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.262	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-3.852	802	802	802	802	802
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	702.011	844.900	866.600	851.900	851.900	851.900
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	2.106.329	1.860.000	2.040.000	2.045.000	2.050.000	2.050.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.808.340	2.704.900	2.906.600	2.896.900	2.901.900	2.901.900
4561000	Bußgelder	0	3	3	3	3	3
4561100	Zwangsgelder	1.500	1	1	1	1	1
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	2	2	2	2	2
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	22.030	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.530	6	6	6	6	6
E10	= Ordentliche Erträge	3.905.987	3.758.459	3.919.909	3.860.209	3.815.209	3.815.209
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	426.507	431.701	438.460	447.231	456.174	465.298
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.723.791	1.779.032	1.821.111	1.857.533	1.894.683	1.932.575
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	132.401	138.034	141.295	144.120	147.002	149.944
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	354.328	369.418	382.446	390.097	397.898	405.854
E11	- Personalaufwendungen	2.637.026	2.718.185	2.783.312	2.838.981	2.895.757	2.953.671
5231000	Erst. für Aufw. von 3. aus lfd. Verw.a.d. Land	102.829	96.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1	1	1	1	1
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1	1	1	1	1
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1	1	1	1	1
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.829	96.003	110.003	110.003	110.003	110.003
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	273	101	300	300	300	300
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	273	101	300	300	300	300
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	212.536	550.000	394.000	670.000	684.000	684.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	512	512	512	512	512
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	230.141	242.500	246.000	231.900	223.500	223.500
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh. v. Einrichtungen	1.628.885	1.757.000	1.783.000	1.747.000	1.732.000	1.717.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	517.682	565.000	600.000	570.000	540.000	500.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	1	1	1	1	1
E15	- Transferaufwendungen	2.589.244	3.115.013	3.023.513	3.219.413	3.180.013	3.125.013
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	8.305	6.305	6.305	6.305	6.305
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	15.088	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.088	10.806	8.806	8.806	8.806	8.806
E17	= Ordentliche Aufwendungen	5.344.461	5.940.108	5.925.934	6.177.503	6.194.879	6.197.793
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.438.473	-2.181.649	-2.006.025	-2.317.294	-2.379.670	-2.382.584

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.438.473	-2.181.649	-2.006.025	-2.317.294	-2.379.670	-2.382.584
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.438.473	-2.181.649	-2.006.025	-2.317.294	-2.379.670	-2.382.584
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-1.438.473	-2.181.649	-2.006.025	-2.317.294	-2.379.670	-2.382.584
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495.535	1.628.061	1.788.455	1.786.492	1.798.255	1.817.226
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495.535	1.628.061	1.788.455	1.786.492	1.798.255	1.817.226
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-2.934.008	-3.809.710	-3.794.480	-4.103.786	-4.177.925	-4.199.810

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.355.751	-2.179.048	-1.934.799	0	-2.244.699	-2.305.683	-2.249.482
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)	-1.355.751	-2.179.048	-1.934.799	0	-2.244.699	-2.305.683	-2.249.482
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)	-1.355.751	-2.179.048	-1.934.799	0	-2.244.699	-2.305.683	-2.249.482
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.355.751	-2.179.048	-1.934.799	0	-2.244.699	-2.305.683	-2.249.482

Produkt	31.312.00	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-	
Produkt	31.312.00	buch Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-	
		buch	
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	Anzahl Bedarfsgemeinschaften	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%
	Jahresdurchschnitt 2020	1049	12,42%
	vorl. Jahresdurchschnitt 2021	1061	12,29%
Kennzahlen	Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung		
	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%
	Jahresdurchschnitt 2020	25	13,63%
	vorl. Jahresdurchschnitt 2021	18	13,47%
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	
	2022
Beamte	5,10
Tariflich Beschäftigte	23,73
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	28,83

Haushaltsplan 2022

Produkt 31.312.00

Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	14.000	5.750	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	5.750	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	1.410	800	800	800	800	800
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.410	800	800	800	800	800
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	2.106.329	1.860.000	2.040.000	2.045.000	2.050.000	2.050.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106.329	1.860.000	2.040.000	2.045.000	2.050.000	2.050.000
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	1.500	1	1	1	1	1
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	1	1	1	1	1
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	205	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.705	3	3	3	3	3
E10	= Ordentliche Erträge	2.123.445	1.866.553	2.040.803	2.045.803	2.050.803	2.050.803
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	281.915	286.780	286.595	292.327	298.173	304.137
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.138.354	1.155.993	1.220.917	1.245.335	1.270.242	1.295.646
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	87.396	89.719	94.773	96.668	98.602	100.574
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	234.856	240.460	256.667	261.801	267.037	272.377
E11	- Personalaufwendungen	1.742.520	1.772.951	1.858.952	1.896.131	1.934.054	1.972.734
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	212.536	550.000	394.000	670.000	684.000	684.000
E15	- Transferaufwendungen	212.536	550.000	394.000	670.000	684.000	684.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.955.134	2.329.451	2.257.452	2.570.631	2.622.554	2.661.234
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	168.310	-462.898	-216.649	-524.828	-571.751	-610.431
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	168.310	-462.898	-216.649	-524.828	-571.751	-610.431
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	168.310	-462.898	-216.649	-524.828	-571.751	-610.431
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	168.310	-462.898	-216.649	-524.828	-571.751	-610.431
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960.968	1.042.685	1.050.570	1.048.764	1.054.883	1.065.687
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960.968	1.042.685	1.050.570	1.048.764	1.054.883	1.065.687
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-792.658	-1.505.583	-1.267.219	-1.573.592	-1.626.634	-1.676.118

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 Mietpiegels sowie des Betriebs- und Heizkostenspiegels ab.

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist in Einzelfällen zur Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	169.245	-461.398	-164.607	0	-471.776	-517.668	-517.668
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	169.245	-461.398	-164.607	0	-471.776	-517.668	-517.668
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	169.245	-461.398	-164.607	0	-471.776	-517.668	-517.668
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	169.245	-461.398	-164.607	0	-471.776	-517.668	-517.668

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 Carina Löhle (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	Anzahl der laufenden Leistungsfälle / Personen:		
	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
	Juni 2021	80	155
Kennzahlen			
Zielgruppen	Asylsuchende		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz - (AG AsylbLG)		
Stellen gemäß Stellenplan			
	2022		
Beamte	1,10		
Tariflich Beschäftigte	1,00		
Tariflich Beschäftigte SuE	2,00		
Gesamt	4,10		

Haushaltsplan 2022

Produkt 31.313.00

Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	750.234	795.000	700.000	650.000	600.000	600.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.234	795.000	700.000	650.000	600.000	600.000
4211000	"Kostenbeiträge und Aufwandsersatz : Kostensersatz"	50.508	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	13.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4215000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgungen und Zinsen von Darlehen)	0	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	26.313	19.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4225000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	76.820	60.000	92.500	92.500	92.500	92.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	305	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	827.359	855.000	792.500	742.500	692.500	692.500
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	47.684	48.328	52.651	53.704	54.778	55.874
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	168.679	171.026	131.280	133.906	136.584	139.316
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	12.928	13.243	10.163	10.366	10.574	10.785
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	34.821	35.705	27.660	28.214	28.778	29.353
E11	- Personalaufwendungen	264.112	268.302	221.754	226.190	230.714	235.328
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1	1	1	1	1
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1	1	1	1	1
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1	1	1	1	1
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3	3	3	3	3
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	273	101	300	300	300	300
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	273	101	300	300	300	300
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.273	18.500	18.500	3.500	3.500	3.500
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh. v. Einrichtungen	542.243	550.000	545.000	530.000	515.000	500.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	517.682	565.000	600.000	570.000	540.000	500.000
E15	- Transferaufwendungen	1.072.197	1.133.500	1.163.500	1.103.500	1.058.500	1.003.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	845	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845	1.501	1.501	1.501	1.501	1.501
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.337.428	1.403.407	1.387.058	1.331.494	1.291.018	1.240.632
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-510.069	-548.407	-594.558	-588.994	-598.518	-548.132
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-510.069	-548.407	-594.558	-588.994	-598.518	-548.132
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-510.069	-548.407	-594.558	-588.994	-598.518	-548.132
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-510.069	-548.407	-594.558	-588.994	-598.518	-548.132
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.802	179.509	221.978	221.509	222.949	225.543
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.802	179.509	221.978	221.509	222.949	225.543
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-673.871	-727.916	-816.536	-810.503	-821.467	-773.675

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

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz

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. EinrichtungenZahlungen für Asylsuchende außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft.**5332000 Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen**

Zahlungen für Asylsuchende in der Gemeinschaftsunterkunft.

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

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	2020	2021	2022		2023	2024	2025
EUR								
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-426.417	-548.306	-588.509	0	-582.831	-592.238	-536.037
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)	-426.417	-548.306	-588.509	0	-582.831	-592.238	-536.037
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-426.417	-548.306	-588.509	0	-582.831	-592.238	-536.037
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-426.417	-548.306	-588.509	0	-582.831	-592.238	-536.037

Haushaltsplan 2022

Produkt 31.313.00

Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	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 Löhle (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
	2013	36
	2014	56
	2015	44
	2016	38
	2017	41
	2018	35
	2019	35
	2020	19
	vorl. 2021	4
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		
		2022
Beamte		0,01
Tariflich Beschäftigte		0,13
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00
Gesamt		0,14

Haushaltsplan 2022

Produkt 31.314.00

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	753	711	686	700	714	728
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.018	6.939	7.047	7.188	7.332	7.478
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	539	538	545	556	567	579
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.398	1.388	1.446	1.475	1.504	1.534
E11	- Personalaufwendungen	9.708	9.577	9.724	9.919	10.117	10.319
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	9.708	9.578	9.725	9.920	10.118	10.320
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-9.708	-9.578	-9.725	-9.920	-10.118	-10.320
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-9.708	-9.578	-9.725	-9.920	-10.118	-10.320
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-9.708	-9.578	-9.725	-9.920	-10.118	-10.320
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-9.708	-9.578	-9.725	-9.920	-10.118	-10.320
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623	662	0	0	0	0
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623	662	0	0	0	0
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-10.331	-10.240	-9.725	-9.920	-10.118	-10.320

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)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-9.680	-9.578	-9.769	0	-9.965	-10.164	-10.164
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-9.680	-9.578	-9.769	0	-9.965	-10.164	-10.164
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-9.680	-9.578	-9.769	0	-9.965	-10.164	-10.164
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-9.680	-9.578	-9.769	0	-9.965	-10.164	-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	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Ortsrecht	
Stellen gemäß Stellenplan		

Haushaltsplan 2022

Produkt 31.315.00

Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.262	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-5.262	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	21.116	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.116	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	15.854	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	11.114	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.114	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	11.114	0	0	0	0	0
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	4.741	0	0	0	0	0
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	4.741	0	0	0	0	0
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	4.741	0	0	0	0	0
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	4.741	0	0	0	0	0
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	4.741	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	7.250	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)	7.250	0	0	0	0	0	0
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	7.250	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	7.250	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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		
	2022	
Beamte	0,05	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,05	

Haushaltsplan 2022

Produkt 31.331.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4141000	Zuweisungen vom Land	3.671	0	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.671	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	3.671	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.784	3.554	3.431	3.500	3.570	3.641
E11	- Personalaufwendungen	3.784	3.554	3.431	3.500	3.570	3.641
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	512	512	512	512	512
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	217.868	224.000	227.500	228.400	220.000	220.000
E15	- Transferaufwendungen	217.868	224.512	228.012	228.912	220.512	220.512
E17	= Ordentliche Aufwendungen	221.652	228.066	231.443	232.412	224.082	224.153
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-217.982	-228.066	-231.443	-232.412	-224.082	-224.153
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-217.982	-228.066	-231.443	-232.412	-224.082	-224.153
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-217.982	-228.066	-231.443	-232.412	-224.082	-224.153
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-217.982	-228.066	-231.443	-232.412	-224.082	-224.153
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.902	13.163	13.892	14.015	14.205	14.424
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.902	13.163	13.892	14.015	14.205	14.424
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-229.884	-241.229	-245.335	-246.427	-238.287	-238.577

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss Deutsches Jugendherbergswerk

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	Betrag
	2022
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	101.000 €
- Förderantrag spezialisierte Beratungsstelle sexualisierte Gewalt	8.100 €
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	32.000 €
zusätzlicher Zuschuss Diakonie (Arbeit im Rahmen der Suchtvorbeugung)	6.500 €
Gesamtsumme	227.500 €

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-218.756	-228.066	-231.637	0	-232.610	-224.284	-224.284
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-218.756	-228.066	-231.637	0	-232.610	-224.284	-224.284
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

Haushaltsplan 2022

Produkt 31.331.00

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
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)	-218.756	-228.066	-231.637	0	-232.610	-224.284	-224.284
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-218.756	-228.066	-231.637	0	-232.610	-224.284	-224.284

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	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 Löhle (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
	2013	54
	2014	58
	2015	69
	2016	69
	2017	69
	2018	87
	2019	67
	2020	80
	vorl. 2021	45
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		
	2022	
Beamte	0,25	
Tariflich Beschäftigte	0,50	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,75	

Haushaltsplan 2022

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)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	12.075	11.776	14.110	14.392	14.680	14.973
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	28.932	28.633	29.077	29.658	30.251	30.856
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.227	2.223	2.250	2.295	2.341	2.388
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	5.749	5.702	5.959	6.078	6.200	6.324
E11	- Personalaufwendungen	48.983	48.335	51.396	52.423	53.472	54.541
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	48.983	48.935	51.996	53.023	54.072	55.141
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-48.983	-48.935	-51.996	-53.023	-54.072	-55.141
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-48.983	-48.935	-51.996	-53.023	-54.072	-55.141
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-48.983	-48.935	-51.996	-53.023	-54.072	-55.141
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-48.983	-48.935	-51.996	-53.023	-54.072	-55.141
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.304	64.451	65.390	65.629	66.313	67.188
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.304	64.451	65.390	65.629	66.313	67.188
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-107.287	-113.386	-117.386	-118.652	-120.385	-122.329

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)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-47.792	-48.935	-49.901	0	-50.887	-51.893	-51.893
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-47.792	-48.935	-49.901	0	-50.887	-51.893	-51.893
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-47.792	-48.935	-49.901	0	-50.887	-51.893	-51.893
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-47.792	-48.935	-49.901	0	-50.887	-51.893	-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 Löhle (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Förderung zur Bildung und Teilhabe	
Ziele		
Leistungsdaten	<u>Leistungsberechtigte:</u>	SGB XII, 4. Kapitel
		(Grundsicherung)
	Juni 2013	290
	Juni 2014	302
	Juni 2015	310
	Juni 2016	325
	Juni 2017	346
	Juni 2018	343
	Juni 2019	359
	Juni 2020	470
	Juni 2021	449
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		
	2022	
Beamte	0,60	
Tariflich Beschäftigte	4,11	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	4,71	

Haushaltsplan 2022

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)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	54.350	56.384	31.044	31.665	32.298	32.944
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	140.227	161.128	170.672	174.085	177.567	181.118
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	10.981	12.468	13.202	13.466	13.735	14.010
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	28.827	33.621	36.036	36.757	37.492	38.242
E11	- Personalaufwendungen	234.385	263.602	250.954	255.973	261.092	266.314
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E17	= Ordentliche Aufwendungen	234.385	264.802	252.154	257.173	262.292	267.514
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-234.385	-264.802	-252.154	-257.173	-262.292	-267.514
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-234.385	-264.802	-252.154	-257.173	-262.292	-267.514
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-234.385	-264.802	-252.154	-257.173	-262.292	-267.514
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-234.385	-264.802	-252.154	-257.173	-262.292	-267.514
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.784	143.752	193.011	192.961	194.508	196.526
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.784	143.752	193.011	192.961	194.508	196.526
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-366.169	-408.554	-445.165	-450.134	-456.800	-464.040

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)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-236.711	-264.802	-270.074	0	-275.451	-280.936	-280.936
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-236.711	-264.802	-270.074	0	-275.451	-280.936	-280.936
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-236.711	-264.802	-270.074	0	-275.451	-280.936	-280.936
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-236.711	-264.802	-270.074	0	-275.451	-280.936	-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 Löhle (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
	2013	25
	2014	21
	2015	28
	2016	20
	2017	23
	2018	29
	2019	28
	2020	24
	vorl. 2021	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		
	2022	
Beamte	0,01	
Tariflich Beschäftigte	0,08	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,09	

Haushaltsplan 2022

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)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	762	711	686	700	714	728
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.786	4.744	4.812	4.908	5.006	5.106
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	369	369	372	380	387	395
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	949	942	985	1.004	1.025	1.045
E11	- Personalaufwendungen	6.865	6.765	6.855	6.992	7.132	7.274
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	6.865	6.766	6.856	6.993	7.133	7.275
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-6.865	-6.766	-6.856	-6.993	-7.133	-7.275
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-6.865	-6.766	-6.856	-6.993	-7.133	-7.275
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-6.865	-6.766	-6.856	-6.993	-7.133	-7.275
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-6.865	-6.766	-6.856	-6.993	-7.133	-7.275
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623	662	75	73	65	66
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623	662	75	73	65	66
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-7.488	-7.428	-6.931	-7.066	-7.198	-7.341

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)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-6.872	-6.766	-6.902	0	-7.040	-7.181	-7.181
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-6.872	-6.766	-6.902	0	-7.040	-7.181	-7.181
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-6.872	-6.766	-6.902	0	-7.040	-7.181	-7.181
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-6.872	-6.766	-6.902	0	-7.040	-7.181	-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 Löhle (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
	2013	36
	2014	56
	2015	44
	2016	38
	2017	41
	2018	35
	2019	35
	2020	19
	vorl. 2021	4
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		
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
Gesamt		

Haushaltsplan 2022

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)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9	0	0	0	0	0
E11	- Personalaufwendungen	9	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-9	0	0	0	0	0
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-9	0	0	0	0	0
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-9	0	0	0	0	0
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-9	0	0	0	0	0
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-9	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-45	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-45	0	0	0	0	0	0
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-45	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-45	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 Löhle (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
	2013	69
	2014	75
	2015	78
	2016	73
	2017	71
	2018	65
	2019	59
	2020	40
	vorl. 2021	16
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		
	2022	
Beamte	0,01	
Tariflich Beschäftigte	0,32	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,33	

Haushaltsplan 2022

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)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	771	711	686	700	714	728
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.625	17.437	17.703	18.057	18.418	18.786
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.355	1.353	1.370	1.397	1.425	1.454
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	3.508	3.482	3.630	3.703	3.777	3.852
E11	- Personalaufwendungen	23.258	22.983	23.389	23.857	24.334	24.820
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	23.258	22.984	23.390	23.858	24.335	24.821
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-23.258	-22.984	-23.390	-23.858	-24.335	-24.821
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-23.258	-22.984	-23.390	-23.858	-24.335	-24.821
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-23.258	-22.984	-23.390	-23.858	-24.335	-24.821
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-23.258	-22.984	-23.390	-23.858	-24.335	-24.821
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.482	14.727	14.123	14.143	14.271	14.451
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.482	14.727	14.123	14.143	14.271	14.451
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-36.740	-37.711	-37.513	-38.001	-38.606	-39.272

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)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-23.275	-22.984	-23.444	0	-23.913	-24.391	-24.391
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-23.275	-22.984	-23.444	0	-23.913	-24.391	-24.391
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-23.275	-22.984	-23.444	0	-23.913	-24.391	-24.391
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-23.275	-22.984	-23.444	0	-23.913	-24.391	-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 Löhle (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
	2013	4
	2014	4
	2015	3
	2016	7
	2017	8
	2018	5
	2019	11
	2020	8
	vorl. 2021	8
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		
	2022	
Beamte	0,02	
Tariflich Beschäftigte	0,02	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,04	

Haushaltsplan 2022

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)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	771	711	1.170	1.194	1.217	1.242
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.196	1.186	1.203	1.227	1.251	1.277
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	92	92	93	95	97	99
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	237	235	246	251	256	261
E11	- Personalaufwendungen	2.297	2.224	2.712	2.767	2.821	2.879
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	2.297	2.225	2.713	2.768	2.822	2.880
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-2.297	-2.225	-2.713	-2.768	-2.822	-2.880
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-2.297	-2.225	-2.713	-2.768	-2.822	-2.880
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-2.297	-2.225	-2.713	-2.768	-2.822	-2.880
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-2.297	-2.225	-2.713	-2.768	-2.822	-2.880
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.748	1.906	953	947	954	961
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.748	1.906	953	947	954	961
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-4.045	-4.131	-3.666	-3.715	-3.776	-3.841

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)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-2.300	-2.225	-2.270	0	-2.315	-2.362	-2.362
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-2.300	-2.225	-2.270	0	-2.315	-2.362	-2.362
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-2.300	-2.225	-2.270	0	-2.315	-2.362	-2.362
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-2.300	-2.225	-2.270	0	-2.315	-2.362	-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 Löhle (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
	2013	13
	2014	19
	2015	18
	2016	40
	2017	52
	2018	44
	2019	60
	2020	40
	vorl. 2021	21
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		
	2022	
Beamte	0,01	
Tariflich Beschäftigte	0,12	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,13	

Haushaltsplan 2022

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)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	771	711	686	700	714	728
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.179	7.116	7.217	7.362	7.509	7.659
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	553	553	559	570	581	593
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.424	1.413	1.477	1.507	1.537	1.567
E11	- Personalaufwendungen	9.926	9.793	9.939	10.139	10.341	10.547
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
E17	= Ordentliche Aufwendungen	9.926	9.794	9.940	10.140	10.342	10.548
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-9.926	-9.794	-9.940	-10.140	-10.342	-10.548
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-9.926	-9.794	-9.940	-10.140	-10.342	-10.548
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-9.926	-9.794	-9.940	-10.140	-10.342	-10.548
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-9.926	-9.794	-9.940	-10.140	-10.342	-10.548
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.748	1.906	953	947	954	961
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.748	1.906	953	947	954	961
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-11.674	-11.700	-10.893	-11.087	-11.296	-11.509

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)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-9.935	-9.794	-9.989	0	-10.189	-10.393	-10.393
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-9.935	-9.794	-9.989	0	-10.189	-10.393	-10.393
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-9.935	-9.794	-9.989	0	-10.189	-10.393	-10.393
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-9.935	-9.794	-9.989	0	-10.189	-10.393	-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 Löhle	
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	
Leistungsbeschreibung	Sicherung des Lebensunterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsleistungen.	
Ziele		
Leistungsdaten	<u>laufende Zahlfälle:</u>	
	2010	208
	2011	200
	2012	225
	2013	223
	2014	204
	2015	206
	2016	213
	2017	251
	2018	378
	2019	390
	2020	375
	vorl. 2021	388
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder alleinstehender Eltern	
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2022	
Beamte	0,19	
Tariflich Beschäftigte	3,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	3,19	

Haushaltsplan 2022

Produkt 31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4211000	"Kostenbeiträge und Aufwandsersatz : Kostenersatz"	233.245	0	0	0	0	0
4212000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	0	192.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	233.245	192.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0	1	1	1	1	1
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	702.011	844.900	866.600	851.900	851.900	851.900
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.011	844.900	866.600	851.900	851.900	851.900
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	1	1	1	1	1
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	403	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	403	2	2	2	2	2
E10	= Ordentliche Erträge	935.659	1.036.903	1.086.603	1.071.903	1.071.903	1.071.903
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.897	3.554	10.205	10.409	10.617	10.830
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	103.415	117.216	120.447	122.856	125.313	127.819
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	7.771	9.066	9.316	9.502	9.692	9.886
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	21.087	24.394	25.504	26.014	26.534	27.065
E11	- Personalaufwendungen	136.171	154.231	165.472	168.781	172.156	175.600
5231000	Erst. für Aufw. von 3. aus lfd. Verw.a.d. Land	102.829	96.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.829	96.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	1.086.642	1.207.000	1.238.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000
E15	- Transferaufwendungen	1.086.642	1.207.000	1.238.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.328.807	1.458.231	1.514.472	1.496.781	1.500.156	1.503.600
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-393.148	-421.328	-427.869	-424.878	-428.253	-431.697
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-393.148	-421.328	-427.869	-424.878	-428.253	-431.697
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-393.148	-421.328	-427.869	-424.878	-428.253	-431.697
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-393.148	-421.328	-427.869	-424.878	-428.253	-431.697
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.183	90.587	142.680	142.728	143.889	145.437
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.183	90.587	142.680	142.728	143.889	145.437
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-476.331	-511.915	-570.549	-567.606	-572.142	-577.134

4212000 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete

Soweit Unterhaltsleistungen gewährt werden, wird versucht, Unterhaltsansprüche gegen Verpflichtete 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.

Haushaltsplan 2022

Produkt 31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen

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)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-394.426	-420.328	-418.712	0	-415.559	-418.768	-418.768
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-394.426	-420.328	-418.712	0	-415.559	-418.768	-418.768
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-394.426	-420.328	-418.712	0	-415.559	-418.768	-418.768
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-394.426	-420.328	-418.712	0	-415.559	-418.768	-418.768

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 Löhle (Stellvertreterin)		
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und übertragene Aufgaben in Beitrags- und Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherungen.		
Leistungsbeschreibung	Bewilligung von Wohngeld in Form von Mietzuschüssen bzw. Lastenzuschüssen. Übertragene Aufgaben in Beitrags- und Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherungen in Form von Beratung und der Entgegennahme von Anträgen in Rentenangelegenheiten.		
Ziele			
Leistungsdaten	<u>Antragszahlen Wohngeld (Erst-/Wiederholungs-/Änderungsanträge)</u>		
		Mietzuschuß	Lastenzuschuß
	2014	659	24
	2015	485	13
	2016	546	41
	2017	538	11
	2018	591	23
	2019	576	36
	2020	721	48
	vorl. 2021	511	43
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			
	2022		
Beamte	0,65		
Tariflich Beschäftigte	2,65		
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00		
Gesamt	3,30		

Haushaltsplan 2022

Produkt 31.351.00

Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	1	1	1	1
4311000	Verwaltungsgebühren	0	1	1	1	1	1
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	0	3	3	3	3	3
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	18.965	17.771	36.510	37.240	37.985	38.745
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	106.380	107.614	110.736	112.951	115.210	117.514
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	8.191	8.409	8.652	8.825	9.001	9.181
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	21.471	22.075	22.836	23.293	23.758	24.234
E11	- Personalaufwendungen	155.007	155.869	178.734	182.309	185.954	189.674
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	1	1	1	1	1
E15	- Transferaufwendungen	0	1	1	1	1	1
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-112	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	154.895	155.870	178.735	182.310	185.955	189.675
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-154.895	-155.867	-178.732	-182.307	-185.952	-189.672
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-154.895	-155.867	-178.732	-182.307	-185.952	-189.672
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-154.895	-155.867	-178.732	-182.307	-185.952	-189.672
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-154.895	-155.867	-178.732	-182.307	-185.952	-189.672
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.368	74.051	84.830	84.776	85.264	85.982
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.368	74.051	84.830	84.776	85.264	85.982
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-222.263	-229.918	-263.562	-267.083	-271.216	-275.654

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)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-156.037	-155.867	-158.984	0	-162.164	-165.407	-165.407
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-156.037	-155.867	-158.984	0	-162.164	-165.407	-165.407
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-156.037	-155.867	-158.984	0	-162.164	-165.407	-165.407
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-156.037	-155.867	-158.984	0	-162.164	-165.407	-165.407

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4140000	Zuweisungen vom Bund	11.360	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4141000	Zuweisungen vom Land	6.260.967	6.542.600	7.237.300	7.381.300	7.523.300	7.668.300
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	2	2	2	2	2
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	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	106.795	106.407	106.407	106.407	106.407	106.407
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	28.638	23.817	23.817	23.817	23.817	23.817
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.407.760	6.686.433	7.381.133	7.525.133	7.667.133	7.812.133
4211000	"Kostenbeiträge und Aufwandsersatz : Kostenersatz"	222.255	38.000	25.000	27.000	29.000	31.000
4212000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	58.000	40.000	42.000	44.000	46.000
4214000	Sonstige Ersatzleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4215000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgungen und Zinsen von Darlehen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	436.016	81.000	125.000	128.000	131.000	134.000
4222000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	223.000	228.000	233.000	238.000	238.000
4224000	Sonstige Ersatzleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4225000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	658.271	406.000	424.000	436.000	448.000	455.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	983.622	1.013.000	1.078.000	1.093.000	1.108.000	1.124.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	983.622	1.013.000	1.078.000	1.093.000	1.108.000	1.124.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317	1	1.001	1.001	1.001	1.001
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.317	1	1.001	1.001	1.001	1.001
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	356.017	320.000	90.000	93.000	96.000	99.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.011.943	1.046.001	1.346.001	1.366.001	1.386.001	1.406.001
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	3.198	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371.159	1.369.001	1.439.001	1.462.001	1.485.001	1.508.001
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	824	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	12.494	0	0	0	0	0
4591000	Anderer sonstige ordentliche Erträge	0	101	101	101	101	101
4599000	Skontoerträge	200	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.518	102	102	102	102	102
E10	= Ordentliche Erträge	9.436.646	9.474.537	10.323.237	10.517.237	10.709.237	10.900.237
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	256.759	255.750	256.249	261.375	266.602	271.935
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.890.974	4.027.637	4.254.079	4.339.160	4.425.944	4.514.463
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.170	157.335	175.571	178.866	182.228	185.656
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	298.430	311.704	331.979	338.619	345.392	352.299
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	0	4.753	11.152	11.375	11.603	11.835
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	794.008	836.776	894.676	912.569	930.819	949.436
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	0	21.462	34.099	34.780	35.476	36.186
E11	- Personalaufwendungen	5.248.341	5.615.417	5.957.805	6.076.744	6.198.064	6.321.810
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	839.659	1.066.000	1.086.000	1.106.000	1.126.000	1.126.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an verb. Untern.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	39.770	46.500	40.500	46.500	46.500	46.500
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	185	300	300	300	300	300
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.196	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	115.091	173.800	196.800	195.800	198.800	197.800
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	6.731	18.003	21.003	21.003	21.003	21.003
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.733	108.000	112.100	122.000	112.600	122.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.511	1.424.603	1.468.703	1.503.603	1.517.203	1.525.603
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	148.220	172.066	159.066	189.066	214.066	249.066
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	10.457	10.458	10.458	10.458	10.458	10.458
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	82.550	90.000	120.000	130.000	130.000	130.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	7.126	6.209	6.561	6.561	6.561	6.561
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.930	3.700	3.802	3.802	3.802	3.802
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.284	282.433	299.887	339.887	364.887	399.887
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.476.529	8.961.400	9.505.000	9.659.000	9.847.000	10.039.000
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	5.788.775	6.054.000	5.982.000	5.982.000	5.982.000	5.982.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	4.570.541	4.302.000	4.493.000	4.493.000	4.493.000	4.493.000
E15	- Transferaufwendungen	18.835.845	19.317.400	19.980.000	20.134.000	20.322.000	20.514.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.021	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	8.984	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	1.831	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.631	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	236	100	100	100	100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	4.697	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5446000	Versicherungen	4.647	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	8.212	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.098	37.520	40.520	40.520	40.520	40.520
E17	= Ordentliche Aufwendungen	25.444.079	26.677.373	27.746.915	28.094.754	28.442.674	28.801.820
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-16.007.432	-17.202.836	-17.423.678	-17.577.517	-17.733.437	-17.901.583
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-16.007.432	-17.202.836	-17.423.678	-17.577.517	-17.733.437	-17.901.583
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-16.007.432	-17.202.836	-17.423.678	-17.577.517	-17.733.437	-17.901.583
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-16.007.432	-17.202.836	-17.423.678	-17.577.517	-17.733.437	-17.901.583
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.266.918	3.371.839	3.686.462	3.675.808	3.690.559	3.751.717
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.266.918	3.371.839	3.686.462	3.675.808	3.690.559	3.751.717
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-19.274.350	-20.574.675	-21.110.140	-21.253.325	-21.423.996	-21.653.300

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-16.296.155	-17.022.624	-17.137.037	0	-17.217.537	-17.346.069	-17.357.597
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	2.258.900	497.000	0	472.000	0	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	0	2	2	0	2	2	2
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	2	2	0	2	2	2
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	2.258.906	497.006	0	472.006	6	6
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.258.906	497.006	0	472.006	6	6
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	187.916	2.773.000	1.950.000	0	2.350.000	100.000	100.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.939	105.000	796.000	0	387.700	424.000	31.200
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.855	2.878.000	2.746.000	0	2.737.700	524.000	131.200
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.346	204.000	140.500	0	542.500	2.000	2.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	6.694	18.003	21.003	0	21.003	21.003	21.003
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	7.930	3.702	3.802	0	3.804	3.801	3.801
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.970	225.705	165.305	0	567.307	26.804	26.804
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.826	3.103.705	2.911.305	0	3.305.007	550.804	158.004
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-218.826	-844.799	-2.414.299	0	-2.833.001	-550.798	-157.998
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-16.514.981	-17.867.423	-19.551.336	0	-20.050.538	-17.896.867	-17.515.595
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-16.514.981	-17.867.423	-19.551.336	0	-20.050.538	-17.896.867	-17.515.595
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-16.514.981	-17.867.423	-19.551.336	0	-20.050.538	-17.896.867	-17.515.595

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				
Kennzahlen	Planung / Belegung der Plätze in Kindertagespflege (Stand jeweils März - Kindergartenbedarfsplanung)			
		2019	2020	Aug 21
	Kinder bis zur Einschulung (idR bis 5 Jahre)	1.932	1.888	1.834
	Plätze in Kindertagespflege			
	- Planung	166	150	150
	davon Vertretungsplätze		16	14
	- Belegung	166	150	121
	Tagespflegepersonen:	54	51	54
	Inanspruchnahme Kindertagespflege			
	- für bis zu 15 Std.	34	24	25
	- 16 bis 25 Std.	66	65	26
	- 26 bis 35 Std.	44	45	48
	- 36 bis 45 Std.	19	16	22
	-mehr als 45 Std.	3		
		166	150	121
	Aufwendungen je Kindertagespflegeplatz:	7.998,9	7.831,3	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern / Erziehungsberechtigte			
Auftragsgrundlage	§§ 23 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Jugendhilfeausschuss und Rat der Stadt Geldern			
Stellen gemäß Stellenplan				
		2022		
Beamte		0,73		
Tariflich Beschäftigte		0,64		
tariflich Beschäftigte SuE		0,45		
Gesamt		1,82		

Haushaltsplan 2022

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)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	140.787	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.787	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
4211000	"Kostenbeiträge und Aufwendersersatz : Kostenersatz"	182.465	0	0	0	0	0
E03	+ Sonstige Transfererträge	182.465	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.471	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.471	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	325.723	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	40.051	37.759	37.852	38.609	39.381	40.169
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	67.725	68.621	96.739	98.673	100.647	102.660
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	5.388	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	5.159	5.314	7.493	7.643	7.796	7.952
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	13.782	14.147	20.163	20.566	20.978	21.397
E11	- Personalaufwendungen	126.716	131.229	162.247	165.491	168.802	172.178
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331000	Soz. Leist. an nat.Personen außerh.v.Einrichtungen	1.327.818	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
E15	- Transferaufwendungen	1.327.818	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.454.534	1.433.229	1.464.247	1.467.491	1.470.802	1.474.178
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.128.811	-1.045.729	-1.076.747	-1.079.991	-1.083.302	-1.086.678
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.128.811	-1.045.729	-1.076.747	-1.079.991	-1.083.302	-1.086.678
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.128.811	-1.045.729	-1.076.747	-1.079.991	-1.083.302	-1.086.678
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-1.128.811	-1.045.729	-1.076.747	-1.079.991	-1.083.302	-1.086.678
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.462	95.016	90.587	90.545	91.283	92.319
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.462	95.016	90.587	90.545	91.283	92.319
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.216.273	-1.140.745	-1.167.334	-1.170.536	-1.174.585	-1.178.997

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 Aufwendersersatz

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.

Haushaltsplan 2022

Produkt 36.361.00

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.136.618	-1.045.729	-1.048.354	0	-1.051.031	-1.053.761	-1.053.761
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.136.618	-1.045.729	-1.048.354	0	-1.051.031	-1.053.761	-1.053.761
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.136.618	-1.045.729	-1.048.354	0	-1.051.031	-1.053.761	-1.053.761
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.136.618	-1.045.729	-1.048.354	0	-1.051.031	-1.053.761	-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	<u>Kinder/Jugendliche in den Altersgruppen:</u>	2019	2020	2021
	- bis zu 5 Jahre	1.841	1.834	1.822
	- 6 bis zu 9 Jahre	1.164	1.167	1.243
	- 10 bis zu 15 Jahre	1.901	1.923	1.886
	16 bis einschl. 17 Jahre	692	672	671
		5.598	5.596	5.622
	Zuschüsse nach den Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit			
	- Zahl der geförderten Kinder	3.652	3.658	3.641
	<u>Sachkosten</u> für die Kinder- und Jugendarbeit (ohne Baumaßnahmen):			
	- je Kind / Jugendliche/r	43,0	36,8	54,6
	Teilnehmerzahlen an den Ferienspielen	214	88	88
	Zahl der geförderten Jugendfahrten und Jugendlager	35	5	6
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				
		2022		
Beamte		0,00		
Tariflich Beschäftigte		0,20		
Tariflich Beschäftigte SuE		1,40		
Gesamt		1,60		

Haushaltsplan 2022

Produkt 36.362.00 Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	31.000	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	492	45	45	45	45	45
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492	46	31.046	46	46	46
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.078	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.078	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.180	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	118	1	1	1	1	1
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	5.867	8.047	40.047	9.047	9.047	9.047
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	22.978	25.389	26.407	26.935	27.474	28.024
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.385	8.979	10.800	10.800	10.800	10.800
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.748	1.966	2.045	2.086	2.128	2.170
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.664	5.230	5.542	5.653	5.766	5.882
E11	- Personalaufwendungen	36.774	41.564	44.794	45.474	46.168	46.876
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.193	18.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.224	43.600	41.700	51.600	41.200	51.600
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.418	72.200	75.300	85.200	74.800	85.200
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	741	571	571	571	571	571
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	882	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.623	1.471	1.571	1.571	1.571	1.571
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	170.456	218.400	272.000	241.000	241.000	241.000
E15	- Transferaufwendungen	170.456	218.400	272.000	241.000	241.000	241.000
5422000	Mieten und Pachten	8.984	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.984	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	253.255	335.635	396.665	376.245	366.539	377.647
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-247.388	-327.588	-356.618	-367.198	-357.492	-368.600
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-247.388	-327.588	-356.618	-367.198	-357.492	-368.600
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-247.388	-327.588	-356.618	-367.198	-357.492	-368.600
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-247.388	-327.588	-356.618	-367.198	-357.492	-368.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.395	37.518	40.280	40.480	41.064	41.560
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.395	37.518	40.280	40.480	41.064	41.560
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-282.783	-365.106	-396.898	-407.678	-398.556	-410.160

4141000 Zuweisungen vom Land Allgemein – Angebote der Jugendarbeit

Für die Haushaltsplanung 2022 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.

Aufholen nach Corona (31.000 €):

Bundes- und Landesregierung haben ein Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ für die Schulsozialarbeit, die Jugendsozialarbeit, die Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Ferienfreizeiten etc. aufgelegt. In 2022 werden hierzu rd. 104.000 € erwartet, wovon 70 % für Schulsozialarbeit (Projekte, temporäre Beschäftigung zusätzlichen Personals etc.) verwendet werden sollen. 30 % der Förderung sollen für zusätzliche Offene Kinder- und Jugendarbeit, Ferienfreizeiten etc. verwendet werden (siehe auch Produkt 36 362 00 - Jugendarbeit).

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

In 2021 konnten die Ferienspiele aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Krise für 100 Kinder angeboten werden; für 2022 ist geplant, das Angebot für 150 Kinder umsetzen.

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
	2022
Ferienspiele	
Aufwandsentschädigungen für Betreuungspersonal	10.800,00 €

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	2022	2023	2024	2025
Ferienspiele	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
Karnevalsdisco	1.500 €	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 €
Gesamtsumme	23.600 €	23.600 €	23.600 €	23.600 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Ferienspiele	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
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 €	12.500 €
Durchführung einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema Medien- bzw. Glücksspielsucht	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Veranstaltungen "Aufholen nach Corona"				
Gesamtsumme	41.700 €	51.600 €	41.200 €	51.600 €

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	2022	ab 2023
Jugendfahrten und Jugendlager	50.000,00 €	50.000,00 €
Allgemeine Zuschüsse für die Jugendarbeit (15,00 € je Kind bzw. Jugendlichen)	63.000,00 €	63.000,00 €
Beschaffung von Jugendpflegematerial	13.000,00 €	13.000,00 €
Internationale Jugendbegegnung (nach den Förderrichtlinien)	1.000,00 €	1.000,00 €
Bildungsmaßnahmen (nach den Förderrichtlinien)	1.000,00 €	1.000,00 €
Kinder- und Jugendtreff St. Barbara, einschl. Zuschuss zum Mittagstisch	103.000,00 €	103.000,00 €
Betriebskosten der Jugendheime anderer freier Träger	10.000,00 €	10.000,00 €
Veranstaltungen "Aufholen nach Corona"	31.000,00 €	
Summe Zuschüsse	272.000,00 €	241.000,00 €

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.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-245.997	-326.162	-394.493	0	-374.241	-364.706	-375.106
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	882	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	882	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-882	-1.897	-1.997	0	-1.997	-1.997	-1.997
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-246.879	-328.059	-396.490	0	-376.238	-366.703	-377.103
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-246.879	-328.059	-396.490	0	-376.238	-366.703	-377.103
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-246.879	-328.059	-396.490	0	-376.238	-366.703	-377.103

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

Haushaltsplan 2022

Produkt 36.362.00

Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0233 Erwerb v. bew. Sachen d. AV f. d. Jugendarbeit							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.900	12.569
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-30	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	I.t Kinder und Jugendhilfesetz (KJHG - SGB VIII)	2018	2019	2020	Aug 21
	<u>Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie</u>				
	§ 16 Allgemeine Beratung	188	158	134	100
	§ 17 Beratung Trennung / Scheidung	10	10	7	10
	§ 18 Umgangsberatung	31	24	20	15
	§ 20 Betreuung etc. in Notsituationen	7	5	6	3
		236	197	167	128
	Ambulante Hilfen zur Erziehung				
	§ 27 ergänzende, sonst. Hilfen	18	23	24	23
	§ 29 soziale Gruppenarbeit	12	9	13	10
	§ 30 Betreuungshelfer	6	1	2	3
	§ 30 Erziehungsbeistand	92	98	107	77
	§ 31 Sozialpädagog. Familienhilfe	197	204	209	176
	§ 32 Tagesgruppe	0	0	0	0
	§ 33 Vollzeitpflege	90	77	76	76
		415	412	431	365
	Stationäre Hilfen zur Erziehung				
	§ 19 Mutter/Vater-Kind Einrichtung	7	14	16	16
	§ 34 Heimerziehung	90	86	81	71
	§ 35 Intens. Sozialp. Einzelbetreuung	4	7	4	3
		101	107	101	90

	§ 35 a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	94	116	115	114
	Andere Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe	2018	2019	2020	Aug 21
	§ 8a Kindeswohlgefährdung	86	126	113	44
	§ 42 Inobhutnahmen	11	16	14	4
	§ 50 Mitwirkung familiegerichtliche Verfahren	90	93	100	80
	§ 52 Verfahren nach Jugendgerichtsgesetz	134	115	92	
	§ 55 Beistandschaft, Beratung Vaterschaftsfestellung, Unterhalt	477	418	378	
	§ 55 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	89	97	100	
		887	865	797	
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					
		2022			
Beamte		2,34			
Tariflich Beschäftigte		5,31			
Tariflich Beschäftigte SuE		17,65			
Gesamt		25,30			

Haushaltsplan 2022

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)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4140000	Zuweisungen vom Bund	11.360	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4141000	Zuweisungen vom Land	2.272	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.632	13.602	13.602	13.602	13.602	13.602
4211000	"Kostenbeiträge und Aufwendersersatz : Kostenersatz"	39.790	38.000	25.000	27.000	29.000	31.000
4212000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	58.000	40.000	42.000	44.000	46.000
4214000	Sonstige Ersatzleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4215000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgungen und Zinsen von Darlehen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete	436.016	81.000	125.000	128.000	131.000	134.000
4222000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	223.000	228.000	233.000	238.000	238.000
4224000	Sonstige Ersatzleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4225000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E03	+ Sonstige Transfererträge	475.806	406.000	424.000	436.000	448.000	455.000
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	356.017	320.000	90.000	93.000	96.000	99.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	966.399	1.000.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.360.000
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	3.198	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325.614	1.320.000	1.390.000	1.413.000	1.436.000	1.459.000
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	824	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	5.360	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.184	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	1.821.236	1.739.603	1.827.603	1.862.603	1.897.603	1.927.603
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	157.954	158.318	159.877	163.075	166.336	169.663
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.014.329	1.087.722	1.155.369	1.178.477	1.202.046	1.226.087
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	79.647	86.363	91.664	93.497	95.367	97.275
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	210.275	227.954	244.694	249.588	254.579	259.671
E11	- Personalaufwendungen	1.462.205	1.560.357	1.651.604	1.684.637	1.718.328	1.752.696
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	785.110	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.060.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an verb. Untern.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.699	10.200	12.200	10.200	12.200	10.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.550	13.400	14.400	13.400	14.400	13.400
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.360	1.025.600	1.048.600	1.065.600	1.088.600	1.085.600
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.823	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.823	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh. v. Einrichtungen	4.460.957	4.754.000	4.682.000	4.682.000	4.682.000	4.682.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	4.570.541	4.302.000	4.493.000	4.493.000	4.493.000	4.493.000
E15	- Transferaufwendungen	9.031.499	9.060.500	9.179.500	9.179.500	9.179.500	9.179.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.539	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.539	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	11.292.426	11.647.957	11.881.204	11.931.237	11.987.928	12.019.296
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-9.471.190	-9.908.354	-10.053.601	-10.068.634	-10.090.325	-10.091.693
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-9.471.190	-9.908.354	-10.053.601	-10.068.634	-10.090.325	-10.091.693
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-9.471.190	-9.908.354	-10.053.601	-10.068.634	-10.090.325	-10.091.693
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-9.471.190	-9.908.354	-10.053.601	-10.068.634	-10.090.325	-10.091.693

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.906	899.793	872.077	871.904	879.125	888.960
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.906	899.793	872.077	871.904	879.125	888.960
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-10.298.096	-10.808.147	-10.925.678	-10.940.538	-10.969.450	-10.980.653

4140000 Zuweisungen vom Bund

Hierbei handelt es sich um die Zuweisung nach dem Bundesförderprogramm zum Bundeskinderschutzgesetz (Frühe Hilfen).

4211000 „Kostenbeiträge und Aufwundersatz**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.

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.

4481000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land

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

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

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

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

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

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

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
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	12.200,00 €	10.200,00 €	12.200,00 €	10.200,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Neuaufgabe des Familienpasses	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €
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-Pflegeeltern	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Summe	14.400,00 €	13.400,00 €	14.400,00 €	13.400,00 €

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

Bezeichnung	5331 000	5332 000
	Ambulant	Stationär
§ 19 - Mutter/Vater - Kind Einrichtungen		488.000 €
§ 20 - Betreuung in Notsituationen	12.000 €	
§ 27 - ergänzende, sonstige Hilfen, Frühe Hilfen	19.000 €	
- Opstapje	100.000 €	
§ 29 - Soziale Gruppenarbeit	70.000 €	
§ 30 - Betreuungshelfer, Erziehungsbeistand	423.000 €	
§ 31 - Sozialpädagogische Familienhilfe	1.200.000 €	
§ 32 - Erziehung in Tagesgruppe	0 €	
§ 33 - Vollzeitpflege	1.366.000 €	
§ 34 - Heimerziehung		3.371.000 €
§ 35 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		390.000 €
§ 35 a - Eingliederungshilfe	1.395.000 €	244.000 €
§ 42 - Inobhutnahmen	97.000 €	
Summe	4.682.000 €	4.493.000 €

Haushaltsplan 2022

Produkt 36.363.00

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-9.874.604	-9.906.854	-10.137.054	0	-10.153.785	-10.177.210	-10.147.228
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	2.823	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.823	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-2.823	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-9.877.427	-9.908.354	-10.138.554	0	-10.155.285	-10.178.710	-10.148.728
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-9.877.427	-9.908.354	-10.138.554	0	-10.155.285	-10.178.710	-10.148.728
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-9.877.427	-9.908.354	-10.138.554	0	-10.155.285	-10.178.710	-10.148.728

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 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	10.500	2.934

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 02.03.2021 die Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplanes beschlossen.					
Ziele						
Leistungsdaten						
Kennzahlen	aus der Kindergartenbedarfsplanung - jeweils März					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Planung					
Anzahl Kinder U 3	871	817	809	827	845	863
Anzahl Kinder Regel-Kita	1.017	984	975	939	903	894
	1.888	1.801	1.784	1.766	1.748	1.757
Plätze U 3	178	188	209	209	209	209
Plätze Kindertagespflege	150	150	136	136	136	136
	328	338	345	345	345	345
Plätze Regel-Kita	927	910	924	924	924	924
	1.255	1.248	1.269	1.269	1.269	1.269
Quoten:						
- U-3	37,7%	41,4%	42,6%	41,7%	40,8%	40,0%
-Regel-Kita	91,2%	92,5%	94,8%	98,4%	102,3%	103,4%
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge je Kita- Platz	6.328	6.417	6.883	7.048	7.184	7.323
Aufwand je Kita Platz	10.500	11.318	11.680	11.907	12.139	12.375
Saldo	-4.172	-4.901	-4.797	-4.859	-4.955	-5.052

Haushaltsplan 2022

Produkt 36.365.00

Tageseinrichtungen für Kinder

		Plätze unter 3 Jahre	Belegung 09/2021	Plätze ab 3 Jahre	Belegung 09/2021
Caritasverband:	St.-Barbara (Integr.)	10	10	41	41
Evangel. Kirchengem.:	Arche Noah	20	21	53	51
Kath. Kirchengem.:	St.-Adelheid	6	7	63	60
	Adolf-Kolping	24	18	61	66
	St.-Raphael			45	45
	St.Antonius Hartefeld			45	44
	St.-Georg	6	6	59	61
	St.-Antonius Pont	6	6	39	37
	St.-Martin	12	12	101	99
	St.-Luzia	6	6	65	61
Trägerverein	Waldorf	6	6	39	40
Lebenshilfe	Lummerland	8	7	47	49
	Kunterbunt	18	19	56	56
Stadt Geldern	Drachenhöhle	11	8	45	40
	Poststr.	11	11		
	Schatzkiste	2	1	28	24
	Traumbaum	15	13	37	37
	Am Rodenbusch	11	9	45	45
	Mühlenkindergarten	5	5	38	37
	Eskenspfad	11	7	23	23
	Summe	188	172	930	916
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					
	2022				
Beamte	1,00				
Tariflich Beschäftigte	6,02				
Tariflich Beschäftigte SuE	56,49				
Gesamt	63,51				

Haushaltsplan 2022

Produkt 36.365.00

Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	5.962.804	6.190.000	6.839.000	7.011.000	7.150.000	7.292.000
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	60.000	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	6.025.581	6.253.431	6.902.431	7.074.431	7.213.431	7.355.431
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	979.544	785.000	850.000	865.000	880.000	896.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	979.544	785.000	850.000	865.000	880.000	896.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	45.427	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.427	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	4.664	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.664	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	7.055.215	7.084.432	7.798.432	7.985.432	8.139.432	8.297.432
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	57.211	57.888	58.032	59.193	60.377	61.585
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.412.705	2.492.706	2.610.697	2.662.911	2.716.169	2.770.492
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	128.981	145.022	147.922	150.881	153.898
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	183.702	190.661	202.427	206.476	210.605	214.817
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	0	4.753	11.152	11.375	11.603	11.835
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	490.284	517.218	548.701	559.675	570.868	582.285
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	0	19.248	30.055	30.656	31.269	31.895
E11	- Personalaufwendungen	3.143.902	3.411.455	3.606.086	3.678.208	3.751.772	3.826.807
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	54.549	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.539	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	95.516	132.000	148.000	149.000	150.000	151.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	6.164	15.003	15.003	15.003	15.003	15.003
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.648	24.000	29.000	30.000	30.000	30.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.415	230.003	251.003	253.003	254.003	255.003
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	124.156	148.000	135.000	165.000	190.000	225.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	5.288	4.648	5.000	5.000	5.000	5.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.589	0	2	2	2	2
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.033	152.648	140.002	170.002	195.002	230.002
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.255.572	8.666.500	9.144.500	9.327.500	9.514.500	9.704.500
E15	- Transferaufwendungen	8.255.572	8.666.500	9.144.500	9.327.500	9.514.500	9.704.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.021	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	1.831	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.631	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	236	100	100	100	100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	4.627	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5446000	Versicherungen	4.647	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	4.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.665	34.100	36.100	36.100	36.100	36.100
E17	= Ordentliche Aufwendungen	11.734.588	12.494.706	13.177.691	13.464.813	13.751.377	14.052.412
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-4.679.372	-5.410.274	-5.379.259	-5.479.381	-5.611.945	-5.754.980
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-4.679.372	-5.410.274	-5.379.259	-5.479.381	-5.611.945	-5.754.980
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-4.679.372	-5.410.274	-5.379.259	-5.479.381	-5.611.945	-5.754.980
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-4.679.372	-5.410.274	-5.379.259	-5.479.381	-5.611.945	-5.754.980
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.855.013	1.886.760	2.190.547	2.176.821	2.174.560	2.218.226

Haushaltsplan 2022

Produkt 36.365.00

Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.855.013	1.886.760	2.190.547	2.176.821	2.174.560	2.218.226
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-6.534.385	-7.297.034	-7.569.806	-7.656.202	-7.786.505	-7.973.206

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 Kinderpauschalen.

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Kindertageseinrichtungen anderer Träger (einschl. plusKita)	4.294.000 €	4.380.000 €	4.468.000 €	4.557.000 €
Städtische Kindergärten (einschl. plusKita)	1.687.000 €	1.721.000 €	1.755.000 €	1.790.000 €
Flexibilisierung der Betreuungszeiten	103.000 €	140.000 €	142.000 €	144.000 €
Beitragsfreies letztes Kindergartenjahr	755.000 €	770.000 €	785.000 €	801.000 €
Gesamtsumme	6.839.000 €	7.011.000 €	7.150.000 €	7.292.000 €

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen	750.000 €	765.000 €	780.000 €	796.000 €
Erstattung der Kosten für das Mittagessen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Gesamtsumme	850.000 €	865.000 €	880.000 €	896.000 €

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	2022	2023	2024	2025
Mittagessen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
sonstige Sachleistungen für städt. Kindertageseinrichtungen (Standardansatz)	48.000 €	49.000 €	50.000 €	51.000 €
Gesamtsumme	148.000 €	149.000 €	150.000 €	151.000 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
FSJ-Praktikanten	17.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Bereitstellung eines Gebärdendolmetschers o.ä. gemäß § 9 Abs. 1 KiBiz.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sonstige Aufwendungen z. B. für Infektionsschutzuntersuchungen	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Durchführung Mut-Tut-Gut Kurse	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Gesamtsumme	29.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Pflichtzuschüsse andere Träger	8.657.000 €	8.830.000 €	9.007.000 €	9.187.000 €
Freiwillige Zuschüsse Überhanggruppen:	487.000 €	497.000 €	507.000 €	517.000 €
Organisationskostenzuschuss f. d. Jugendamtselternbeirat	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe Zuschüsse	9.144.500 €	9.327.500 €	9.514.500 €	9.704.500 €

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.

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-4.607.487	-5.296.051	-5.108.591	0	-5.175.331	-5.279.446	-5.311.556
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	2.258.900	472.000	0	472.000	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	2.258.900	472.000	0	472.000	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.258.900	472.000	0	472.000	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	187.916	2.773.000	1.950.000	0	2.350.000	100.000	100.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	75.000	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.916	2.798.000	1.975.000	0	2.425.000	100.000	100.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.346	202.000	133.000	0	540.500	0	0
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	6.127	15.003	15.003	0	15.003	15.003	15.003
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	2.589	2	2	0	4	1	1
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.062	217.005	148.005	0	555.507	15.004	15.004
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.978	3.015.005	2.123.005	0	2.980.507	115.004	115.004
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-197.978	-756.105	-1.651.005	0	-2.508.507	-115.004	-115.004
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-4.805.465	-6.052.156	-6.759.596	0	-7.683.838	-5.394.450	-5.426.560
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-4.805.465	-6.052.156	-6.759.596	0	-7.683.838	-5.394.450	-5.426.560
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-4.805.465	-6.052.156	-6.759.596	0	-7.683.838	-5.394.450	-5.426.560

681100 Investitionszuweisungen vom Land

Maßnahme 396 Neubau Kita „St.-Raphael“

Derzeit ist keine Investitionsförderung vorgesehen. Vielmehr soll über einen entsprechenden Mietzuschuss seitens des LVR die getätigte Investition refinanziert werden.

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

Maßnahme 378 Sanierung der Kita Drachenhöhle

Für die Einrichtung sowie die Herrichtung der Kindertageseinrichtung werden die geschätzten Beträge benötigt. Die Maßnahme wurde um ein Jahr geschoben.

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.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme 378 Sanierung der Kita Drachenhöhle

Die Maßnahme wird um ein Jahr geschoben.

7852 000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 380 Neubau Kita „St.-Georg“ Kapellen

Aufgrund der Planungsrechtlichen Situation verschiebt sich der Baubeginn. Daher werden die Ansätze um ein Jahr nach hinten geschoben. In 2023 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.

7852 000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

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 den Außenanlagen, die nicht zu den Bauaufwendungen gehören, wird der angegebene Betrag benötigt.

Maßnahme 379 Sanierung der Kita „Eskenspfad“

Die Maßnahme wurde um ein Jahr geschoben.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 378 Sanierung der Kita Drachenhöhle

Für bewegliche Gegenstände in den Außenanlagen, die nicht zu den Bauaufwendungen gehören, wird der angegebene Betrag benötigt. Die Maßnahme wird um ein Jahr geschoben.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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

Haushaltsplan 2022

Produkt 36.365.00

Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0175 Städtische Tageseinrichtungen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	311.000	96.181
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	0	1	1	1	95.002	77.169
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	129.030	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	0	0	0	0	0	1.125.000	114.002
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	142.001	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-678.900	0
0378 Sanierung der Kita Drachenhöhle							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	125.000	0	0	675.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.001	0	133.001	0	0	133.001	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	472.000	0	472.000	0	0	472.000	0
0379 "Sanierung der Kita "Eskenspfad""							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	150.000	100.000	100.000	100.000	0
0380 "Neubau Kita "St.-Georg" Kapellen"							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	1.475.000	0	0	1.700.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	227.501	0	0	0	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.580.000	0
0396 "Neubau Kita "St.-Raphael""							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	675.000	0	0	1.600.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	180.001	0	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		
		2022
Beamte		0,01
Tariflich Beschäftigte		0,40
Tariflich Beschäftigte SuE		5,67
Gesamt		6,08

Haushaltsplan 2022

Produkt 36.366.00

Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	55.104	55.100	56.800	56.800	56.800	56.800
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	41.129	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	24.348	20.154	20.154	20.154	20.154	20.154
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.582	115.257	116.957	116.957	116.957	116.957
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137	1	1	1	1	1
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.137	1	1	1	1	1
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
4599000	Skontoerträge	200	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	100	100	100	100	100
E10	= Ordentliche Erträge	121.919	118.358	120.058	120.058	120.058	120.058
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.543	1.785	488	498	508	518
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	362.524	342.696	354.151	361.234	368.459	375.828
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	785	13.987	19.749	20.144	20.547	20.958
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	27.356	26.584	27.520	28.070	28.632	29.204
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	72.835	70.068	73.364	74.831	76.327	77.854
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	0	2.214	4.044	4.124	4.207	4.291
E11	- Personalaufwendungen	465.043	457.335	479.316	488.901	498.680	508.653
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	39.770	46.500	40.500	46.500	46.500	46.500
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	185	300	300	300	300	300
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.657	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.647	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.655	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.061	66.800	57.800	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 (Grundstückseintr.)	10.457	10.458	10.458	10.458	10.458	10.458
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	82.550	90.000	120.000	130.000	130.000	130.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	321	308	308	308	308	308
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.637	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.879	117.981	147.981	157.981	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	624.893	643.536	686.517	712.102	721.881	731.854
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-502.974	-525.178	-566.459	-592.044	-601.823	-611.796
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-502.974	-525.178	-566.459	-592.044	-601.823	-611.796
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-502.974	-525.178	-566.459	-592.044	-601.823	-611.796
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-502.974	-525.178	-566.459	-592.044	-601.823	-611.796
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.797	440.829	481.308	484.370	492.707	498.645
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.797	440.829	481.308	484.370	492.707	498.645
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-953.771	-966.007	-1.047.767	-1.076.414	-1.094.530	-1.110.441

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 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	5.000,00 €
Spielplatz Eintrachtstraße: Hangbefestigung des Spielhügels (2. Teil)	2.000,00 €
Spielplatz Flanderner Straße: Hangbefestigung der Rutschenböschung	3.000,00 €
Summe	40.500,00 €

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.

5421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für 11 Spielplatzpaten.

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-456.683	-467.351	-465.798	0	-481.127	-490.644	-490.644
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	25.000	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	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	25.003	0	3	3	3
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	25.003	0	3	3	3
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.939	80.000	771.000	0	312.700	424.000	31.200
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.939	80.000	771.000	0	312.700	424.000	31.200

Haushaltsplan 2022

Produkt 36.366.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	1.000	6.500	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	1.637	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.637	2.300	7.800	0	2.300	2.300	2.300
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.576	82.300	778.800	0	315.000	426.300	33.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-16.576	-82.297	-753.797	0	-314.997	-426.297	-33.497
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-473.259	-549.648	-1.219.595	0	-796.124	-916.941	-524.141
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-473.259	-549.648	-1.219.595	0	-796.124	-916.941	-524.141
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-473.259	-549.648	-1.219.595	0	-796.124	-916.941	-524.141

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 2022 und 250.000 € in 2023.

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. Im check point sind Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen beim Mobiliar notwendig (5.500 €).

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				
		2022	2023	2024	2025
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	665.000,00 €	- €	- €	- €
234	Spielplatz Nobispfad Spielgerät	26.000,00 €	- €	- €	- €
293	Umgestaltung Spielplatz Gräfenthalstraße	- €	- €	- €	31.200,00 €
381	Spielplatz Veert A, Planung und Neubau	30.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €
	Gesamtsumme	721.000,00 €	312.700,00 €	424.000,00 €	31.200,00 €

Maßnahme 37 Spielplatz Kolpingstraße

Für den Bau des Mehrgenerationenspielplatzes in 2022 sind insgesamt 665.000,00 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2022

Produkt 36.366.00

Einrichtungen der Jugendarbeit

Für den Bau einer Calisthenicsanlage am Bollwerk werden für das Jahr 2022 Kosten in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Die Anlage soll das bisherige Sportgerät ergänzen.

Maßnahme **234** Spielplatz Nobispfad

Es handelt sich um eine komplette Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes auf dem Spielplatz Nobispfad.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0023 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.800	0	2.300	2.300	2.300	25.800	17.104
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-30	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							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	3.503
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.000	0	0	0	0	852.600	17.415
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							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000	0	0	0	0	86.800	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	0	31.200	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

Haushaltsplan 2022

Produkt 36.366.00

Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
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	110.000	0
0405 Calisthenicsanlage am Bollwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	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), FZ Lummerland.	
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		
	2022	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,26	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,26	

Haushaltsplan 2022

Produkt 36.367.00

Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	100.000	130.000	143.000	146.000	149.000	152.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	6.468	6.407	6.407	6.407	6.407	6.407
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	219	190	190	190	190	190
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.687	136.597	149.597	152.597	155.597	158.597
E10	= Ordentliche Erträge	106.687	136.597	149.597	152.597	155.597	158.597
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.714	10.504	10.716	10.930	11.149	11.372
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	818	814	830	847	864	881
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.169	2.159	2.212	2.256	2.301	2.347
E11	- Personalaufwendungen	13.701	13.477	13.758	14.033	14.314	14.600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	567	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.655	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.257	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	682	682	682	682	682
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.926	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.500	70.000	82.000	84.000	85.000	87.000
E15	- Transferaufwendungen	50.500	70.000	82.000	84.000	85.000	87.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	84.384	122.310	140.591	142.866	144.147	146.433
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	22.303	14.287	9.006	9.731	11.450	12.164
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	22.303	14.287	9.006	9.731	11.450	12.164
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	22.303	14.287	9.006	9.731	11.450	12.164
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	22.303	14.287	9.006	9.731	11.450	12.164
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.345	11.923	11.663	11.688	11.820	12.007
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.345	11.923	11.663	11.688	11.820	12.007
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	10.958	2.364	-2.657	-1.957	-370	157

4141000 Zuweisungen vom Land

Im Rahmen der Zertifizierung von Familienzentren bewilligt das Land ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 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). Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 08.06.2021 beschlossen, das Familienzentrum Lummerland ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 einzurichten.

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 10716 € in 2022 berücksichtigt, in den Folgejahren mit leichten Steigerungen. Siehe hierzu auch 4141 000.

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

Von den insgesamt jährlich zu erwartenden Zuwendungen in Höhe von 143.000 € (sh Konto 4141 000) werden 82.000 € an die Familienzentren der freien Träger (Barbaragebiet, Veert, Innenstadt und Lummerland) weitergeleitet. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 61.000 € verteilen sich auf Personalkosten der Koordinatorin, 2.000 € Sachkosten (5281 000), 5.000 € Vermögensgegenstände (5282 000) und 25.000 € Dienstleistungen (5291 000).

Haushaltsplan 2022

Produkt 36.367.00

Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	25.233	19.523	17.254	0	17.979	19.698	20.698
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	567	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	567	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-567	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	24.666	16.523	11.254	0	11.979	13.698	14.698
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	24.666	16.523	11.254	0	11.979	13.698	14.698
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	24.666	16.523	11.254	0	11.979	13.698	14.698

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 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	6.000	0	6.000	6.000	6.000	53.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-19.000	0

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	353.015	336.000	345.000	345.000	345.000	345.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	353.015	336.000	345.000	345.000	345.000	345.000
E10	= Ordentliche Erträge	353.015	336.001	345.001	345.001	345.001	345.001
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	18.456	18.391	18.743	19.118	19.500	19.890
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	145.114	144.732	150.257	153.262	156.326	159.453
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	11.021	11.215	11.641	11.874	12.111	12.353
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	29.290	29.803	31.429	32.058	32.700	33.353
E11	- Personalaufwendungen	203.882	204.142	212.070	216.312	220.637	225.049
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.828	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	46	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.801	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.676	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	28.959	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.959	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	8.000	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	263.516	273.642	279.570	283.812	288.137	292.549
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	89.499	62.359	65.431	61.189	56.864	52.452
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	89.499	62.359	65.431	61.189	56.864	52.452
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	89.499	62.359	65.431	61.189	56.864	52.452
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	89.499	62.359	65.431	61.189	56.864	52.452
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.648	846.188	846.485	823.477	785.262	810.145
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.648	846.188	846.485	823.477	785.262	810.145
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-738.149	-783.829	-781.054	-762.288	-728.398	-757.693

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	101.238	92.359	97.277	0	93.112	88.864	88.864
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	10.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	28.959	30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.959	30.000	38.000	0	28.000	28.000	28.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.959	30.000	38.000	0	28.000	28.000	28.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-28.959	-30.000	-38.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	72.279	62.359	59.277	0	65.112	60.864	60.864
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	72.279	62.359	59.277	0	65.112	60.864	60.864
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	72.279	62.359	59.277	0	65.112	60.864	60.864

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		
	2022	
Beamte	0,07	
Tariflich Beschäftigte	0,74	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,81	

Haushaltsplan 2022

Produkt 37.374.00

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.331	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	75.331	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E10	= Ordentliche Erträge	75.331	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.900	3.889	3.961	4.041	4.121	4.204
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.109	28.519	29.596	30.188	30.791	31.407
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.212	2.209	2.292	2.338	2.385	2.432
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.879	5.872	6.190	6.314	6.441	6.569
E11	- Personalaufwendungen	41.100	40.490	42.039	42.881	43.738	44.612
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.848	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9	200	200	200	200	200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.526	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.621	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.621	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.482	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.482	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	54.586	52.690	54.239	55.081	55.938	56.812
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	20.745	3.310	10.761	9.919	9.062	8.188
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	20.745	3.310	10.761	9.919	9.062	8.188
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	20.745	3.310	10.761	9.919	9.062	8.188
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	20.745	3.310	10.761	9.919	9.062	8.188
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.823	163.545	153.954	150.122	142.140	145.981
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.823	163.545	153.954	150.122	142.140	145.981
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-136.078	-160.235	-143.193	-140.203	-133.078	-137.793

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.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	17.390	8.310	16.500	0	15.674	14.831	14.831
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	2.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	5.189	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.189	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.189	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-5.189	-5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	12.201	3.310	9.500	0	10.674	9.831	9.831

Haushaltsplan 2022

Produkt 37.374.00

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	12.201	3.310	9.500	0	10.674	9.831	9.831
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	12.201	3.310	9.500	0	10.674	9.831	9.831

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 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 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	30.000	21.192
0394 Videoüberwachung für Übergangwohnheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	0	0	0	2.000	0

Produkt	37.375.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	37.375.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat I, Ordnungsamt	
Produktverantwortliche/r	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		
	2022	
Beamte	0,26	
Tariflich Beschäftigte	3,01	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	3,27	

Haushaltsplan 2022

Produkt 37.375.00

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	277.684	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	277.684	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
E10	= Ordentliche Erträge	277.684	280.001	280.001	280.001	280.001	280.001
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	14.556	14.501	14.782	15.077	15.379	15.686
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	116.005	116.213	120.661	123.074	125.535	128.046
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	8.810	9.006	9.349	9.536	9.726	9.921
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	23.411	23.931	25.239	25.744	26.259	26.784
E11	- Personalaufwendungen	162.782	163.651	170.031	173.431	176.899	180.437
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.980	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37	300	300	300	300	300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.275	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.292	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	23.338	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.338	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	4.518	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.518	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	208.930	220.951	225.331	228.731	232.199	235.737
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	68.754	59.050	54.670	51.270	47.802	44.264
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	68.754	59.050	54.670	51.270	47.802	44.264
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	68.754	59.050	54.670	51.270	47.802	44.264
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	68.754	59.050	54.670	51.270	47.802	44.264
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.825	682.643	692.531	673.355	643.122	664.164
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.825	682.643	692.531	673.355	643.122	664.164
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-602.071	-623.593	-637.861	-622.085	-595.320	-619.900

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 2022

Produkt 37.375.00

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	83.848	84.050	80.777	0	77.438	74.033	74.033
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	8.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	23.770	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.770	25.000	31.000	0	23.000	23.000	23.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.770	25.000	31.000	0	23.000	23.000	23.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-23.770	-25.000	-31.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	60.078	59.050	49.777	0	54.438	51.033	51.033
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	60.078	59.050	49.777	0	54.438	51.033	51.033
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	60.078	59.050	49.777	0	54.438	51.033	51.033

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 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 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0319 Erwerb v. bew. Sachen d. AV Not- und Übergangsheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	0	23.000	23.000	23.000	138.000	73.377
0394 Videoüberwachung für Übergangwohnheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	0	0	0	8.000	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.547	2.403	2.445	2.494	2.544	2.595
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	196	187	190	193	197	201
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	493	478	500	510	520	530
E11	- Personalaufwendungen	3.236	3.068	3.135	3.197	3.261	3.326
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.277	37.000	62.900	37.000	37.000	37.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.277	37.000	62.900	37.000	37.000	37.000
5399000	So. Transferaufw. (z.B. Umlage nach KHG)	501.899	505.000	510.000	515.000	520.000	525.000
E15	- Transferaufwendungen	501.899	505.000	510.000	515.000	520.000	525.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	515.412	545.068	576.035	555.197	560.261	565.326
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-515.412	-545.068	-576.035	-555.197	-560.261	-565.326
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-515.412	-545.068	-576.035	-555.197	-560.261	-565.326
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-515.412	-545.068	-576.035	-555.197	-560.261	-565.326
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-515.412	-545.068	-576.035	-555.197	-560.261	-565.326
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208	221	0	0	0	0
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208	221	0	0	0	0
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-515.620	-545.289	-576.035	-555.197	-560.261	-565.326

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-515.416	-545.068	-576.029	0	-555.192	-560.256	-565.256
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-515.416	-545.068	-576.029	0	-555.192	-560.256	-565.256
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-515.416	-545.068	-576.029	0	-555.192	-560.256	-565.256
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-515.416	-545.068	-576.029	0	-555.192	-560.256	-565.256

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 Julia Praschelik (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		
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
Gesamt		

Haushaltsplan 2022

Produkt 41.411.00

Krankenhäuser

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5399000	So. Transferaufw. (z.B. Umlage nach KHG)	501.899	505.000	510.000	515.000	520.000	525.000
E15	- Transferaufwendungen	501.899	505.000	510.000	515.000	520.000	525.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	501.899	505.000	510.000	515.000	520.000	525.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-501.899	-505.000	-510.000	-515.000	-520.000	-525.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-501.899	-505.000	-510.000	-515.000	-520.000	-525.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-501.899	-505.000	-510.000	-515.000	-520.000	-525.000
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-501.899	-505.000	-510.000	-515.000	-520.000	-525.000
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-501.899	-505.000	-510.000	-515.000	-520.000	-525.000

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)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-501.899	-505.000	-510.000	0	-515.000	-520.000	-525.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-501.899	-505.000	-510.000	0	-515.000	-520.000	-525.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-501.899	-505.000	-510.000	0	-515.000	-520.000	-525.000
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-501.899	-505.000	-510.000	0	-515.000	-520.000	-525.000

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		
	2022	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,04	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,04	

Haushaltsplan 2022

Produkt 41.414.00

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.547	2.403	2.445	2.494	2.544	2.595
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	196	187	190	193	197	201
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	493	478	500	510	520	530
E11	- Personalaufwendungen	3.236	3.068	3.135	3.197	3.261	3.326
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.277	37.000	62.900	37.000	37.000	37.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.277	37.000	62.900	37.000	37.000	37.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	13.513	40.068	66.035	40.197	40.261	40.326
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-13.513	-40.068	-66.035	-40.197	-40.261	-40.326
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-13.513	-40.068	-66.035	-40.197	-40.261	-40.326
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-13.513	-40.068	-66.035	-40.197	-40.261	-40.326
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-13.513	-40.068	-66.035	-40.197	-40.261	-40.326
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208	221	0	0	0	0
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208	221	0	0	0	0
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-13.721	-40.289	-66.035	-40.197	-40.261	-40.326

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. Es soll ein weiteres Taubenhaus errichtet werden.

Aufgrund des FDP Antrages wurde im HSFA am 23.09.2021 angeregt, ein weiteres Taubenhaus in Geldern zu errichten. Für einen Umbau in ein Taubenhaus wäre mit einer geschätzten Summe von insgesamt 2.800,00 € zu rechnen. Für die Reinigung von 2 Taubenhäusern werden künftig 13.100,00 € einzurechnen.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-13.517	-40.068	-66.029	0	-40.192	-40.256	-40.256
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-13.517	-40.068	-66.029	0	-40.192	-40.256	-40.256
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-13.517	-40.068	-66.029	0	-40.192	-40.256	-40.256
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-13.517	-40.068	-66.029	0	-40.192	-40.256	-40.256

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	7.124	0	160.000	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	146.426	25.000	185.000	25.000	25.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	58.226	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	36.380	58.200	45.000	45.000	45.000	45.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.606	262.750	130.000	450.000	130.000	130.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.435	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	29.435	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	936.900	934.313	791.678	804.319	817.485	831.260
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.900	934.313	791.678	804.319	817.485	831.260
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
4599000	Skontoerträge	99	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	1.061.040	1.227.064	951.679	1.284.320	977.486	991.261
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	40.102	41.432	9.579	9.770	9.966	10.165
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	487.283	499.932	523.029	533.488	544.159	555.042
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	34.551	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	33.709	36.559	39.396	40.184	40.987	41.808
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	96.601	101.530	109.428	111.616	113.849	116.127
E11	- Personalaufwendungen	657.696	714.004	681.432	695.058	708.961	723.142
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	132.211	332.100	367.600	326.500	166.500	166.500
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	8.735	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.704	19.100	12.500	12.500	19.100	12.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	16.500	11.500	5.000	11.500	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.589	57.300	66.700	7.700	7.700	7.700
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.239	437.350	470.650	364.050	217.150	204.050
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	13.988	14.594	14.594	14.594	14.594	14.594
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	225.442	266.786	266.786	266.786	266.786	266.786
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	581	243	243	243	243	243
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.142	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.518	4.001	4.000	4.000	4.000	4.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.671	289.841	289.840	289.840	289.840	289.840
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.051	0	0	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	70.051	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.232	0	0	0	0	0
5441100	Kapitalertragsteuer	19.967	51.000	26.000	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.199	51.000	26.000	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.156.855	1.535.995	1.511.722	1.392.748	1.259.751	1.260.832
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-95.815	-308.931	-560.043	-108.428	-282.265	-269.571
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	0	159.000	0	0	0	0
E19	+ Finanzerträge	0	159.000	0	0	0	0
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	0	159.000	0	0	0	0
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-95.815	-149.931	-560.043	-108.428	-282.265	-269.571
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-95.815	-149.931	-560.043	-108.428	-282.265	-269.571
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-95.815	-149.931	-560.043	-108.428	-282.265	-269.571
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.403	577.950	611.902	611.852	620.381	631.897
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.403	577.950	611.902	611.852	620.381	631.897

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-683.218	-727.881	-1.171.945	-720.280	-902.646	-901.468

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	54.784	-114.290	-453.864	0	61.300	-112.338	-84.287
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	270.880	140.900	0	84.700	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	167.600	54.362	28.300	0	17.001	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	167.600	325.242	169.200	0	101.701	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.600	325.242	169.200	0	101.701	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	43.690	0	0	32.500	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	43.690	0	0	32.500	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	86.500	1.868.000	1.868.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	826.191	1.696.000	1.821.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	912.691	3.564.000	3.689.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	3.501	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	2.518	4.001	4.000	0	4.000	4.000	4.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.518	7.502	7.500	0	7.500	7.500	7.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.208	3.615.192	3.696.500	0	40.000	7.500	7.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-747.608	-3.289.950	-3.527.300	0	61.701	-7.500	-7.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-692.824	-3.404.240	-3.981.164	0	123.001	-119.838	-91.787
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-692.824	-3.404.240	-3.981.164	0	123.001	-119.838	-91.787
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-692.824	-3.404.240	-3.981.164	0	123.001	-119.838	-91.787

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	Jedes achtjährige Kind sollte in Geldern die Schwimmbefähigung auf Seepferdchenebene erreicht haben (Beschluss des Sportausschusses vom 26.11.2019).			
Leistungsdaten				
Kennzahlen	Einwohner	2019	2020	2021
	- Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	5.598	5.596	5.622
	- Erwachsene ab 18 Jahre	29.336	30.031	29.346
		34.934	35.627	34.968
	Im Stadtsportverband organisiere Vereine	41	40	38
	Mitgliederzahlen			
	- Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	3.353	3.333	3.109
	- Erwachsene ab 18 Jahre	7.129	7.012	6.973
		10.482	10.345	10.082
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				
		2022		
Beamte		0,00		
Tariflich Beschäftigte		0,00		
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00		
Gesamt		0,00		

Haushaltsplan 2022

Produkt 42.421.00

Förderung des Sports

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	58.419	43.872	44.749	45.644	46.557
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	0	4.529	3.400	3.468	3.537	3.608
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0	11.673	9.276	9.461	9.651	9.844
E11	- Personalaufwendungen	0	74.621	56.548	57.678	58.832	60.009
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	16.500	11.500	5.000	11.500	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.300	54.300	52.700	7.700	7.700	7.700
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	70.800	64.200	12.700	19.200	12.700
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.051	0	0	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	70.051	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
E17	= Ordentliche Aufwendungen	76.351	189.221	164.548	114.178	121.832	116.509
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-76.351	-189.221	-164.548	-114.178	-121.832	-116.509
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-76.351	-189.221	-164.548	-114.178	-121.832	-116.509
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-76.351	-189.221	-164.548	-114.178	-121.832	-116.509
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-76.351	-189.221	-164.548	-114.178	-121.832	-116.509
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.503	5.595	8.041	8.063	8.216	8.488
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.503	5.595	8.041	8.063	8.216	8.488
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-81.854	-194.816	-172.589	-122.241	-130.048	-124.997

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Das Stadtsportfest und die Sportlerehrung der Stadt Geldern soll in 2022 (alle 2 Jahre) durchgeführt werden; in 2020 und 2021 musste das Sportfest aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Krise abgesagt werden (6.500 €). 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.) werden jährlich 6.700 € benötigt.

Für die Pflege der Homepage „Sport in Geldern“ werden jährlich 1.000 € benötigt

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	jährlich
Anschaffung von Sportgeräten	3.000 €
kleinere Baumaßnahmen	3.000 €
Bewirtschaftung der Umkleiden	12.000 €
Zuschüsse zu Pachtkosten	3.500 €
laufende Unterhaltung der Tennisplätze	7.500 €
Beihilfe für die Wassersportanlage Welbers-See	1.250 €
Zuschuss zur Anmietung von Sporthallen	5.000 €
Zuschuss Stadtsportbund	500 €
Ehrengaben	500 €
Organisationszuschuss	4.000 €
Reisekosten f. d. Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen	3.550 €
Gesamtsumme	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)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-76.351	-189.221	-199.102	0	-134.136	-142.188	-135.688
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-76.351	-189.221	-199.102	0	-134.136	-142.188	-135.688
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-76.351	-189.221	-199.102	0	-134.136	-142.188	-135.688
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-76.351	-189.221	-199.102	0	-134.136	-142.188	-135.688

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 umzubauenden Sportstätten. b) Allgemeine Pflege und Unterhaltung der Tennensportplätze (z. B. aufreißen, egalisieren) und Rasensportplätze (insbesondere Mahd, Düngung, Entsorgung) sowie der Laufbahnen und übrigen Schulsportanlagen. Wirtschaftlichkeitsberechnung, Prüfung von Alternativen (Kunstrasenplätze oder Naturrasen), Bau und Unterhaltung von Brunnenanlagen. Durchführung von Tennen- und Rasenregenerationsarbeiten, Sperrung und Freigabe von Sportplätzen, Unterhaltung der Sportplatzeinrichtungen (Tennendeckenmaterial, Stankette, Zäune, Grünanlagen, Wege, etc.). Abstimmung von Neubauvorhaben mit Vereinen. Mitwirkung beim Abschluss von Vereinbarungen. Herrichten der Plätze für Schulsportveranstaltungen. Kontrolle und Dokumentation der übertragenen Pflegeleistungen durch die Vereine, Auszahlung von Pflegezuschüssen c) Bereitstellung der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Breitensport (insbes. Turnhallen und Sportplätze). Die städtischen Turnhallen werden den im Stadtsportverband organisierten Vereinen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungskosten der Fußballplätze werden mit den Sportvereinen nach den Sportförder-Richtlinien abgerechnet.	
Ziele		
Leistungsdaten	a) b) 12 Rasensportplätze 3 Tennenplätze 2 Kunstrasenplätze c) 17 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen 5 Sportanlagen und Kleinspielfelder an Schulen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	a) b) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Sportvereine, Nutzerinnen und Nutzer der Sportstätten c) Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Sportvereine	
Auftragsgrundlage	a) b) Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vereinbarungen c) Richtlinien zur Förderung des Sports in Geldern, Beschlüsse des Sportausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern	
Stellen gemäß Stellenplan		
		2022
Beamte		0,01
Tariflich Beschäftigte		1,21
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00
Gesamt		1,22

Haushaltsplan 2022

Produkt 42.424.01 Sportstätten

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	7.124	0	160.000	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	146.426	25.000	185.000	25.000	25.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	58.226	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	36.380	58.200	45.000	45.000	45.000	45.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.606	262.750	130.000	450.000	130.000	130.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.435	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	29.435	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
4599000	Skontoerträge	99	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	124.140	292.751	160.001	480.001	160.001	160.001
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.925	11.978	488	498	508	518
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	56.735	56.775	62.871	64.128	65.411	66.719
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	34.551	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	4.582	4.422	4.960	5.059	5.160	5.264
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	11.188	11.335	12.652	12.905	13.163	13.427
E11	- Personalaufwendungen	83.429	119.061	80.971	82.590	84.242	85.928
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	132.211	332.100	367.600	326.500	166.500	166.500
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	8.735	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.704	19.100	12.500	12.500	19.100	12.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	289	3.000	14.000	0	0	0
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.939	366.550	406.450	351.350	197.950	191.350
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	13.988	14.594	14.594	14.594	14.594	14.594
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	225.442	266.786	266.786	266.786	266.786	266.786
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	581	243	243	243	243	243
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.142	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.518	4.001	4.000	4.000	4.000	4.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.671	289.841	289.840	289.840	289.840	289.840
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.232	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.232	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	486.271	775.452	777.261	723.780	572.032	567.118
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-362.131	-482.701	-617.260	-243.779	-412.031	-407.117
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-362.131	-482.701	-617.260	-243.779	-412.031	-407.117
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-362.131	-482.701	-617.260	-243.779	-412.031	-407.117
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-362.131	-482.701	-617.260	-243.779	-412.031	-407.117
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.844	308.819	355.986	355.144	361.453	370.011
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.844	308.819	355.986	355.144	361.453	370.011
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-702.975	-791.520	-973.246	-598.923	-773.484	-777.128

4141000 Zuweisungen vom Land

Sportpauschale

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

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

Bezeichnung	Betrag			
	2022	2023	2024	2025
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 €
Rasenregeneration Sportplätze, Düngung, Tennendeckenmaterial, allgemeine Unterhaltung	73.500,00 €	73.500,00 €	73.500,00 €	73.500,00 €
Unterhaltung Trainingsbeleuchtungsanlagen allgemein	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Unterhaltung Beregnungsanlagen (Geldern, Kapellen, Vernum, Walbeck)	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Unterhaltung von Platten- und Pflasterflächen (Unternehmer, Heißschaumverfahren)	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
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	5.000,00 €	- €	- €	- €
Vollständiger Austausch des Spielbelags des Kunstrasenplatzes Geldern (voraussichtlich 2023)	- €	160.000,00 €	- €	- €
Renovierung der Leichtathletikanlagen Gelderlandstadion	190.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	367.600,00 €	326.500,00 €	166.500,00 €	166.500,00 €

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 ab 2021 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 14.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-209.813	-447.060	-441.343	0	-67.540	-235.464	-227.688
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	270.880	140.900	0	84.700	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	167.600	54.362	28.300	0	17.001	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	167.600	325.242	169.200	0	101.701	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.600	325.242	169.200	0	101.701	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	43.690	0	0	32.500	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	43.690	0	0	32.500	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	86.500	1.868.000	1.868.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 42.424.01 Sportstätten

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	826.191	1.696.000	1.821.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	912.691	3.564.000	3.689.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	3.501	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	2.518	4.001	4.000	0	4.000	4.000	4.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.518	7.502	7.500	0	7.500	7.500	7.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.208	3.615.192	3.696.500	0	40.000	7.500	7.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-747.608	-3.289.950	-3.527.300	0	61.701	-7.500	-7.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-957.421	-3.737.010	-3.968.643	0	-5.839	-242.964	-235.188
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-957.421	-3.737.010	-3.968.643	0	-5.839	-242.964	-235.188
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-957.421	-3.737.010	-3.968.643	0	-5.839	-242.964	-235.188

681000 Investitionszuweisungen vom Bund

Maßnahme 353 Kunstrasenplatz Walbeck

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

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

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Maßn.	Bezeichnung	Betrag			
		2022	2023	2024	2025
	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“ wurden Förderanträge gestellt. Die Hochbaumaßnahmen wurden mit 1.660.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

Produkt 42.424.01 Sportstätten

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

Für den Umbau und die Erweiterung der Sportanlage „Am Holländer See“ ist 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.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	0	0	0	17.200	6.576
0042 Sportanlage am Holländer See (Sperrvermerk)							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	43.690	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.356.000	0	0	0	0	7.220.600	587.932
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-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	111.200	57.895
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	205.002
0285 Erwerb eines Multifunktionstrainers							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	9.500	9.170
0305 Kunstrasenplatz							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.121.600	715.031
0353 Kunstrasenplatz Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.494.000	691.237
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	169.200	0	101.701	0	0	-236.105	199.800
0368 Sanierung im Gelderlandstadion z.B. Flutlichtanlage							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	250.000	0
0393 Errichtung Umkleidehäuser GW Vernum							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.000	0	0	0	0	416.000	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		
	2022	
Beamte	0,10	
Tariflich Beschäftigte	11,21	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	11,31	

Haushaltsplan 2022

Produkt 42.424.02 Bäder

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	936.900	934.313	791.678	804.319	817.485	831.260
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.900	934.313	791.678	804.319	817.485	831.260
E10	= Ordentliche Erträge	936.900	934.313	791.678	804.319	817.485	831.260
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	29.178	29.454	9.091	9.272	9.458	9.647
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	430.547	384.738	416.286	424.611	433.104	441.766
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	29.127	27.607	31.036	31.657	32.290	32.936
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	85.413	78.523	87.500	89.250	91.035	92.856
E11	- Personalaufwendungen	574.266	520.322	543.913	554.790	565.887	577.205
5441100	Kapitalertragsteuer	19.967	51.000	26.000	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.967	51.000	26.000	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	594.233	571.322	569.913	554.790	565.887	577.205
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	342.667	362.991	221.765	249.529	251.598	254.055
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	0	159.000	0	0	0	0
E19	+ Finanzerträge	0	159.000	0	0	0	0
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	0	159.000	0	0	0	0
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	342.667	521.991	221.765	249.529	251.598	254.055
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	342.667	521.991	221.765	249.529	251.598	254.055
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	342.667	521.991	221.765	249.529	251.598	254.055
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.056	263.536	247.875	248.645	250.712	253.398
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.056	263.536	247.875	248.645	250.712	253.398
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	101.611	258.455	-26.110	884	886	657

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 Kapitalertragssteuer zu zahlen.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	340.948	521.991	186.581	0	262.976	265.315	279.090
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	340.948	521.991	186.581	0	262.976	265.315	279.090
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	340.948	521.991	186.581	0	262.976	265.315	279.090
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	340.948	521.991	186.581	0	262.976	265.315	279.090

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4140000	Zuweisungen vom Bund	5.852	14.850	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	4.674	12.150	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.526	27.000	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	11.915	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	11.915	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	348.291	295.000	301.000	305.500	310.300	316.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.291	295.000	301.000	305.500	310.300	316.000
E10	= Ordentliche Erträge	370.732	334.000	313.000	317.500	322.300	328.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	94.950	132.607	76.451	77.980	79.539	81.130
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	427.889	648.544	574.644	586.137	597.860	609.817
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	11.035	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	33.882	51.603	45.077	45.978	46.898	47.836
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	84.847	131.472	116.324	118.651	121.024	123.444
E11	- Personalaufwendungen	641.568	975.261	812.496	828.746	845.321	862.227
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	2.130	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	171	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	20.000	5.000	5.000	5.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301	6.500	24.000	9.000	9.000	9.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.134	32.750	0	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	19.134	32.750	0	0	0	0
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	59.633	90.000	193.000	155.000	80.000	80.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.633	90.000	193.000	155.000	80.000	80.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	722.636	1.104.511	1.029.496	992.746	934.321	951.227
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-351.904	-770.511	-716.496	-675.246	-612.021	-623.227
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-351.904	-770.511	-716.496	-675.246	-612.021	-623.227
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-351.904	-770.511	-716.496	-675.246	-612.021	-623.227
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-351.904	-770.511	-716.496	-675.246	-612.021	-623.227
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.166	371.525	393.221	393.272	395.584	399.177
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.166	371.525	393.221	393.272	395.584	399.177
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-692.070	-1.142.036	-1.109.717	-1.068.518	-1.007.605	-1.022.404

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-349.253	-770.511	-852.979	0	-814.459	-754.018	-748.318
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
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	200.000	0	0	0	0
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	200.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	200.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.000	0	-200.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-350.253	-770.511	-1.052.979	0	-814.459	-754.018	-748.318
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-350.253	-770.511	-1.052.979	0	-814.459	-754.018	-748.318
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-350.253	-770.511	-1.052.979	0	-814.459	-754.018	-748.318

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) N.N. 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) Umliegung Betreuung der Geschäftsstelle des Umliegungsausschusses 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 Umliegungsausschusses mit den betroffenen Eigentümern, Abstimmung mit den Fachämtern innerhalb des Hauses, Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten und Federführung bei Umsetzung der Beschlüsse des Umliegungsausschusses.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	a) b) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherrinnen und -herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Erschließungsträger c) Grundstückseigentümer, Bauwillige	
Auftragsgrundlage	a) b) Bundes- und Landesgesetze des Planungs- und Baurechts c) §§ 45 ff. Baugesetzbuch (BauGB)	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2022	
Beamte	0,65	
Tariflich Beschäftigte	9,14	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Gesamt	9,79	

Haushaltsplan 2022

Produkt 51.511.00

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4140000	Zuweisungen vom Bund	5.852	14.850	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	4.674	12.150	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.526	27.000	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	11.915	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	11.915	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	348.291	295.000	301.000	305.500	310.300	316.000
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.291	295.000	301.000	305.500	310.300	316.000
E10	= Ordentliche Erträge	370.732	334.000	313.000	317.500	322.300	328.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	94.950	132.607	76.451	77.980	79.539	81.130
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	427.889	648.544	574.644	586.137	597.860	609.817
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	11.035	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	33.882	51.603	45.077	45.978	46.898	47.836
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	84.847	131.472	116.324	118.651	121.024	123.444
E11	- Personalaufwendungen	641.568	975.261	812.496	828.746	845.321	862.227
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	2.130	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	171	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	20.000	5.000	5.000	5.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301	6.500	24.000	9.000	9.000	9.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.134	32.750	0	0	0	0
E15	- Transferaufwendungen	19.134	32.750	0	0	0	0
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	59.633	90.000	193.000	155.000	80.000	80.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.633	90.000	193.000	155.000	80.000	80.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	722.636	1.104.511	1.029.496	992.746	934.321	951.227
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-351.904	-770.511	-716.496	-675.246	-612.021	-623.227
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-351.904	-770.511	-716.496	-675.246	-612.021	-623.227
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-351.904	-770.511	-716.496	-675.246	-612.021	-623.227
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-351.904	-770.511	-716.496	-675.246	-612.021	-623.227
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.166	371.525	393.221	393.272	395.584	399.177
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.166	371.525	393.221	393.272	395.584	399.177
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-692.070	-1.142.036	-1.109.717	-1.068.518	-1.007.605	-1.022.404

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 Personalgestaltung 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

Neben den allgemeinen Kosten für sonstige Planungen, Plangrundlagen oder Einmessungen ist für 2022 die Erarbeitung und in der weiteren Jahre die Pflege einer Dialogplattform (Beteiligungsformate) geplant.

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.

2022 sollen grundlegende Fragestellung der Stadt- und Innenstadtentwicklungsplanung angegangen werden, so dass hier mit einem sehr hohen Unterstützungsbedarf durch Externe zu rechnen ist.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-349.253	-770.511	-852.979	0	-814.459	-754.018	-748.318
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
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	200.000	0	0	0	0
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	200.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	200.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.000	0	-200.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-350.253	-770.511	-1.052.979	0	-814.459	-754.018	-748.318
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-350.253	-770.511	-1.052.979	0	-814.459	-754.018	-748.318
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-350.253	-770.511	-1.052.979	0	-814.459	-754.018	-748.318

Haushaltsplan 2022

Produkt 51.511.00

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	800	608
0391 Geschäftsanteile NRW.URBAN Kommunale Entw. GmbH							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	1.000
0416 Kapitaleinlage Gründung Entwicklungsgesellschaft							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000	0	0	0	0	200.000	0

7843000 Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

Maßnahme **416** Kapitaleinlage Gründung Entwicklungsgesellschaft (**Sperrvermerk**)

Für die mögliche Gründung einer Entwicklungsgesellschaft für Geldern werden Haushaltsmittel bereitgestellt. Diese soll sich insbesondere um die Erschließung und Vermarktung von Wohn- und Gebäudeflächen und die städtebauliche Entwicklung der Ortschaften kümmern.

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	2.500	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4311000	Verwaltungsgebühren	398.886	353.750	393.750	393.700	393.700	393.700
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	398.886	353.750	393.750	393.700	393.700	393.700
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	1.953	1.950	1.900	1.800	1.800	1.800
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953	1.950	1.900	1.800	1.800	1.800
4561000	Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100	Zwangsgelder	607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	833	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	17	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	= Ordentliche Erträge	404.795	364.700	407.150	407.000	407.000	407.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	29.549	35.380	63.261	64.526	65.816	67.133
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	530.654	544.398	500.260	510.264	520.469	530.878
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	40.428	41.831	38.860	39.638	40.430	41.240
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	107.697	111.698	103.254	105.319	107.425	109.574
E11	- Personalaufwendungen	708.329	733.307	705.635	719.747	734.140	748.825
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	835	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	4.250	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	5.250	1.500	1.500	1.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835	8.000	15.500	8.000	8.000	8.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E15	- Transferaufwendungen	5.000	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80	200	200	200	200	200
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	247	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327	200	200	200	200	200
E17	= Ordentliche Aufwendungen	714.491	751.507	733.835	740.447	754.840	769.525
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-309.696	-386.807	-326.685	-333.447	-347.840	-362.525
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.483	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E19	+ Finanzerträge	1.483	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	1.483	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-308.213	-385.107	-325.185	-331.947	-346.340	-361.025
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-308.213	-385.107	-325.185	-331.947	-346.340	-361.025
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-308.213	-385.107	-325.185	-331.947	-346.340	-361.025
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.485	349.590	394.198	393.983	396.065	399.516
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.485	349.590	394.198	393.983	396.065	399.516
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-628.698	-734.697	-719.383	-725.930	-742.405	-760.541

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-308.289	-385.107	-367.523	0	-375.133	-390.391	-390.391
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-308.289	-385.107	-367.523	0	-375.133	-390.391	-390.391
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	1.380	1.936	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	1.380	1.936	1.936	0	1.936	1.936	1.936

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.380	1.936	1.936	0	1.936	1.936	1.936
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-306.908	-383.171	-365.587	0	-373.197	-388.455	-388.455
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-306.908	-383.171	-365.587	0	-373.197	-388.455	-388.455

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	N.N. 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		2017	2018	2019	2020	Aug 21
	Bauanträge	264	302	238	249	185
	Freistellungsverfahren	8	6	6	2	5
	Bauvoranfragen	19	27	24	31	15
	Verlängerungen	12	8	2	3	2
	Stellungnahmen BImSchG	7	8	1	0	2
	Baulasten	268	325	271	289	165
	Wiederkehrende Prüfungen	1	0	0	4	3
	Allg. Anfragen und Auskünfte	613	570	512	602	352
	Feststellungen	14	4	8	13	6
	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	37	55	73	82	37
	Verwaltungsgerichtliche Verfahren	3	1	3	5	4
	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	7	13	7	8	10
	Stellungnahmen Konzessionen	5	1	1	0	1
	Abweichungen / Befreiungen	77	63	118	67	41
	Teilungsgenehmigungen	24	12	17	35	15
	Akteneinsicht/ Kopien	189	229	219	192	111
	Vorkaufsrecht	237	269	325	389	248
	Gebührensommen in €	(inkl. verlorene Gebühren)				
	Genehmigungen, Abnahmen, Baulasten, sonstige Gebühren	238835	296098	283223	262355	251368
	Teilungsgenehmigungen	3633	5160	1030	3950	1950
	Akteneinsicht/ Kopien	4772	4723	5108	5113	3055
	Zwangs-/Bußgelder	0	1585	0	810	0
Kennzahlen						
Zielgruppen	Bauherren, private Haushalte, Architekten					
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch, Baunebenrecht, Verwaltungsrecht, Verwaltungsprozessrecht					

Stellen gemäß Stellenplan	
	2022
Beamte	0,02
Tariflich Beschäftigte	8,30
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	8,32

Haushaltsplan 2022

Produkt 52.521.00

Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4311000	Verwaltungsgebühren	396.077	350.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	396.077	350.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100	Zwangsgelder	607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	833	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.440	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	= Ordentliche Erträge	397.517	354.000	394.000	394.000	394.000	394.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	16.804	30.765	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	459.512	449.458	457.322	466.468	475.797	485.313
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	34.948	34.473	35.533	36.243	36.968	37.708
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	93.009	92.270	94.238	96.122	98.045	100.006
E11	- Personalaufwendungen	604.272	606.966	587.093	598.833	610.810	623.027
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80	200	200	200	200	200
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	222	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302	200	200	200	200	200
E17	= Ordentliche Aufwendungen	604.574	608.166	588.293	600.033	612.010	624.227
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-207.057	-254.166	-194.293	-206.033	-218.010	-230.227
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-207.057	-254.166	-194.293	-206.033	-218.010	-230.227
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-207.057	-254.166	-194.293	-206.033	-218.010	-230.227
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-207.057	-254.166	-194.293	-206.033	-218.010	-230.227
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.236	281.890	333.897	333.704	335.480	338.385
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.236	281.890	333.897	333.704	335.480	338.385
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-465.293	-536.056	-528.190	-539.737	-553.490	-568.612

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 2022

Produkt 52.521.00

Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-202.622	-254.166	-226.306	0	-238.688	-251.317	-251.317
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-202.622	-254.166	-226.306	0	-238.688	-251.317	-251.317
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-202.622	-254.166	-226.306	0	-238.688	-251.317	-251.317
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-202.622	-254.166	-226.306	0	-238.688	-251.317	-251.317

Haushaltsplan 2022

Produkt 52.522.00 Wohnungsbauförderung

Produkt	52.522.00	Wohnungsbauförderung					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	52.522.00	Wohnungsbauförderung					
Produktinformation							
Produktart	Pflichtaufgabe						
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung						
Produktverantwortliche/r	N.N. Georg Brey (Stellvertreter)						
Kurzbeschreibung	Förderung von Wohnraum						
Leistungsbeschreibung	Beratung über mögliche Förderungen von Wohnraum, Wohnberechtigung prüfen, Wohnungsvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle, Ausgleichszahlung bei Neubezug (Freistellungen), Mietpreisüberwachung und Prüfungen Wohnraumsituationen.						
Ziele							
Leistungsdaten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Wohnberechtigungsscheine	254	203	196	183	170	142
	Mietwohneinheiten mit Bindung	935	905	832	806	751	739
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, Wohnraumstärkungsgesetz						
Stellen gemäß Stellenplan							
		2022					
Beamte		0,98					
Tariflich Beschäftigte		0,38					
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00					
Gesamt		1,36					

Haushaltsplan 2022

Produkt 52.522.00 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4311000	Verwaltungsgebühren	1.940	1.750	1.750	1.700	1.700	1.700
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.940	1.750	1.750	1.700	1.700	1.700
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	1.953	1.950	1.900	1.800	1.800	1.800
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953	1.950	1.900	1.800	1.800	1.800
E10	= Ordentliche Erträge	3.893	3.700	3.650	3.500	3.500	3.500
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	11.532	2.307	63.261	64.526	65.816	67.133
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.142	68.018	15.632	15.944	16.263	16.588
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.861	5.271	1.211	1.236	1.260	1.286
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.680	13.863	3.263	3.329	3.395	3.463
E11	- Personalaufwendungen	59.214	89.460	83.367	85.035	86.734	88.470
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	25	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
E17	= Ordentliche Aufwendungen	59.239	89.460	83.367	85.035	86.734	88.470
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-55.346	-85.760	-79.717	-81.535	-83.234	-84.970
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.483	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E19	+ Finanzerträge	1.483	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	1.483	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-53.863	-84.060	-78.217	-80.035	-81.734	-83.470
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-53.863	-84.060	-78.217	-80.035	-81.734	-83.470
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-53.863	-84.060	-78.217	-80.035	-81.734	-83.470
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.030	44.926	44.569	44.543	44.786	45.203
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.030	44.926	44.569	44.543	44.786	45.203
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-94.893	-128.986	-122.786	-124.578	-126.520	-128.673

4311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

4481000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land

Durchführung der Wohnraumüberwachung –Erstattungen durch das Land-

4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich

Zinsen aus Darlehen zur Errichtung von Wohnraum für kinderreiche Familien

Tilgung:

siehe Teilfinanzplan Sachkonto 6868 300 – Rückflüsse von Ausleihungen an s. inländ. Bereich. Da seit einigen Jahren keine neuen Arbeitgeberdarlehen mehr gewährt werden, sinken mit fortschreitender Tilgung die Einzahlungen.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-58.685	-84.060	-86.099	0	-88.074	-89.936	-89.936
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-58.685	-84.060	-86.099	0	-88.074	-89.936	-89.936
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	1.380	1.936	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	1.380	1.936	1.936	0	1.936	1.936	1.936
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.380	1.936	1.936	0	1.936	1.936	1.936

Haushaltsplan 2022

Produkt 52.522.00 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-57.305	-82.124	-84.163	0	-86.138	-88.000	-88.000
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-57.305	-82.124	-84.163	0	-86.138	-88.000	-88.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0048 Wohnungsbauförderung							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.936	0	1.936	1.936	1.936	-26.005	81.760

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	N.N. 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		
	2022	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,50	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,50	

Haushaltsplan 2022

Produkt 52.523.00

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	2.500	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4311000	Verwaltungsgebühren	869	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	869	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4599000	Skontoerträge	17	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	3.385	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.214	2.307	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.001	26.923	27.306	27.852	28.409	28.977
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.620	2.087	2.116	2.159	2.202	2.246
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	7.009	5.564	5.753	5.868	5.985	6.105
E11	- Personalaufwendungen	44.843	36.881	35.175	35.879	36.596	37.328
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	835	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	4.250	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	4.250	500	500	500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835	7.000	14.500	7.000	7.000	7.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E15	- Transferaufwendungen	5.000	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	50.678	53.881	62.175	55.379	56.096	56.828
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-47.293	-46.881	-52.675	-45.879	-46.596	-47.328
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-47.293	-46.881	-52.675	-45.879	-46.596	-47.328
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-47.293	-46.881	-52.675	-45.879	-46.596	-47.328
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-47.293	-46.881	-52.675	-45.879	-46.596	-47.328
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.219	22.774	15.732	15.736	15.799	15.928
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.219	22.774	15.732	15.736	15.799	15.928
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-68.512	-69.655	-68.407	-61.615	-62.395	-63.256

4141000 Zuweisungen vom Land

Förderzuschuss für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen. Ob und welche Summe vom Land bezahlt wird, wird jährlich neu mitgeteilt. Ausgehend vom aktuellen Bescheid und einer entsprechenden Abstimmung wird ein Betrag von 7.500 € angenommen.

4311000 Verwaltungsgebühren

Für Steuerbescheinigungen bei größeren denkmalpflegerischen Maßnahmen werden Verwaltungsgebühren erhoben.

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

Schutz von erhaltenswerten Grabsteinen

Um sicherzustellen, dass bei der Aufgabe von Grabstellen durch die bisherigen Nutzungsberechtigten erhaltenswerte bzw. denkmalwerte Grabsteine erhalten bleiben, sollen derartige Grabsteine an geeignete Plätze auf dem Friedhof versetzt bzw. durch andere Maßnahmen auf der Grabstelle verbleiben. Die aufzugebene Grabstelle kann dann an Dritte vergeben werden. Es werden fortlaufende Kosten in Höhe von 6.000 € angenommen.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

5291 000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit zum Tag des offenen Denkmals

Haushaltsplan 2022

Produkt 52.523.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Des Weiteren werden Mittel für die Sichtbarmachung der erhaltenswerten Grabmäler des Gelderner Friedhofes benötigt. Hier entstehen voraussichtliche Kosten für die Aufstellung von zwei Stelen (ca. 6.000 €) und den Druck von separaten Flyern (ca. 1.500 €).

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. Aufgrund der Abstimmung mit dem Land wird ein Eigenanteil der Stadt Geldern in Höhe von 5.000 € zur Verfügung gestellt, um eine Zuwendung in Höhe von 7.500 € zu erlangen.

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-46.981	-46.881	-55.118	0	-48.371	-49.138	-49.138
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-46.981	-46.881	-55.118	0	-48.371	-49.138	-49.138
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-46.981	-46.881	-55.118	0	-48.371	-49.138	-49.138
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-46.981	-46.881	-55.118	0	-48.371	-49.138	-49.138

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.034	6.110	6.579	6.579	6.579	6.579
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	143.442	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	7.131	311	7.500	7.500	7.500	7.500
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.606	151.421	159.079	159.079	159.079	159.079
4311000	Verwaltungsgebühren	6.693	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.485.500	3.589.760	3.764.975	3.762.329	3.783.410	3.783.410
4321100	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (RWK)	2.104.877	2.199.667	2.299.147	2.323.651	2.348.257	2.348.257
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	4.450.135	4.811.300	5.147.760	5.113.720	5.219.680	5.219.680
4321300	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (Klein)	35.021	67.125	60.606	61.335	61.422	61.422
4321410	Kleineinleiterabgabe KKA	1.358	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024
4321500	Benutzungsgeb. f. die Beseit. von Abwasser (a.Gr.)	168.640	183.050	182.875	185.500	187.425	187.425
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	434.901	445.613	445.613	445.613	445.613	445.613
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenausschlag	0	408.010	661.869	204.569	186.650	186.650
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	10.687.124	11.722.499	12.580.819	12.114.691	12.250.431	12.250.431
4421000	Erträge aus Verkauf	87.828	70.800	73.800	73.800	73.800	73.800
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.353	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	150.181	80.000	82.900	82.900	82.900	82.900
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	14.484	14.483	14.483	14.483	14.483	14.483
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	24.076	19.113	132.234	132.234	132.234	132.234
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.560	33.596	146.717	146.717	146.717	146.717
4511000	Konzessionsabgaben	1.744.082	1.888.000	1.998.000	1.999.000	2.000.000	2.001.000
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000	Skontoerträge	1.145	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.745.227	1.889.200	1.999.200	2.000.200	2.001.200	2.002.200
E10	= Ordentliche Erträge	12.777.698	13.876.716	14.968.715	14.503.587	14.640.327	14.641.327
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	59.247	60.221	59.111	60.292	61.499	62.729
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	516.046	498.566	566.632	577.966	589.523	601.315
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	27.200	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	40.514	38.871	44.125	45.008	45.908	46.826
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	102.163	100.761	116.357	118.685	121.057	123.478
E11	- Personalaufwendungen	717.970	725.619	786.225	801.951	817.987	834.348
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	315.572	768.100	1.202.700	811.300	896.400	731.500
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	84.520	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	1.502	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.727	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.098	6.300	7.000	8.300	7.000	7.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.590.469	6.362.071	6.572.700	6.623.222	6.689.734	6.715.884
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.025.888	7.271.271	7.917.300	7.577.822	7.728.234	7.590.084
5711110	Abschr. a. Geb. u. baul.Anlagen f. d. Abwasserbe.	1.412.869	1.435.000	1.460.000	1.485.000	1.510.000	1.510.000
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	6.770	17.411	17.411	17.411	17.411	17.411
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.563	120	1.500	1.500	1.500	1.500
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.621	0	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.424.823	1.452.531	1.478.911	1.503.911	1.528.911	1.528.911
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	525	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	- Transferaufwendungen	525	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.260	7.000	7.900	8.100	8.181	8.263

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5422000	Mieten und Pachten	53.201	56.839	56.839	56.839	56.839	56.839
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	3.780	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	7.945	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	46.348	100.250	179.250	54.250	48.250	45.250
5445000	Sonstige Steuern	1.357	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	12	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.903	181.589	261.589	136.889	131.070	128.252
E17	= Ordentliche Aufwendungen	8.289.109	9.632.510	10.445.525	10.022.073	10.207.702	10.083.095
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	4.488.589	4.244.206	4.523.190	4.481.514	4.432.625	4.558.232
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	4.488.589	4.244.206	4.523.190	4.481.514	4.432.625	4.558.232
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	4.488.589	4.244.206	4.523.190	4.481.514	4.432.625	4.558.232
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	4.488.589	4.244.206	4.523.190	4.481.514	4.432.625	4.558.232
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.150	1.202.980	1.276.178	1.221.322	1.234.254	1.234.254
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.150	1.202.980	1.276.178	1.221.322	1.234.254	1.234.254
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.995	1.186.596	1.316.484	1.331.662	1.357.574	1.368.151
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.995	1.186.596	1.316.484	1.331.662	1.357.574	1.368.151
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	4.459.744	4.260.590	4.482.884	4.371.174	4.309.305	4.424.335

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	5.120.818	4.697.803	4.714.257	0	5.154.325	5.147.785	5.288.215
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.455	0	0	0	0	0	0
6813000	Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	375.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	4.455	375.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	77.659	474.700	443.200	0	329.500	127.000	90.000
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	77.659	474.700	443.200	0	329.500	127.000	90.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.113	849.700	554.200	0	440.500	238.000	201.000
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	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.445.766	5.646.000	7.125.000	2.000.000	1.457.000	1.536.000	1.610.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.445.766	5.646.000	7.125.000	2.000.000	1.457.000	1.536.000	1.610.000
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	3.621	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.621	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449.387	5.646.000	7.125.000	2.000.000	1.457.000	1.536.000	1.610.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.367.274	-4.796.300	-6.570.800	-2.000.000	-1.016.500	-1.298.000	-1.409.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	3.753.545	-98.497	-1.856.543	-2.000.000	4.137.825	3.849.785	3.879.215
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	3.753.545	-98.497	-1.856.543	-2.000.000	4.137.825	3.849.785	3.879.215
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	3.753.545	-98.497	-1.856.543	-2.000.000	4.137.825	3.849.785	3.879.215

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 Julia Praschelik (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		
	2022	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2022

Produkt 53.531.00 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4511000	Konzessionsabgaben	1.118.656	1.288.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118.656	1.288.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
E10	= Ordentliche Erträge	1.118.656	1.288.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	1.118.656	1.288.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	1.118.656	1.288.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	1.118.656	1.288.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	1.118.656	1.288.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	1.118.656	1.288.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000

4511000 Konzessionsabgaben

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geldern GmbH.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	1.118.656	1.288.000	1.305.000	0	1.305.000	1.305.000	1.305.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	1.118.656	1.288.000	1.305.000	0	1.305.000	1.305.000	1.305.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	1.118.656	1.288.000	1.305.000	0	1.305.000	1.305.000	1.305.000
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	1.118.656	1.288.000	1.305.000	0	1.305.000	1.305.000	1.305.000

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 Julia Praschelik (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		
		2022
Beamte		0,00
Tariflich Beschäftigte		0,00
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00
Gesamt		0,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 53.532.00 Gasversorgung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4511000	Konzessionsabgaben	183.189	171.000	197.000	197.000	197.000	197.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.189	171.000	197.000	197.000	197.000	197.000
E10	= Ordentliche Erträge	183.189	171.000	197.000	197.000	197.000	197.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	183.189	171.000	197.000	197.000	197.000	197.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	183.189	171.000	197.000	197.000	197.000	197.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	183.189	171.000	197.000	197.000	197.000	197.000
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	183.189	171.000	197.000	197.000	197.000	197.000
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	183.189	171.000	197.000	197.000	197.000	197.000

4511000 Konzessionsabgaben

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geldern GmbH 2022 zzgl. Konzessionsabgaben aus dem Versorgungsgebiet Lüllingen.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	183.189	171.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	183.189	171.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	183.189	171.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	183.189	171.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000

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 Julia Praschelik (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		
	2022	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,00	

Haushaltsplan 2022

Produkt 53.533.00

Wasserversorgung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4511000	Konzessionsabgaben	442.238	429.000	496.000	497.000	498.000	499.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	442.238	429.000	496.000	497.000	498.000	499.000
E10	= Ordentliche Erträge	442.238	429.000	496.000	497.000	498.000	499.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	442.238	429.000	496.000	497.000	498.000	499.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	442.238	429.000	496.000	497.000	498.000	499.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	442.238	429.000	496.000	497.000	498.000	499.000
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	442.238	429.000	496.000	497.000	498.000	499.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041	1.722	0	0	0	0
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041	1.722	0	0	0	0
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	441.197	427.278	496.000	497.000	498.000	499.000

4511000 Konzessionsabgaben

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geldern GmbH.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	442.238	429.000	496.000	0	497.000	498.000	499.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	442.238	429.000	496.000	0	497.000	498.000	499.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	442.238	429.000	496.000	0	497.000	498.000	499.000
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	442.238	429.000	496.000	0	497.000	498.000	499.000

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		
	2022	
Beamte	0,22	
Tariflich Beschäftigte	1,74	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,96	

Haushaltsplan 2022

Produkt 53.537.01 Müllabfuhr

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.034	6.110	6.579	6.579	6.579	6.579
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.034	6.110	6.579	6.579	6.579	6.579
4311000	Verwaltungsgebühren	0	950	950	950	950	950
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.484.866	3.588.560	3.763.775	3.761.129	3.782.210	3.782.210
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenaussgleich	0	510	85.869	4.569	11.650	11.650
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.484.866	3.590.020	3.850.594	3.766.648	3.794.810	3.794.810
4421000	Erträge aus Verkauf	87.828	70.700	73.700	73.700	73.700	73.700
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	87.828	70.800	73.700	73.700	73.700	73.700
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.	24.076	19.113	132.234	132.234	132.234	132.234
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.560	33.596	146.717	146.717	146.717	146.717
E10	= Ordentliche Erträge	3.617.287	3.700.526	4.077.590	3.993.644	4.021.806	4.021.806
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.145	11.176	11.288	11.513	11.744	11.979
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	66.644	63.614	64.652	65.946	67.264	68.610
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	5.103	4.935	5.013	5.114	5.216	5.320
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	12.998	12.673	13.027	13.288	13.553	13.824
E11	- Personalaufwendungen	94.890	92.398	93.980	95.861	97.777	99.733
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	0	7.600	9.200	7.800	7.900	8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.441	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.873.223	3.225.201	3.387.400	3.406.122	3.434.284	3.434.284
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877.664	3.237.801	3.401.600	3.418.922	3.447.184	3.447.784
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.621	0	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.621	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	525	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	- Transferaufwendungen	525	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	3.780	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	4.416	0	30.000	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	9	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.204	4.500	34.500	4.500	4.500	4.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	2.984.904	3.336.199	3.531.580	3.520.783	3.550.961	3.553.517
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	632.384	364.327	546.010	472.861	470.845	468.289
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	632.384	364.327	546.010	472.861	470.845	468.289
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	632.384	364.327	546.010	472.861	470.845	468.289
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	632.384	364.327	546.010	472.861	470.845	468.289
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.372	503.512	563.933	573.583	587.056	590.761
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.372	503.512	563.933	573.583	587.056	590.761
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	114.012	-139.185	-17.923	-100.722	-116.211	-122.472

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 2022 und der Folgejahre sind unter anderem folgende Gebührensätze für die Abfallentsorgung ermittelt worden:

Gebührensatz für	2021	2022	Differenz	2023	2024	2025
120 l grau inkl. Blaues Gefäß	98,24 €	102,99 €	+ 4,84 %	102,70 €	102,34 €	102,34 €
240 l grau inkl. Blaues Gefäß	175,06 €	183,50 €	+ 4,82 %	182,26 €	181,40 €	181,40 €
braune Tonne	135,20 €	141,31 €	+ 4,52 %	140,36 €	139,65 €	139,65 €
Gewichtsgebühr je kg	0,26 €	0,27 €	+ 3,85 %	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 verändern sich voraussichtlich nicht.

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 (20 Standorte) 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:

- 1.727.016 € Deponierungs- und Verwertungskosten
Hierzu gehören die Entsorgungskosten für Hausmüll, Bioabfälle, Sperrmüll, Altholz, sperrige Gartenabfälle, Abfälle aus Straßenpapierkörben, „wilder Müll“ und Schadstoffe.
- 1.076.646 € Abfuhrkosten
Hierzu gehören die Abfuhrkosten für Hausmüll, Papier, Bioabfälle, Sperrmüll einschließlich Eisenteile und Kältegeräte, Altholz, sperrige Gartenabfälle, Abfälle aus Straßenpapierkörben.
- 381.214 € Mieten
Miete der Abfallgefäße.
- 202.524 € 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 tiefgehende Untersuchung zur zukünftigen Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Abfallentsorgung ist vorgesehen ein externes Fachbüro hinzuzuziehen.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	424.219	363.817	459.875	0	468.023	458.919	458.319
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	3.621	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.621	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.621	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-3.621	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	420.599	363.817	459.875	0	468.023	458.919	458.319
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	420.599	363.817	459.875	0	468.023	458.919	458.319
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	420.599	363.817	459.875	0	468.023	458.919	458.319

Haushaltsplan 2022

Produkt 53.537.01

Müllabfuhr

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	68.100	56.803
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		
		2022
Beamte		0,01
Tariflich Beschäftigte		0,04
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00
Gesamt		0,05

Haushaltsplan 2022

Produkt 53.537.02 Altlasten

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	771	893	244	249	254	259
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.782	10.842	1.797	1.833	1.869	1.907
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	817	840	139	142	145	148
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	2.219	2.254	376	384	391	399
E11	- Personalaufwendungen	14.589	14.829	2.556	2.608	2.659	2.713
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.570	2.000	2.000	8.250	2.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.570	2.000	2.000	8.250	2.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	14.589	20.399	4.556	4.608	10.909	4.713
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-14.589	-20.399	-4.556	-4.608	-10.909	-4.713
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-14.589	-20.399	-4.556	-4.608	-10.909	-4.713
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-14.589	-20.399	-4.556	-4.608	-10.909	-4.713
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-14.589	-20.399	-4.556	-4.608	-10.909	-4.713
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.256	3.627	10.620	10.659	10.724	10.805
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.256	3.627	10.620	10.659	10.724	10.805
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-17.845	-24.026	-15.176	-15.267	-21.633	-15.518

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Altlast Petersfeld				
Beprobung lt. Empfehlung des Kreises	- €	- €	2.000,00 €	- €
Altlast Gaswerkstandort				
Beprobung lt. Empfehlung des Kreises	- €	- €	4.250,00 €	- €
Unvorhergesehenes	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamtsumme	2.000,00 €	2.000,00 €	8.250,00 €	2.000,00 €

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-14.578	-20.399	-17.126	0	-17.428	-23.987	-17.737
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-14.578	-20.399	-17.126	0	-17.428	-23.987	-17.737
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-14.578	-20.399	-17.126	0	-17.428	-23.987	-17.737
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-14.578	-20.399	-17.126	0	-17.428	-23.987	-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					
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Private Haushalte, Gewerbebetriebe, andere Produkte der Verwaltung, Wasserverbände				

Haushaltsplan 2022

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

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	
	2022
Beamte	0,95
Tariflich Beschäftigte	8,84
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	9,79

Haushaltsplan 2022

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	143.442	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	7.131	311	7.500	7.500	7.500	7.500
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.572	145.311	152.500	152.500	152.500	152.500
4311000	Verwaltungsgebühren	6.693	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	635	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321100	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (RWK)	2.104.877	2.199.667	2.299.147	2.323.651	2.348.257	2.348.257
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	4.450.135	4.811.300	5.147.760	5.113.720	5.219.680	5.219.680
4321300	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser(Klein)	35.021	67.125	60.606	61.335	61.422	61.422
4321410	Kleineinleiterabgabe KKA	1.358	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024
4321500	Benutzungsgeb. f. die Beseit. von Abwasser (a.Gr.)	168.640	183.050	182.875	185.500	187.425	187.425
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	434.901	445.613	445.613	445.613	445.613	445.613
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenausschlag	0	407.500	576.000	200.000	175.000	175.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	7.202.258	8.132.479	8.730.225	8.348.043	8.455.621	8.455.621
4421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.353	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	62.353	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000	Skontoerträge	1.145	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.145	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10	= Ordentliche Erträge	7.416.329	8.288.190	8.893.125	8.510.943	8.618.521	8.618.521
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	48.331	48.153	47.579	48.530	49.501	50.491
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	438.619	424.110	500.183	510.187	520.390	530.798
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	27.200	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	34.595	33.096	38.973	39.752	40.547	41.358
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	86.946	85.834	102.954	105.013	107.113	109.255
E11	- Personalaufwendungen	608.491	618.393	689.689	703.482	717.551	731.902
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	315.572	760.500	1.193.500	803.500	888.500	723.500
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	84.520	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	1.502	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.727	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	658	800	1.500	2.800	1.500	1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.714.452	3.128.900	3.180.900	3.212.700	3.244.800	3.277.200
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145.431	4.025.000	4.510.800	4.154.000	4.269.900	4.137.400
5711110	Abschr. a. Geb. u. baul.Anlagen f. d. Abwasserbe.	1.412.869	1.435.000	1.460.000	1.485.000	1.510.000	1.510.000
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	6.770	17.411	17.411	17.411	17.411	17.411
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.563	120	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.421.202	1.452.531	1.478.911	1.503.911	1.528.911	1.528.911
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.260	7.000	7.900	8.100	8.181	8.263
5422000	Mieten und Pachten	53.201	56.839	56.839	56.839	56.839	56.839
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	7.945	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	41.933	100.250	149.250	54.250	48.250	45.250
5445000	Sonstige Steuern	1.357	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.699	177.089	227.089	132.389	126.570	123.752
E17	= Ordentliche Aufwendungen	5.286.823	6.273.013	6.906.489	6.493.782	6.642.932	6.521.965
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	2.129.506	2.015.177	1.986.636	2.017.161	1.975.589	2.096.556
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	2.129.506	2.015.177	1.986.636	2.017.161	1.975.589	2.096.556

Haushaltsplan 2022

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	2.129.506	2.015.177	1.986.636	2.017.161	1.975.589	2.096.556
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	2.129.506	2.015.177	1.986.636	2.017.161	1.975.589	2.096.556
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.150	1.202.980	1.276.178	1.221.322	1.234.254	1.234.254
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.150	1.202.980	1.276.178	1.221.322	1.234.254	1.234.254
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.326	677.735	741.931	747.420	759.794	766.585
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.326	677.735	741.931	747.420	759.794	766.585
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	2.623.330	2.540.422	2.520.883	2.491.063	2.450.049	2.564.225

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Kanalbenutzungsgebühren Gemeinde Sonsbeck und Niersverband

4321100 Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (RWK)**4321200 Benutzungsgebühren für die Beseitigung von Abwasser (Schmutzwasserkanal)****4321300 Benutzungsgebühren für die Beseitigung von Abwasser (Kleinkläranlagen)****4321500 Benutzungsgebühren für die Beseitigung von Abwasser (abflusslose Gruben)****4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Durch die Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 und die Folgejahre wurden folgende Gebührensätze ermittelt:

Gebührensatz für	2021	2022	Differenz	2023	2024	2025
Regenwasser	1,23 €	1,27 €	+3,25 %	1,28 €	1,29 €	1,29 €
Regenwasser (ermäßigter Satz)	1,09 €	1,13 €	+3,67 %	1,14 €	1,15 €	1,15 €
Schmutzwasser	2,77 €	2,85 €	+2,89 %	2,84 €	2,90 €	2,90 €
Kleinkläranlagen	41,97 €	43,29 €	+ 3,15 %	40,89 €	42,36 €	42,36 €
abflusslose Gruben	10,46 €	10,45 €	-0,10 %	10,60 €	10,71 €	10,71 €

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			
	2022	2023	2024	2025
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 €
Sanierung Pumpstation Max-Planck-Straße	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Pumpstation Liebigstraße	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Pumpstation Vondersweg	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planung Sanierung Pumpstation Veltjensweg	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Pumpstation Veltjensweg	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Planung Sanierung Pumpstation Am Freibad	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Pumpstation Am Freibad	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Planung Sanierung Pumpstation Herringsweg	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Pumpstation Herringsweg	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €
Planung Sanierung Pumpstation Vernumer Straße 136	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Sanierung Pumpstation Vernumer Straße 136	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Laufende Reparaturen an abwassertechnischen Anlagen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Grünpflege (inkl. Gehölzschnitt)	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Beschaffung Ersatzpumpen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Schachtabdeckung Pumpstation Genieler Straße	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schieber Sandfang Liebigstraße	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
Profilierung Graben zw. Regenklärbecken Liebigstraße und Claesgraben	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.193.500,00 €	803.500,00 €	888.500,00 €	723.500,00 €

5242210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

Stromlieferungen zum Betrieb der Pumpstationen

5242230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser

Wasserverbrauch zur Wartung und Unterhaltung der Pumpstationen.

5242320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

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

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Öle, Schmiermittel und dergl. zum Betrieb der Pumpstationen

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag 2022
Nutzung der Kläranlagen des Niersverbandes	2.596.500,00 €
Beitrag Abwässer aus kanalisiertem Bereich	2.550.000,00 €
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	1.500,00 €
Entleerung Gruben und Kleinkläranlagen	164.400,00 €
Entsorgung abflusslose Gruben	130.200,00 €
Entsorgung Kleinkläranlagen	34.200,00 €
Reinigung von Abwasseranlagen	295.500,00 €
Kanalreinigung	118.000,00 €
Reinigung Straßeneinläufe und Kastenrinnen	68.000,00 €
Reinigung Pumpensämpfe	65.000,00 €
Reinigung Sandfänge	17.000,00 €
Sondereinsätze Spülwagen	10.000,00 €
Reinigung Kastenrinnen und Drainageleitungen Unterführung Bahnhof	5.000,00 €
Spülung von Druckrohrleitungen	5.000,00 €
Spülung von Düchern	7.500,00 €
sonstige Leistungen	124.500,00 €
Überprüfung Kanalnetz gem. SelbstüberwachungsVO Abwasser	100.000,00 €
TV-Inspektion Düker (Otto-Hahn-Straße)	3.500,00 €
Bereitstellen von Zählerdaten zur Ermittlung der Gebühren	21.000,00 €
Gesamtsumme	3.180.900,00 €

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst-/Schutzkleidung/ Hautschutz etc.	Kanal
Oberbekleidung (Hosen, Jacken, Westen) und Schutzbekleidung (Regen-, Sonnen-, Schnitt- u. Warnschutz)	3.275,00 €
Helme, Gehörschutzbügel, Schutzbrillen	160,00 €
Schuhe, Winterstiefel	1.075,00 €
Handschuhe, Einmalanzüge	2.940,00 €
Summe Dienst-/Schutzkleidung	7.450,00 €
Hautschutzmittel	450,00 €
Gesamtsumme	7.900,00 €

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				
	2022	2023	2024	2025
Ingenieurkosten für Einleitungsanträge 2022 Drei Einleitungsstellen 2023 Drei Einleitungsstellen 2024 Sechs Einleitungsstellen 2025 Null Einleitungsstellen	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	- €	- €	- €	15.000,00 €
Fliessweganalyse für Überflutungsschutzmaßnahmen (2022 Geldern/Veert, 2023 Hartefeld, 2024 Kapellen, 2025 Vernum, 2026 Pont)	100.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Aufstellung Generalentwässerungsplan Pont	- €	15.000,00 €	- €	- €
Aufstellung Generalentwässerungsplan Walbeck	40.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme	149.250,00 €	54.250,00 €	48.250,00 €	45.250,00 €

5445000 Sonstige Steuern

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	2.969.888	2.469.284	2.276.408	0	2.707.631	2.715.753	2.849.533
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.455	0	0	0	0	0	0
6813000	Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Betellig., SV	0	375.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	4.455	375.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	77.659	474.700	443.200	0	329.500	127.000	90.000
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	77.659	474.700	443.200	0	329.500	127.000	90.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.113	849.700	554.200	0	440.500	238.000	201.000
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	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.445.766	5.646.000	7.125.000	2.000.000	1.457.000	1.536.000	1.610.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.445.766	5.646.000	7.125.000	2.000.000	1.457.000	1.536.000	1.610.000
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	1.445.766	5.646.000	7.125.000	2.000.000	1.457.000	1.536.000	1.610.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.363.653	-4.796.300	-6.570.800	-2.000.000	-1.016.500	-1.298.000	-1.409.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	1.606.235	-2.327.016	-4.294.392	-2.000.000	1.691.131	1.417.753	1.440.533
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	1.606.235	-2.327.016	-4.294.392	-2.000.000	1.691.131	1.417.753	1.440.533
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	1.606.235	-2.327.016	-4.294.392	-2.000.000	1.691.131	1.417.753	1.440.533

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Maß- nahme	Bezeichnung				
		2022	2023	2024	2025
172	Grundstücksanschlüsse an den Kanal	420.000,00 €	320.000,00 €	122.000,00 €	85.000,00 €
173	Erschließung einzelner Grundstücke	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen (Beitragseinnahmen aus Grundstücksverkäufen)	18.200,00 €	4.500,00 €	- €	- €
318	Erschließung Hahnenweg Hartefeld (Beitragseinnahmen aus Grundstücksverkäufen)	- €	- €	- €	- €
Gesamt		443.200,00 €	329.500,00 €	127.000,00 €	90.000,00 €

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2022	2023	2024	2025
54	Kanalsanierung mit Schlauchliner	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
70	Regenwasserkanal "Am Treppchen" (Planungsmittel)	- €	- €	- €	20.000,00 €
92	Kanalsanierung Pont (Nellenkath)	85.000,00 €	- €	- €	- €
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	455.000,00 €	357.000,00 €	173.000,00 €	120.000,00 €
	<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/Breestraße</i>	200.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €
	<i>Umgestaltung Kapuzinerstraße</i>	- €	50.000,00 €	- €	- €
	<i>Hartstraße</i>	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	<i>Erschließung Hahnenweg Hartefeld</i>	- €	2.000,00 €	16.000,00 €	- €
	<i>neue Grundstücksanschlüsse</i>	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
218	Regenwasserkanal Kapuzinerstraße (zwischen Breestraße und Ostwall aus hydraulischen Gründen im Zuge ISEK)	600.000,00 €	- €	- €	- €
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark - 0440200	- €	- €	- €	- €
	Übernahme Erschließungsanlagen Am Kapellhof				
290	Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen	- €	- €	- €	- €
318	Erschließung Hahnenweg Hartefeld (Planung im Vorjahr der Ausführung)	- €	15.000,00 €	100.000,00 €	- €
335	Erneuerung Hülser-Koster-Gasse (Regenwasserkanal)	- €	- €	3.000,00 €	80.000,00 €
350	Sanierung Pumpstation Am Stickeshof	2.820.000,00 €	- €	- €	- €
401	Kanalsanierung Walbeck	15.000,00 €	65.000,00 €	- €	- €
	Summe	5.125.000,00 €	1.457.000,00 €	1.536.000,00 €	1.610.000,00 €

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.

Haushaltsplan 2022

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Maßnahme 92 Kanalsanierung Pont
Ausführung der notwendigen hydraulischen Sanierungsmaßnahmen, die sich aus dem Generalentwässerungsplan Pont ergeben. 2022: Ausführung Nellenkath.

Maßnahme 318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld
Für die weitere Erschließung des Hahnenweges sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 15.000 € für die Planung der Kanalisation nötig, für den Kanalbau selbst in 2024 sind 100.000 € vorzusehen.

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 2025 beabsichtigt (80.000 €). Für die Ausführungsplanung werden in 2024 Mittel in Höhe von 3.000 € benötigt.

Maßnahme 350 Sanierung Pumpstation „Am Stickeshof“
Die Pumpstation "Am Stickeshof" fördert in gesonderten Pumpstationen in einem Gebäude das Regenwasser und das Schmutzwasser des sog. "Petersfeldes". Die Pumpstation wurde im Jahr 1983 errichtet. Alle technischen Einrichtungen (z.B. Rohrleitungen, Pumpen, elektrische Anlage) sind abgängig und bedürfen einer Erneuerung, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Zudem sind Optimierungen hinsichtlich des Betriebs und der Arbeitssicherheit erforderlich, die auch Änderungen am vorhandenen Gebäude erfordern. Die Arbeiten sollen im Laufe des Jahres 2022 vorgenommen werden.

Maßnahme 401 Kanalsanierung Walbeck
Ausführung von notwendigen hydraulischen Sanierungsmaßnahmen, die sich aus dem Generalentwässerungsplan Walbeck ergeben. 2022 Planung Kanalvermaschungen an zwei Stellen. 2023: Ausführung.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	14.600	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	9.450.700	6.444.972
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	0	0	0	0	0	153.000	14.777
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

Haushaltsplan 2022

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0084 Regenwasserkanal Brühischer Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	356.000	253.143
0092 Kanalsanierung Pont							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	390.000	107.115
0094 Druckltg. Zentralpumpst.-Gruppenklärwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	6.744.500	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""							
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	455.000	0	357.000	173.000	120.000	3.734.400	1.085.808
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	420.000	0	320.000	122.000	85.000	-2.439.040	560.481
0173 Erschließung einzelner Grundstücke							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.455
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-386.170	853.946
0218 Regenwasserkanal Kapuzinerstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	0	0	0	2.210.000	141.051
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	120.597
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	0	0	0	0	0	1.278.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	111.000	0	111.000	111.000	111.000	-443.880	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0296 Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	566.000	212.925
0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	398.000	9.055
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	18.200	0	4.500	0	0	13.500	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	0	0	15.000	100.000	0	45.000	0
0338 Erneuerung Schmutzwasserdüker An der Bleiche							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	38.801
0340 Erneuerung RW-Kanal Stichstr. an der Jahnstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	27.303
0350 Sanierung Pumpstation Am Stickershof							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.320.000	0	0	0	0	7.095.000	50.158
0335 Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000	80.000	8.000	5.425
0384 Errichtung Photovoltaikanlage Zentralpumpstation							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	82.000	0
0401 Kanalsanierung Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	65.000	0	0	15.000	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		
		2022
Beamte		0,00
Tariflich Beschäftigte		0,00
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00
Gesamt		0,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 53.538.02 Öffentliche Toiletten

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.794	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E17	= Ordentliche Aufwendungen	2.794	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-2.794	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-2.794	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-2.794	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-2.794	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-2.794	-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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-2.794	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-2.794	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-2.794	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-2.794	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4140000	Zuweisungen vom Bund	353.000	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	54.050	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.014.711	1.050.000	1.060.000	1.070.000	1.080.000	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	1.444.221	1.072.377	1.082.377	1.092.377	1.102.377	1.102.377
4311000	Verwaltungsgebühren	9.216	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.746	290.102	299.737	298.936	300.916	300.916
4321610	Benutzungsgebühren Winterwartung	92.880	88.875	88.507	88.507	88.507	88.507
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	915.594	915.633	915.633	915.633	915.633	915.633
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.283.436	1.305.710	1.314.977	1.314.176	1.316.156	1.316.156
4421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.727	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	66.727	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	11.505	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.505	0	0	0	0	0
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	2.960	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	0	150	150	150	150	150
4561100	Zwangsgelder	0	300	300	300	300	300
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.491	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.870	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4599000	Skontoerträge	1.411	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.731	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
E10	= Ordentliche Erträge	2.824.620	2.429.187	2.448.454	2.457.653	2.469.633	2.469.633
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	112.069	119.631	95.927	97.845	99.802	101.798
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	411.728	390.975	358.594	365.765	373.080	380.542
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	11.035	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	33.017	30.559	28.055	28.617	29.188	29.772
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	81.630	78.787	73.368	74.834	76.330	77.858
E11	- Personalaufwendungen	638.444	630.986	555.944	567.061	578.400	589.970
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	10.820	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	1.765	3.200	2.500	3.500	2.500	3.500
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	1.751.188	1.230.350	1.185.500	965.775	973.775	981.775
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	225.694	245.000	198.500	202.470	206.519	210.650
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	34.806	68.300	63.300	63.300	63.300	63.300
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.762	6.900	6.500	6.565	6.631	6.697
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.917	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	12.707	32.430	31.000	31.040	31.080	31.122
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	284.307	306.300	319.000	288.500	296.500	305.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328.965	1.910.480	1.825.300	1.580.150	1.599.305	1.621.044
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	2.907.949	2.951.008	2.976.008	3.001.008	3.001.008	3.001.008
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.750	3.025	3.025	3.025	3.025
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.907.949	2.953.758	2.979.033	3.004.033	3.004.033	3.004.033
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.019	3.600	3.650	3.690	3.720	3.757
5422000	Mieten und Pachten	1.267	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	33	200	200	200	200	200
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.274	15.500	20.000	10.000	10.000	10.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.025	22.500	27.150	17.290	17.420	17.557
E17	= Ordentliche Aufwendungen	5.888.383	5.517.724	5.387.427	5.168.534	5.199.158	5.232.604
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-3.063.763	-3.088.537	-2.938.973	-2.710.881	-2.729.525	-2.762.971

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	202	181	180	180	180	180
E19	+ Finanzerträge	202	181	180	180	180	180
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	202	181	180	180	180	180
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-3.063.561	-3.088.356	-2.938.793	-2.710.701	-2.729.345	-2.762.791
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-3.063.561	-3.088.356	-2.938.793	-2.710.701	-2.729.345	-2.762.791
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-3.063.561	-3.088.356	-2.938.793	-2.710.701	-2.729.345	-2.762.791
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.887	71.448	72.166	72.984	73.834	73.834
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.887	71.448	72.166	72.984	73.834	73.834
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.131.724	3.139.106	3.360.411	3.340.216	3.399.138	3.409.543
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.131.724	3.139.106	3.360.411	3.340.216	3.399.138	3.409.543
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-6.127.398	-6.156.014	-6.227.038	-5.977.933	-6.054.649	-6.098.500

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.954.210	-2.989.178	-2.157.432	0	-1.992.055	-1.794.450	-1.816.284
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	565.950	405.900	0	886.050	429.000	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.268.495	1.163.050	978.180	0	1.006.950	551.000	850.000
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	1.101.000	886.000	0	886.000	886.000	886.000
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.268.495	2.830.000	2.270.080	0	2.779.000	1.866.000	1.736.000
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	3.700	60.500	60.500	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.700	60.500	60.500	0	0	0	0
6840000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-20.217	0	0	0	0	0	0
F20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-20.217	0	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.429	44.100	274.900	0	81.800	17.500	17.500
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	18.429	44.100	274.900	0	81.800	17.500	17.500
6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0
F22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	400.000	400.000	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.407	3.334.600	3.005.480	0	2.860.800	1.883.500	1.753.500
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.092	372.500	365.500	0	280.000	280.000	280.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.092	372.500	365.500	0	280.000	280.000	280.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.115.777	6.473.000	5.223.500	2.745.000	3.982.500	4.039.000	1.193.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.115.777	6.473.000	5.223.500	2.745.000	3.982.500	4.039.000	1.193.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	12.694	32.430	31.000	0	31.040	31.080	31.122
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	2.750	3.800	0	3.800	3.800	3.800
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.694	35.180	34.800	0	34.840	34.880	34.922
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-33.273	0	0	0	0	0	0
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-33.273	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103.290	6.880.680	5.623.800	2.745.000	4.297.340	4.353.880	1.507.922
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-832.883	-3.546.080	-2.618.320	-2.745.000	-1.436.540	-2.470.380	245.578
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-2.787.093	-6.535.258	-4.775.752	-2.745.000	-3.428.595	-4.264.830	-1.570.706

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	1.039	1.039	1.060	0	1.060	1.060	1.060
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.039	1.039	1.060	0	1.060	1.060	1.060
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.039	1.039	1.060	0	1.060	1.060	1.060
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-2.786.054	-6.534.219	-4.774.692	-2.745.000	-3.427.535	-4.263.770	-1.569.646
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-2.786.054	-6.534.219	-4.774.692	-2.745.000	-3.427.535	-4.263.770	-1.569.646

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		
	2022	
Beamte	0,94	
Tariflich Beschäftigte	6,27	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	7,21	

Haushaltsplan 2022

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4140000	Zuweisungen vom Bund	353.000	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.014.711	1.050.000	1.060.000	1.070.000	1.080.000	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	1.389.163	1.071.369	1.081.369	1.091.369	1.101.369	1.101.369
4311000	Verwaltungsgebühren	9.216	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.022	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	914.927	915.633	915.633	915.633	915.633	915.633
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	950.166	966.733	966.733	966.733	966.733	966.733
4421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.727	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	66.727	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	2.960	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.491	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.870	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4599000	Skontoerträge	1.365	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.685	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E10	= Ordentliche Erträge	2.424.742	2.088.752	2.098.752	2.108.752	2.118.752	2.118.752
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	77.088	84.271	62.851	64.108	65.390	66.698
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	376.645	359.767	327.081	333.623	340.295	347.101
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	11.035	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	30.335	28.144	25.617	26.130	26.652	27.185
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	74.495	72.315	66.791	68.127	69.489	70.879
E11	- Personalaufwendungen	558.564	555.533	482.340	491.988	501.826	511.863
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	1.765	3.200	2.500	3.500	2.500	3.500
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	1.744.546	1.213.250	1.168.500	948.775	956.775	964.775
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	225.694	245.000	198.500	202.470	206.519	210.650
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	34.806	68.300	63.300	63.300	63.300	63.300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.910	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	5.888	5.430	4.000	4.040	4.080	4.122
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.026	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017.635	1.541.680	1.446.800	1.229.585	1.240.674	1.253.847
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	2.906.941	2.950.000	2.975.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.750	3.025	3.025	3.025	3.025
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.906.941	2.952.750	2.978.025	3.003.025	3.003.025	3.003.025
5422000	Mieten und Pachten	1.267	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	33	200	200	200	200	200
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.274	10.500	15.000	5.000	5.000	5.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.006	13.900	18.500	8.600	8.700	8.800
E17	= Ordentliche Aufwendungen	5.494.145	5.063.863	4.925.665	4.733.198	4.754.225	4.777.535
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-3.069.403	-2.975.111	-2.826.913	-2.624.446	-2.635.473	-2.658.783
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-3.069.403	-2.975.111	-2.826.913	-2.624.446	-2.635.473	-2.658.783
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-3.069.403	-2.975.111	-2.826.913	-2.624.446	-2.635.473	-2.658.783
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-3.069.403	-2.975.111	-2.826.913	-2.624.446	-2.635.473	-2.658.783
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.649.789	2.664.148	2.886.504	2.858.298	2.906.416	2.913.906
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.649.789	2.664.148	2.886.504	2.858.298	2.906.416	2.913.906
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-5.719.192	-5.639.259	-5.713.417	-5.482.744	-5.541.889	-5.572.689

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	2022-2025
Laufende Unterhaltung von Wegen, Straßen, Plätzen und Straßeneinrichtungen einschließlich Graffitiabeseitigung	170.000,00 €
Splitten verschiedener Straßen durch den Bauhof bzw. einen Unternehmer. (Bitumenemulsion, Splitt, Asphaltvorprofilierung, Einsatz Kehrmaschine, Walze, Kantenschneider, Bitumenverguss)	180.000,00 €
Sanierung von Rissen in Asphaltfahrbahnen	10.000,00 €
Unterhaltung Lichtsignalanlagen	15.000,00 €
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	70.000,00 €
Neue Fahrbahnmarkierungen bzw. Fahrbahnmarkierungen erneuern	23.000,00 €
Durchführung von Grenzanzeigen durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur	5.000,00 €
Brückenreparaturen an verschiedenen Brücken	15.000,00 €
Planung der Brückensanierungen des Folgejahres	15.000,00 €
Straßenreparaturarbeiten im Zuge von Leitungsverlegearbeiten der Stadtwerke	10.000,00 €
Abfräsen/Abschürfen des Banketts von Straßen und Wegen, damit Niederschlagswasser abfließen kann (20 km)	14.000,00 €
Wartung und Reparatur städtischer Straßenbeleuchtungsanlagen (incl. Ingenieursleistungen)	240.000,00 €
Anschaffung von Verkehrszeichen	34.000,00 €
Reinigung Edelstahlabfallbehälter in Geldern 2-fach	5.000,00 €
Zwischensumme	836.000,00 €
zusätzliche Arbeiten 2022	
Optimierung der Entwässerungssituation vor Straelener Straße 22, Walbeck	10.000,00 €
Oberflächenbehandlung (Poststraße, Vorsumer Weg)	70.000,00 €
Asphaltierung Teilstück "In de Middag"	20.000,00 €
Herstellung Wendeanlage "Am Pannofen"	10.000,00 €
Abbruch Brücke Theodor-Heuss-Straße	15.000,00 €
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung im Wohngebiet "Petersfeld"	10.000,00 €
Optimierung Straßenbeleuchtung Martinistraße/Wettener Straße im Zuge der Straßensanierung der K30 durch den Kreis Kleve	60.000,00 €
Gehwegreparaturen Martinistraße/Wettener Straße im Zuge der Straßensanierung der K30 durch den Kreis Kleve	20.000,00 €
Ertüchtigung und Beleuchtung Pädchen Kapellen	12.500,00 €
Digitalisierung Leitungsanlagen und Durchführung der Standsicherheits- und Leuchtenprüfung durch die Stadtwerke (Projekte auf 4 Jahre verteilt)	105.000,00 €
Zwischensumme	332.500,00 €
Summe Arbeiten 2022	1.168.500,00 €

5242210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

Bezeichnung	Betrag
Straßenbeleuchtung	193.000,00 €
Lichtsignalanlagen	5.500,00 €
Gesamtsumme	198.500,00 €

5242320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Bezeichnung	Betrag
Bodenentsorgung Lagerung Bauhofgelände inkl. Deklarationsanalyse	55.000,00 €
Entsorgung Abfälle von Gemeindestraßen	8.300,00 €
Gesamtsumme	63.300,00 €

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.

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
Bauwerksprüfungen gem. DIN 1076	15.000,00 €
Einmessen von Leuchtenstandorten	1.500,00 €
Gesamtsumme	16.500,00 €

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.935.092	-2.002.933	-2.077.194	0	-1.937.372	-1.732.080	-1.745.311
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	565.950	405.900	0	886.050	429.000	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.268.495	1.163.050	978.180	0	1.006.950	551.000	850.000
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	1.101.000	886.000	0	886.000	886.000	886.000
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.268.495	2.830.000	2.270.080	0	2.779.000	1.866.000	1.736.000
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	740	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	740	0	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.329	39.100	269.900	0	76.800	12.500	12.500
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	4.329	39.100	269.900	0	76.800	12.500	12.500

Haushaltsplan 2022

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.564	2.869.100	2.539.980	0	2.855.800	1.878.500	1.748.500
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.092	312.000	305.000	0	280.000	280.000	280.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.092	312.000	305.000	0	280.000	280.000	280.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.115.529	6.073.000	4.823.500	2.745.000	3.982.500	4.039.000	1.193.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.115.529	6.073.000	4.823.500	2.745.000	3.982.500	4.039.000	1.193.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	5.875	5.430	4.000	0	4.040	4.080	4.122
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	2.750	3.800	0	3.800	3.800	3.800
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.875	8.180	7.800	0	7.840	7.880	7.922
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129.496	6.393.180	5.136.300	2.745.000	4.270.340	4.326.880	1.480.922
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-855.931	-3.524.080	-2.596.320	-2.745.000	-1.414.540	-2.448.380	267.578
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-2.791.023	-5.527.013	-4.673.514	-2.745.000	-3.351.912	-4.180.460	-1.477.733
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-2.791.023	-5.527.013	-4.673.514	-2.745.000	-3.351.912	-4.180.460	-1.477.733
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-2.791.023	-5.527.013	-4.673.514	-2.745.000	-3.351.912	-4.180.460	-1.477.733

681000 Investitionszuweisungen vom Bund**6811000 Investitionszuweisungen vom Land**

Maßn.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2.025,00 €
252	Integriertes Handlungskonzept	738.000,00 €	1.611.000,00 €	780.000,00 €	0,00 €
343	Herstellung eines Kreisverkehrs	360.080,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
404	Umgestaltung Boeckelter Weg	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	850.000,00 €
	Gesamtsumme	1.098.080,00 €	1.611.000,00 €	980.000,00 €	850.000,00 €

Maßnahme **252** Integriertes Stadt Entwicklungskonzept
Die Einnahmen wurden den jeweiligen Ausgabejahren zugeordnet.

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. Für das Jahr 2022 ist gem. Förderbescheid ein Betrag von 360.080 € vorgesehen.

Maßnahme **404** Umgestaltung Boeckelter Weg
Für die Umgestaltung des Boeckelter Weges in 2024 wird ein Förderantrag bei der Bezirksregierung Düsseldorf (IV-Förderung) gestellt. Es wird mit einer 70 %igen Förderung gerechnet. Somit ergibt sich eine Fördersumme in Höhe von 1.050.000 €, die auf die Jahre 2024 und 2025 aufgeteilt wurde.

6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

Maßnahme **349** Brücke Schoppenweg
Kostenanteil der Stadt Kevelaer zur Sanierung der Brücke über den Nierskanal am Schoppenweg in Lüllingen.

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			
		2022	2023	2024	2025
173	Erschließung einzelner Grundstücke	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen	257.400,00 €	64.300,00 €	- €	- €
318	Erschließung Hahnenweg Hartefeld	- €	15.000,00 €	60.000,00 €	- €
	Gesamtsumme	269.900,00 €	91.800,00 €	72.500,00 €	12.500,00 €

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2022	2023	2024	2025
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 €	- €	- €	- €
122	Grunderwerb einer Straßenfläche in Geldern	10.000,00 €	- €	- €	- €
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark (0410200)	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €
	Gesamtsumme	305.000,00 €	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

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
411	Fahrbahnsanierung Krefelder Straße (Asphaltdeckensanierung, Errichtung Baumbeete) zwischen Duisburger Straße und Friedhofsparkplatz	537.000,00 €
411	Brückensanierung Krefelder Straße	205.000,00 €
411	Planung Fahrbahnsanierung Geldertor (Asphaltdeckensanierung, Errichtung Baumbeete) zwischen Kreisverkehr am Friedhof und Friedrich-Spee-Straße	30.000,00 €
	Summe	772.000,00 €

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2022	2023	2024	2025
164	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	19.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark	- €	- €	- €	- €
244	Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße	30.000,00 €	- €	- €	- €
252	Integriertes Stadt Entwicklungskonzept (ISEK)	1.250.000,00 €	2.745.000,00 €	1.500.000,00 €	- €
288	Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	- €
290	Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen	- €	- €	- €	- €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen	- €	20.000,00 €	120.000,00 €	- €
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.	355.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
349	Brücke Schoppenweg	170.000,00 €	- €	- €	- €
363	Installation eines taktilen Leitsystems am Markt	5.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €
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	200.000,00 €	- €	- €	- €
404	Umgestaltung Boeckelter Weg	100.000,00 €	100.000,00 €	1.500.000,00 €	- €
406	Befestigung und Beleuchtung Festungswanderweg	30.000,00 €	185.000,00 €	- €	- €
411	Fahrbahnsanierung Krefelder Straße/Geldtor	772.000,00 €	- €	- €	- €
	Summe	2.368.500,00 €	3.303.500,00 €	3.195.000,00 €	349.000,00 €

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.

Für die Beleuchtung der Parkflächen der Sportanlage „An de Klus“ in Lüllingen wird ein Betrag i.H.v. 15.000 € angesetzt.

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 2022 letztmals die Arbeiten der Entwicklungspflege der neu geschaffenen Grünflächen an.

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

Haushaltsplan 2022

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich, um zum Ende des Jahres 2022 Auftragsvergaben durchführen zu können.

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 288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen

Die Pflanzarbeiten sind im Jahr 2021 ausgeführt worden. In den beiden Folgejahren fallen noch Kosten für Entwicklungspflege an.

Maßnahme 297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen

Die Straßenfertigstellungskosten in Höhe von insgesamt 140.000 € fallen zu einem späteren Zeitpunkt an. Hier wird zunächst von 2024 für die Bauausführung ausgegangen (Planung in 2023). In den Kosten nicht enthalten sind die der Geländeanfüllung für die Baugrundstücke.

Maßnahme 318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld

Für die weitere Erschließung des Hahnenweges sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 15.000 € für die Planung der Baustraße nötig, für den Straßenbaubau selbst (Baustraße) in 2024 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 2025 erneuert werden (Baukosten 340.000 €). Für die Ausführungsplanung werden in 2024 Mittel in Höhe von 6.000 € benötigt.

Maßnahme 343 Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstraße/Geldertor

Restabrechnung der Baumaßnahme aus dem Jahr 2021 sowie Pflanzarbeiten und Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für die Folgejahre.

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 Schoppenweg

Im Rahmen der Abarbeitung des Brückensanierungsprogramms sollen in 2022 weitere Sanierungen an Brücken vorgenommen werden. Die Brücke am Schoppenweg in Lüllingen ist wirtschaftlich nicht mehr reparabel. Insofern ist hier nun eine Erneuerung vorgesehen. Die bestehenden Widerlager können weiter genutzt werden. Die Sanierungskosten betragen 170.000 €. Für die Maßnahme wird ein Förderantrag gestellt. Der verbleibende Eigenanteil wird auf die Städte Kevelaer und Geldern hälftig aufgeteilt.

Maßnahme 389 Erneuerung Parkplatz Südwall

Erneuerung des städtischen Parkplatzes im Eckbereich Südwall/Gelderstraße.

Maßnahme 395 Umstufung der B 58

Um für die beabsichtigte Umstufung der B 58 handlungsfähig zu sein, wird für 2022 ein Betrag in Höhe von 200.000 € vorgesehen.

Maßnahme 404 Umgestaltung Boeckelter Weg

Für die Jahre 2022 und 2023 werden Planungskosten von jeweils 100.000 € angesetzt. Die Bauausführung soll in 2024 erfolgen.

Maßnahme 406 Befestigung und Beleuchtung Festungswanderweg

Der Festungswanderweg zwischen Bahnhofstraße und Vogteistraße soll in 2023 mittel Asphalt befestigt und mit einer Beleuchtung versehen werden. In 2022 soll eine entsprechende Planung erstellt werden.

Maßnahme 411 Sanierung Krefelder Straße/Geldertor

Im Jahr 2022 ist die Asphaltdeckensanierung der Krefelder Straße zwischen Duisburger Straße (L478) und der Zufahrt zum Friedhofsparkplatz vorgesehen (537.000 €). Zudem erfolgt die Brückensanierung Krefelder Straße (205.000 €).

Haushaltsplan 2022

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Für die Planung der Fahrbahnsanierung Geldertor zwischen Kreisverkehr am Friedhof und Friedrich-Spee-Straße werden 30.000 € angesetzt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	267.700	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	40.000	0	15.000	15.000	15.000	618.500	168.042
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	2.598
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	78.894
0164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000	0	4.000	4.000	4.000	144.305	150.081
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	-229.100	284.866
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	4.040	4.080	4.122	45.430	0
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	265.000	265.000	265.000	2.866.918	169.940
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.000	0	844.000	844.000	844.000	27.246.932	12.106.949
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	795.000	0	795.000	795.000	795.000	-15.318.556	6.962.960
0244 Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	178.000	151.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	7.853.520	4.899.896
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-936.548	3.369.636
0252 Integriertes Stadt Entwicklungskonzept							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	2.745.000	2.745.000	1.500.000	0	12.663.099	2.779.554

Haushaltsplan 2022

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	738.000	0	1.611.000	780.000	0	-6.700.511	1.410.204
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	0	0	0	0	0	216.000	62.325
0288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500	0	4.500	0	0	212.500	17.464
0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.545.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	91.000	0	91.000	91.000	91.000	-361.520	0
0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	120.000	0	332.000	9.043
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	257.400	0	64.300	0	0	230.800	0
0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	60.000	0	45.000	0
0325 zusätzliche Busspur auf dem Busbahnhof Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	128.038
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	91.300
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	0	0	0	6.000	340.000	35.000	12.261
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	355.000	0	5.000	5.000	5.000	2.465.000	68.494
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	360.080	0	0	0	0	-519.920	17.220
0347 Anlegung von Baumbeeten Kleinbahnstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	24.732
0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0
0349 Brückenerneuerung							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	860.000	286.751
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	134.000	0	0	0	0	134.000	15.154
0357 Einr. Kommunikationsecke am Hartefelder Marktplatz							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.300	6.184
0363 Installation eines taktilen Leitsystems am Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	60.000	0	0	15.000	0
0389 Erneuerung Parkplatz Südwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.000	0	0	0	0	534.000	4.780
0390 Ausbau Teilstück Hülsfußweg							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	17.000	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0
0392 Breitbandversorgung Verwaltungsgebäude Innenstadt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	100.000	0
0395 Umstufung der B 58							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	225.000	0
0404 Umgestaltung Boeckelter Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	1.500.000	0	100.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	200.000	850.000	0	0
0406 Befestigung u. Beleuchtung Festungswanderweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	185.000	0	0	30.000	0
0411 Sanierung Krefelder Straße/Geldertor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.000	0	0	0	0	772.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	188.000	0	282.000	0	0	188.000	0
0417 Ersatz für Brücke Theodor-Heuss-Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	130.000	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 Baulasträger 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 2022

Produkt 54.543.00 Landesstraßen

Teilergebnisplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	0	-8.000	-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**)

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	0	-408.000	0	0	0	0	0
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	400.000	400.000	0	0	0	0
F22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	400.000	400.000	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	460.500	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	400.000	400.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	460.500	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	-408.000	0	0	0	0	0
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	0	-408.000	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	0	-408.000	0	0	0	0	0

6821000 Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden**6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen****7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden****7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Maßnahme 132 Radwege an der L89

Auf dem Teilstück der L89 zwischen Am Geisberg und Zitterhuck, war in Kooperation mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW die Anlegung eines Radweges geplant. Die Realisierung kommt nicht zu Stande, da für den erforderlichen Grunderwerb keine Verkaufsbereitschaft besteht.

Haushaltsplan 2022

Produkt 54.543.00

Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	181.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	1.100.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.500	0	0	0	0	-60.500	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	400.000	0	0	0	0	-300.000	0

Produkt	54.544.00	Bundesstraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.544	Bundesstraßen
Produkt	54.544.00	Bundesstraßen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Sanierung und Neubau von inner- und außerörtlichen Bundesstraßen.	
Leistungsbeschreibung	Der Neubau von Bundesstraßen ist Aufgabe des Landesbetriebs Straßenbau. Bei Bedarf auftragsweise Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von neuen Bundesstraßen für den Landesbetrieb Straßenbau als Baulasträger der Bundesstraßen. Beauftragung und Überwachung von Ingenieurbüros und Koordination aller an der Planung und am Bau Beteiligten einschließlich von Dritten wie Kreis Kleve, Versorgungsträgern, Ordnungsamt usw.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, private Haushalte, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, andere Produkte der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Bebauungspläne, Verwaltungsvereinbarungen	
Stellen gemäß Stellenplan		
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
Gesamt		

Haushaltsplan 2022

Produkt 54.544.00

Bundesstraßen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
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 Kehrriech, 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		
	2022	
Beamte	0,13	
Tariflich Beschäftigte	0,39	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,52	

Haushaltsplan 2022

Produkt 54.545.00 Straßenreinigung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.666	70.102	74.737	73.936	75.916	75.916
4321610	Benutzungsgebühren Winterwartung	92.880	88.875	88.507	88.507	88.507	88.507
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	163.545	158.977	163.244	162.443	164.423	164.423
4561000	Bußgelder	0	150	150	150	150	150
4561100	Zwangsgelder	0	300	300	300	300	300
4599000	Skontoerträge	46	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46	450	450	450	450	450
E10	= Ordentliche Erträge	163.591	159.427	163.694	162.893	164.873	164.873
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.493	8.750	6.272	6.397	6.525	6.656
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.594	16.911	16.736	17.071	17.412	17.761
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.344	1.309	1.295	1.321	1.347	1.374
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.570	3.499	3.481	3.550	3.621	3.694
E11	- Personalaufwendungen	31.002	30.469	27.784	28.339	28.905	29.485
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	10.820	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.762	6.900	6.500	6.565	6.631	6.697
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	6.819	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	224.034	237.800	262.000	270.000	278.000	286.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.435	285.700	309.500	317.565	325.631	334.197
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.019	3.600	3.650	3.690	3.720	3.757
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019	3.600	3.650	3.690	3.720	3.757
E17	= Ordentliche Aufwendungen	278.455	319.769	340.934	349.594	358.256	367.439
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-114.864	-160.342	-177.240	-186.701	-193.383	-202.566
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-114.864	-160.342	-177.240	-186.701	-193.383	-202.566
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-114.864	-160.342	-177.240	-186.701	-193.383	-202.566
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-114.864	-160.342	-177.240	-186.701	-193.383	-202.566
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.887	71.448	72.166	72.984	73.834	73.834
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.887	71.448	72.166	72.984	73.834	73.834
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.401	361.238	395.039	402.403	412.192	414.270
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.401	361.238	395.039	402.403	412.192	414.270
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-422.378	-450.132	-500.113	-516.120	-531.741	-543.002

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**4321610 Benutzungsgebühren Winterwartung****4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Durch die Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 und die Folgejahre wurden folgende Gebührensätze ermittelt:

Gebührensatz für	2021	2022	Differenz	2023	2024	2025
Gebühr für die Straßenreinigung	1,05 €	1,10 €	+4,76 %	1,12 €	1,15 €	1,15 €
Gebühr für den Winterdienst Kategorie A	1,99 €	1,90 €	-4,52 %	2,00 €	2,00 €	2,00 €
Gebühr für den Winterdienst Kategorie B	1,49 €	1,51 €	+1,34 %	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 werden in den nächsten Jahren nicht erwartet.

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 Straßenkehrriecht 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	138.000,00 €
Straßenreinigung - Großkehrmaschine	83.000,00 €
Reinigung Personenunterf., Niersforum mit Wasserfläche, Parkflächen um Finanzamt und Polizei	31.000,00 €
Sondereinsätze von Spezialfirmen zur Beseitigung von massiven Straßenverschmutzungen (z.B. Öl)	10.000,00 €
Gesamtsumme	262.000,00 €

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	2020	2021	2022		2023	2024	2025
EUR								
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-107.322	-133.342	-153.534	0	-163.062	-169.812	-178.415
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	6.819	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.819	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.819	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-6.819	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-114.141	-160.342	-180.534	0	-190.062	-196.812	-205.415

Haushaltsplan 2022

Produkt 54.545.00 Straßenreinigung

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-114.141	-160.342	-180.534	0	-190.062	-196.812	-205.415
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-114.141	-160.342	-180.534	0	-190.062	-196.812	-205.415

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 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	284.000	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	Bewirtschaftung mit Parkscheinautomaten um in der Innenstadt ein zeitnahes Parkplatzangebot zu gewährleisten.	
Leistungsdaten		
Kennzahlen	Anzahl der Parkscheinautomaten in Bezug zu den Einnahmen (4321000).	
Zielgruppen	Autofahrerinnen und Autofahrer, Verkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates der Stadt Geldern, Parkraumbewirtschaftungskonzept	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2022	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,05	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,05	

Haushaltsplan 2022

Produkt 54.546.00 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.058	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	667	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	169.725	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
E10	= Ordentliche Erträge	169.725	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.004	1.962	2.038	2.078	2.120	2.162
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	153	152	158	161	164	167
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	415	413	433	441	450	459
E11	- Personalaufwendungen	2.572	2.527	2.629	2.680	2.734	2.788
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	6.642	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.642	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	9.214	10.627	10.629	10.680	10.734	10.788
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	160.511	169.373	174.371	174.320	174.266	174.212
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	202	181	180	180	180	180
E19	+ Finanzerträge	202	181	180	180	180	180
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	202	181	180	180	180	180
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	160.713	169.554	174.551	174.500	174.446	174.392
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	160.713	169.554	174.551	174.500	174.446	174.392
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	160.713	169.554	174.551	174.500	174.446	174.392
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.504	21.423	23.113	23.608	24.207	24.319
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.504	21.423	23.113	23.608	24.207	24.319
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	138.209	148.131	151.438	150.892	150.239	150.073

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 8.000,00 € werden für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten einschl. Beschaffung der Papierrollen für die Parkscheine erforderlich.

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	155.785	169.554	174.603	0	174.551	174.499	174.499
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.100	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	14.100	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	248	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 54.546.00

Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	13.852	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	169.637	174.554	179.603	0	179.551	179.499	179.499
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	1.039	1.039	1.060	0	1.060	1.060	1.060
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.039	1.039	1.060	0	1.060	1.060	1.060
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.039	1.039	1.060	0	1.060	1.060	1.060
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	170.676	175.593	180.663	0	180.611	180.559	180.559
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	170.676	175.593	180.663	0	180.611	180.559	180.559

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 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.060	0	1.060	1.060	1.060	-30.079	69.005
0133 Herstellung von Stellplätzen							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-77.500	153.700
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	32.574

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		
	2022	
Beamte	0,41	
Tariflich Beschäftigte	0,31	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,72	

Haushaltsplan 2022

Produkt 54.547.00 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	54.050	0	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.050	0	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	11.505	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.505	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	65.555	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	26.488	26.610	26.804	27.340	27.887	28.444
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.485	12.335	12.739	12.993	13.253	13.518
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.185	954	985	1.005	1.025	1.046
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	3.149	2.559	2.663	2.716	2.770	2.826
E11	- Personalaufwendungen	46.307	42.458	43.191	44.054	44.935	45.834
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.248	66.000	52.000	16.000	16.000	16.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.254	67.000	53.000	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	105.562	114.458	101.191	66.054	66.935	67.834
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-40.007	-114.458	-101.191	-66.054	-66.935	-67.834
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-40.007	-114.458	-101.191	-66.054	-66.935	-67.834
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-40.007	-114.458	-101.191	-66.054	-66.935	-67.834
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-40.007	-114.458	-101.191	-66.054	-66.935	-67.834
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.030	92.297	55.755	55.907	56.323	57.048
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.030	92.297	55.755	55.907	56.323	57.048
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-124.037	-206.755	-156.946	-121.961	-123.258	-124.882

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Reparaturen Dynamische Fahrgastinformation

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten für Werbung, Prospekte, Veröffentlichungen, Anzeigen, Busbeklebungen und dergl. (10.000 €)

Dynamische Fahrgastinformation (Support, Server 3.000 €)

Busbeschleunigung an Lichtsignalanlagen (Wartung 3.000€)

Kosten Linie 73 (Nachbarortsverkehr Geldern / Kevelaer, jährl. Ca. 36.000 €, abzurechnen mit Stadt Kevelaer)

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)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-67.581	-614.458	-101.307	0	-66.173	-67.057	-67.057
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-67.581	-614.458	-101.307	0	-66.173	-67.057	-67.057
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-67.581	-614.458	-101.307	0	-66.173	-67.057	-67.057
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-67.581	-614.458	-101.307	0	-66.173	-67.057	-67.057

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	14.979	12.759	12.759	12.759	12.759	12.759
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.015	20.294	20.294	20.294	20.294	20.294
4311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.968	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	117.968	473.200	473.200	473.200	473.200	473.200
4421000	Erträge aus Verkauf	0	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
E05	+ Privatrechl. Leistungsentgelte	2.481	3.951	2.701	2.701	2.701	2.701
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	0	200	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.230	9.430	9.230	9.230	9.230	9.230
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	0	200	200	200	200	200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.443	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4599000	Skontoerträge	221	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.791	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E10	= Ordentliche Erträge	149.485	509.275	507.825	507.825	507.825	507.825
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	29.255	32.311	17.608	17.960	18.319	18.685
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	146.692	169.622	187.524	191.275	195.100	199.002
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	27.200	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	12.897	13.295	14.736	15.028	15.329	15.637
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	29.517	34.685	39.227	40.011	40.812	41.628
E11	- Personalaufwendungen	218.361	277.112	259.095	264.274	269.560	274.952
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	458.149	625.300	533.400	531.500	492.000	507.700
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	16.042	17.000	13.550	13.820	14.096	14.378
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	11.522	12.468	8.740	8.915	9.093	9.275
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	12.813	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.540	5.550	5.600	5.650	5.700	5.750
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	496.893	565.200	570.700	563.200	568.200	573.200
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.958	1.248.418	1.153.390	1.144.485	1.110.489	1.131.703
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	21.781	30.187	30.187	30.187	30.187	30.187
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	2.717	3.136	3.136	3.136	3.136	3.136
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	38	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	1.154	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.141	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.044	10.039	10.039	10.039	10.039	10.039
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.515	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.390	54.862	54.862	54.862	54.862	54.862
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	3.000	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	971	972	1.172	1.172	1.172	1.172
E15	- Transferaufwendungen	3.971	972	1.172	1.172	1.172	1.172
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	955	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	300	300	300	300	300
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	326	600	600	600	600	600
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.598	5.200	200	200	200	5.200
5446000	Versicherungen	13.937	15.000	15.600	15.912	16.230	16.555

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.111	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.928	23.100	18.700	19.012	19.330	24.655
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.281.609	1.604.464	1.487.219	1.483.805	1.455.413	1.487.344
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-1.132.124	-1.095.189	-979.394	-975.980	-947.588	-979.519
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.132.124	-1.095.189	-979.394	-975.980	-947.588	-979.519
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.132.124	-1.095.189	-979.394	-975.980	-947.588	-979.519
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-1.132.124	-1.095.189	-979.394	-975.980	-947.588	-979.519
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.380.925	1.298.683	1.472.286	1.494.204	1.529.563	1.542.013
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.380.925	1.298.683	1.472.286	1.494.204	1.529.563	1.542.013
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-2.513.049	-2.393.872	-2.451.680	-2.470.184	-2.477.151	-2.521.532

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-742.756	-1.055.121	-962.885	0	-959.946	-932.034	-958.573
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
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	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	30.300	30.000	30.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.088	69.000	29.600	0	26.000	20.000	20.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.088	69.000	29.600	0	26.000	20.000	20.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.500	612.500	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	393.000	302.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	443.500	914.500	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	4.512	3.000	42.000	0	35.000	38.500	38.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	3.515	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.028	8.000	47.000	0	40.000	43.500	43.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.115	520.500	991.100	0	66.000	63.500	63.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-14.115	-490.500	-961.100	0	-35.700	-33.500	-33.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-756.872	-1.545.621	-1.923.985	0	-995.646	-965.534	-991.573
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-756.872	-1.545.621	-1.923.985	0	-995.646	-965.534	-991.573
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-756.872	-1.545.621	-1.923.985	0	-995.646	-965.534	-991.573

Produkt	55.551.00	Öffentliches Grün
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Tiefbauamt, Abteilung für Grünflächen- und Friedhofsverwaltung	
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein 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		
	2022	
Beamte	0,15	
Tariflich Beschäftigte	1,89	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	2,04	

Haushaltsplan 2022

Produkt 55.551.00

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	594	8.259	8.259	8.259	8.259	8.259
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629	15.794	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	2.387	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.387	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	0	200	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4599000	Skontoerträge	221	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	347	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	= Ordentliche Erträge	5.364	19.794	19.594	19.594	19.594	19.594
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	14.680	16.303	7.780	7.935	8.094	8.256
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	73.779	93.934	100.119	102.122	104.164	106.247
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	11.035	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	7.055	7.306	7.821	7.977	8.137	8.299
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	14.419	18.763	20.572	20.983	21.403	21.831
E11	- Personalaufwendungen	109.933	147.340	136.292	139.017	141.798	144.633
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	414.577	507.100	450.000	422.100	420.500	432.300
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	16.042	17.000	13.550	13.820	14.096	14.378
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	5.180	6.000	5.740	5.855	5.972	6.091
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	5.315	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.540	5.550	5.600	5.650	5.700	5.750
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.526	24.500	12.500	2.500	2.500	2.500
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.181	575.550	501.290	463.825	462.668	474.919
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	201	187	187	187	187	187
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	2.717	3.136	3.136	3.136	3.136	3.136
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	39	39	39	39	39	39
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.805	0	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.762	3.362	3.362	3.362	3.362	3.362
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	3.000	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	200	200	200	200
E15	- Transferaufwendungen	3.000	0	200	200	200	200
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	326	600	600	600	600	600
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.598	5.000	0	0	0	5.000
5446000	Versicherungen	11.250	12.000	12.600	12.852	13.109	13.371
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.175	17.600	13.200	13.452	13.709	18.971
E17	= Ordentliche Aufwendungen	577.050	743.852	654.344	619.856	621.737	642.085
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-571.686	-724.058	-634.750	-600.262	-602.143	-622.491
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-571.686	-724.058	-634.750	-600.262	-602.143	-622.491
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-571.686	-724.058	-634.750	-600.262	-602.143	-622.491
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-571.686	-724.058	-634.750	-600.262	-602.143	-622.491
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.278	827.052	928.944	947.690	970.953	974.185
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.278	827.052	928.944	947.690	970.953	974.185
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.440.964	-1.551.110	-1.563.694	-1.547.952	-1.573.096	-1.596.676

4141000 Zuweisungen vom Land

Sofern auf Anforderung der Reiterschaft die ausgewiesenen Reitwege im Jahr 2022 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**4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge****Ertr. a. Ersatz v. Leistungen n. Schadensfällen**

Die Höhe der Kostenerstattung ist nicht vorhersehbar, deshalb wird für das Haushaltsjahr 2022 und den Folgejahren jeweils 2.000 € veranschlagt.

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

Bezeichnung	Betrag			
	2022	2023	2024	2025
Pflegearbeiten durch beauftragte Unternehmen	275.000,00 €	276.100,00 €	273.500,00 €	284.300,00 €
Ökologische Gestaltung von Flächen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Verbesserung des Gewässerzustandes am Holländer See	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Baumpflanzungen und Anwuchspflege	35.000,00 €	36.000,00 €	37.000,00 €	38.000,00 €
Vergrößerung der Baumbete am Niersforum	30.000,00 €			
Maßnahmen Grün- und Freiflächenkonzept der Stadt Geldern	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Gesamtsumme	450.000,00 €	422.100,00 €	420.500,00 €	432.300,00 €

5241210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

Bezeichnung	Strom
	Betrag
Niersforum	8.000,00 €
Marktbrunnen in Geldern	1.200,00 €
Glockengasse und Wasserlauf Marktplatz Geldern	3.000,00 €
Pont	350,00 €
Grillhütte Buyker Weg	200,00 €
Walbeck	250,00 €
Vernumer Str.	300,00 €
Brunnen Issumer Straße	250,00 €
Bewässerung städtischer Grünflächen	0,00 €
Gesamtsumme	13.550,00 €

5241230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser

Bezeichnung	Wasser
	Betrag
Niersforum	2.200,00 €
Marktbrunnen in Geldern	300,00 €
Glockengasse	1.700,00 €
Wasserlauf Marktplatz Geldern	840,00 €
Pont	100,00 €
Grillhütte Buyker Weg	100,00 €
Walbeck	0,00 €
Vernumer Straße	0,00 €
Brunnen Issumer Straße	0,00 €
Bewässerung städtischer Grünflächen	500,00 €
Gesamtsumme	5.740,00 €

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 2022 besteht besonderer Aufwand. Die Beleuchtung des Brunnens in Veert ist defekt und vollständig zu erneuern (Zuleitungen, elektrischer Anschluss, Bodenstrahler). Hierfür fallen Kosten in Höhe von 10.000 € an. Für die Unterhaltung der städtischen Zierbrunnenanlagen fallen alljährlich Reparaturkosten in Höhe von 2.500 € an.

5431400 Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.

Störmeldealagen 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 2025 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, Kinderspielflächen und Straßenarbeiten unterteilt.

Bisher wurden lediglich die Tätigkeiten im Bereich öffentliches Grün und Landschaftsbau und Friedhöfe der Berufsgenossenschaft als Berechnungsgrundlage mitgeteilt.

Nach Rückfrage mit der Berufsgenossenschaft fallen aber alle Tätigkeiten im Bereich der öffentlichen Grünflächen in den Zuständigkeitsbereich der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (d.h. alle Tätigkeiten der Mitarbeiter der Gärtnerei) und müssen demnach als Berechnungsgrundlage der Berufsgenossenschaft mitgeteilt werden. Es ist lediglich eine Unterscheidung nach Kommunaler Friedhof und Kommunale Park- und Gartenpflege (öffentliches Grün und Landschaftsbau, Sportstätten, Kinderspielflächen, Straßenarbeiten) erforderlich.

Weiter geht aus den Erläuterungen hervor, dass die unentgeltlich tätig werdenden Personen (sog. 1€ Jobber) ebenfalls der Meldepflicht unterliegen.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-575.100	-730.990	-655.677	0	-621.470	-623.636	-641.149
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	6.088	0	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.088	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	310.000	302.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	310.000	302.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	1.805	0	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.805	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.893	310.000	302.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-7.893	-310.000	-302.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-582.993	-1.040.990	-957.677	0	-621.470	-623.636	-641.149
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-582.993	-1.040.990	-957.677	0	-621.470	-623.636	-641.149
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-582.993	-1.040.990	-957.677	0	-621.470	-623.636	-641.149

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

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.

Maßnahme **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.

Haushaltsplan 2022

Produkt 55.551.00

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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 403 Grünstreifen Kerstenweg Lüllingen

Zur Vermeidung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes soll gemäß des Bebauungsplanes Nr. 116 C „Kerstenweg“ ein Pflanzstreifen entlang der nordwestlichen und –östlichen Grenze der Neubaufäche angelegt werden. Die Heckenpflanzung soll auf einer Gesamtfläche von rund 757 m² entstehen. Durch die Eingrünung mit einer Hecke aus heimischen Gehölzen wird der Ortsrand zur freien Landschaft hin eingefasst.

Maßnahme 414 Hundefreilauffläche Veert (Sperrvermerk)

Für die Errichtung einer Hundefreilauffläche in Geldern-Veert zwischen Fußballplatz und Tennisanlage werden gem. Kostenschätzung für diese Maßnahme 42.000 € benötigt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	750	2.267
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	15.654
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	500.000	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	0	0	0	0	0	60.000	0
0403 Grünstreifen Kerstenweg Lüllingen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000	0
0414 Hundefreilauffläche Veert							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000	0	0	0	0	42.000	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		
	2022	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,33	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,33	

Haushaltsplan 2022

Produkt 55.552.00

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	1	1	1	1	1
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	94	1	1	1	1	1
E10	= Ordentliche Erträge	94	1	1	1	1	1
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.515	15.067	19.340	19.726	20.121	20.523
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.218	1.193	1.522	1.552	1.583	1.615
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.994	2.972	3.947	4.026	4.106	4.188
E11	- Personalaufwendungen	19.727	19.233	24.809	25.304	25.810	26.326
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	494.562	530.000	545.000	550.000	555.000	560.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.562	530.000	545.000	550.000	555.000	560.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	514.288	549.233	569.809	575.304	580.810	586.326
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-514.194	-549.232	-569.808	-575.303	-580.809	-586.325
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-514.194	-549.232	-569.808	-575.303	-580.809	-586.325
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-514.194	-549.232	-569.808	-575.303	-580.809	-586.325
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-514.194	-549.232	-569.808	-575.303	-580.809	-586.325
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.072	11.943	11.560	11.562	11.664	11.801
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.072	11.943	11.560	11.562	11.664	11.801
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-525.266	-561.175	-581.368	-586.865	-592.473	-598.126

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 290.000 € 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)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-514.210	-549.232	-564.617	0	-570.009	-575.409	-580.409
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-514.210	-549.232	-564.617	0	-570.009	-575.409	-580.409
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-514.210	-549.232	-564.617	0	-570.009	-575.409	-580.409
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-514.210	-549.232	-564.617	0	-570.009	-575.409	-580.409

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		
	2022	
Beamte	0,17	
Tariflich Beschäftigte	1,05	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,22	

Haushaltsplan 2022

Produkt 55.553.00

Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	14.385	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.385	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.968	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	117.968	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	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	0	200	200	200	200	200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.443	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.443	400	400	400	400	400
E10	= Ordentliche Erträge	144.027	487.230	487.230	487.230	487.230	487.230
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	11.453	12.319	9.340	9.527	9.717	9.911
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.907	45.101	46.062	46.984	47.923	48.882
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	3.454	3.594	3.675	3.748	3.823	3.900
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	9.155	9.759	10.118	10.320	10.527	10.737
E11	- Personalaufwendungen	66.969	70.773	69.195	70.579	71.990	73.430
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	16.560	49.500	45.400	31.400	33.000	31.400
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	6.341	6.468	3.000	3.060	3.121	3.184
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	7.498	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.700	5.200	2.700	2.700	2.700
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	66.168	61.100	44.660	46.321	44.784
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	21.580	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	38	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	1.154	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.141	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.005	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.711	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.628	51.500	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	955	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	300	300	300	300	300
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
5446000	Versicherungen	2.687	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.111	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.753	5.500	5.500	5.560	5.621	5.684
E17	= Ordentliche Aufwendungen	140.722	194.913	188.267	173.271	176.404	176.370
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	3.306	292.317	298.963	313.959	310.826	310.860
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	3.306	292.317	298.963	313.959	310.826	310.860
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	3.306	292.317	298.963	313.959	310.826	310.860
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	3.306	292.317	298.963	313.959	310.826	310.860
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.212	452.516	524.261	527.601	539.530	548.533
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.212	452.516	524.261	527.601	539.530	548.533
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-490.906	-160.199	-225.298	-213.642	-228.704	-237.673

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bestattungsgebühren, Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten für das Vorjahr und laufende passive Rechnungsabgrenzungsposten.

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Gutschriften und Rabatte

4481000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land

Kostenerstattung für die Unterhaltung der Kriegsgräber

4.490 € Ruherechtsentschädigungen

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	8.000,00 €
Beschaffung von Grabverbaumaterial	1.300,00 €
Verbesserung der Entwässerungssituation FH Hartefeld	6.000,00 €
Befestigung der Grabmale auf d. jüdischen Friedhof	500,00 €
Gesamtsumme	45.400,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Vergrämung von Tauben	1.600,00 €
Neuaufgabe Friedhofsratgeber	2.500,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.100,00 €
Gesamtsumme	5.200,00 €

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Veert	435,00 €
Pont	332,00 €
Aengenesch	205,00 €
Gesamt	972,00 €

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung Friedhofswarte

Haushaltsplan 2022

Produkt 55.553.00

Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

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)

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	2020	2021	2022		2023	2024	2025
EUR								
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	395.395	339.317	342.970	0	357.906	354.712	356.186
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	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	50.500	612.500	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	83.000	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	133.500	612.500	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	4.512	3.000	42.000	0	35.000	38.500	38.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	1.711	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.223	8.000	47.000	0	40.000	43.500	43.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.223	141.500	659.500	0	40.000	43.500	43.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-6.223	-141.500	-659.500	0	-39.700	-43.500	-43.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	389.172	197.817	-316.530	0	318.206	311.212	313.186
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	389.172	197.817	-316.530	0	318.206	311.212	313.186
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	389.172	197.817	-316.530	0	318.206	311.212	313.186

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2022	2023	2024	2025
137	Verkauf von Ersatz für Erdcontainer		300,00 €	- €	- €
	Gesamtsumme	- €	300,00 €	- €	- €

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

Haushaltsplan 2022

Produkt 55.553.00 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Maßnahme	Bezeichnung				
		2022	2023	2024	2025
137	Ausstattung renovierte Friedhofshalle Hartefeld	3.000,00 €	- €	- €	- €
137	2 Katafalke für Friedhofshalle Hartefeld (Ersatz für Geschlossene Kühlkatafalke)	12.000,00 €	- €	- €	- €
137	2 Katafalke für Friedhofshalle Walbeck (Ersatz für Geschlossene Kühlkatafalke)	12.000,00 €	- €	- €	- €
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 €	- €
137	Beschaffung Hoftruck Minilader	- €	- €	- €	38.000,00 €
	Summe 137	27.000,00 €	35.000,00 €	38.500,00 €	38.000,00 €
	Gesamtsumme	27.000,00 €	35.000,00 €	38.500,00 €	38.000,00 €

Maßnahme **364** Mobile Beschallungsanlagen Friedhöfe

Gemäß Sanierungskonzept für die städtischen Friedhofshallen wurde festgestellt, dass mobile Beschallungsanlagen für alle Friedhofshallen (Geldern, Walbeck, Kapellen, Hartefeld, Lüllingen) zu beschaffen sind. Hierfür werden 15.000 € benötigt.

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2022	2023	2024	2025
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 **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.

Haushaltsplan 2022

Produkt 55.553.00 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Maßnahme in Kombination mit Sanierung der Friedhofshalle durch BauGmbH. Ausführung in 2022, Planung wird voraussichtlich Ende 2021 vorgestellt.

Maßnahme **370** Errichtung Garagen Friedhof Walbeck
In 2022 sollen ausgehend von den Ergebnissen der Sanierungskonzeption zwei Fertiggaragen errichtet werden, um adäquate Unterstellmöglichkeiten an verschiedenen Stellen des Friedhofs vorhalten zu können.

Maßnahme **407** Sanierung Friedhofshalle Hartefeld
Sanierungskosten gemäß Kostenschätzung der Bau GmbH.

Maßnahme **408** Sanierung Friedhofshalle Walbeck
Sanierungskosten gemäß Kostenschätzung der Bau GmbH.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	48.850	7.077
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	57.000	0
0137 Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Friedhöfe							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000	0	35.000	38.500	38.000	279.800	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	0	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	4.512
0364 Mobile Beschallungsanlagen Friedhöfe							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	0	0	0	30.000	0
0365 Friedhofshalle Lüllingen - behindertengerechtes WC							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	105.000	0
0369 Pflasterung Vorplatz Friedhof Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000	0	0	0	0	62.000	0
0370 Errichtung Garagen Friedhof Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500	0	0	0	0	31.000	0
0407 Sanierung Friedhofshalle Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0
0408 Sanierung Friedhofshalle Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	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		
	2022	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,21	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,21	

Haushaltsplan 2022

Produkt 55.554.00

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.751	6.780	10.161	10.364	10.571	10.783
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	513	525	788	803	819	836
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	1.386	1.411	2.143	2.186	2.230	2.275
E11	- Personalaufwendungen	8.650	8.716	13.092	13.353	13.620	13.894
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	9.826	16.000	10.000	20.000	10.500	16.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.826	16.000	10.000	20.000	10.500	16.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	18.476	24.716	23.092	33.353	24.120	29.894
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-18.476	-24.716	-23.092	-33.353	-24.120	-29.894
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-18.476	-24.716	-23.092	-33.353	-24.120	-29.894
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-18.476	-24.716	-23.092	-33.353	-24.120	-29.894
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-18.476	-24.716	-23.092	-33.353	-24.120	-29.894
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.666	1.919	1.172	1.138	1.143	1.156
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.666	1.919	1.172	1.138	1.143	1.156
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-20.142	-26.635	-24.264	-34.491	-25.263	-31.050

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

Unterhaltung und Pflege von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß § 135 a-c BauGB

Für die normale Unterhaltung und Pflege der Ausgleichsflächen wird ein Betrag von 10.000,00 € angesetzt.

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-18.478	-24.716	-18.891	0	-29.068	-19.750	-25.250
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	69.000	29.600	0	26.000	20.000	20.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	69.000	29.600	0	26.000	20.000	20.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	69.000	29.600	0	26.000	20.000	20.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-39.000	400	0	4.000	10.000	10.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-18.478	-63.716	-18.491	0	-25.068	-9.750	-15.250
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-18.478	-63.716	-18.491	0	-25.068	-9.750	-15.250
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-18.478	-63.716	-18.491	0	-25.068	-9.750	-15.250

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Maßnahme 139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

- aus Bauvorhaben der Bebauungsplangebiete
- aus der Ablösung von Eingriffen in Natur und Landschaft

Haushaltsplan 2022

Produkt 55.554.00 Natur- und Landschaftspflege

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Maßnahme 139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Für sonstige Pflanzmaßnahmen auf städtischen Grundstücken werden wie bisher jährlich 20.000,00 € angesetzt.

Für die Herstellung der CEF-Maßnahme „Kerstenweg“ sind rd 4.600,00 € vorgesehen.

Für die Entwicklungspflege des Flurstücks 85 in der Flur 1 in der Gemarkung Venum ist ein Betrag von 5.000,00 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.600	0	26.000	20.000	20.000	98.600	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	-410.000	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 Wasserschutz-zonen, 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		
	2022	
Beamte	0,01	
Tariflich Beschäftigte	0,22	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,23	

Haushaltsplan 2022

Produkt 55.555.00

Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4421000	Erträge aus Verkauf	0	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	= Ordentliche Erträge	0	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.122	3.689	488	498	508	518
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.740	8.739	11.842	12.079	12.321	12.567
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	16.165	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	657	677	930	948	967	987
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.563	1.780	2.447	2.496	2.546	2.597
E11	- Personalaufwendungen	13.083	31.050	15.707	16.021	16.342	16.669
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	17.186	52.700	28.000	58.000	28.000	28.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	804	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.990	60.700	36.000	66.000	36.000	36.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	31.073	91.750	51.707	82.021	52.342	52.669
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-31.073	-89.500	-50.707	-81.021	-51.342	-51.669
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-31.073	-89.500	-50.707	-81.021	-51.342	-51.669
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-31.073	-89.500	-50.707	-81.021	-51.342	-51.669
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-31.073	-89.500	-50.707	-81.021	-51.342	-51.669
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.697	5.253	6.349	6.213	6.273	6.338
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.697	5.253	6.349	6.213	6.273	6.338
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-35.770	-94.753	-57.056	-87.234	-57.615	-58.007

4421000 Erträge aus Verkauf

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	
Für die im Wirtschaftsplan vom Regionalforstamt gemeldeten Maßnahmen der Bestandspflege und Durchforstung	2.500,00 €
Freischneidarbeiten an verschiedenen Stellen	4.500,00 €
Pflege von neuen Waldflächen	2.500,00 €
Beseitigung von Sturmschäden	3.500,00 €
Durchforstung, Fällung, Totholzentrfernung	15.000,00 €
Summe	28.000,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Anteil für die Beförderung, Betriebsleitung, tätige Mithilfe und Kosten der jährlichen Kontrolle der Waldwege durch das Regionalforstamt

Haushaltsplan 2022

Produkt 55.555.00

Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	2020	2021	2022		2023	2024	2025
EUR								
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-30.363	-89.500	-66.671	0	-97.305	-67.951	-67.951
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-30.363	-89.500	-66.671	0	-97.305	-67.951	-67.951
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-30.363	-89.500	-66.671	0	-97.305	-67.951	-67.951
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-30.363	-89.500	-66.671	0	-97.305	-67.951	-67.951

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	16.100	1	1	1	1
4141000	Zuweisungen vom Land	7.200	65.000	51.000	10.000	10.000	10.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	81.100	51.001	10.001	10.001	10.001
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	150	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	7.350	81.100	51.001	10.001	10.001	10.001
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	39.219	41.160	38.178	38.942	39.721	40.515
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.884	23.717	25.762	26.278	26.803	27.339
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.814	1.838	1.997	2.037	2.077	2.119
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.903	4.926	5.410	5.518	5.628	5.741
E11	- Personalaufwendungen	69.820	71.641	71.347	72.775	74.229	75.714
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.189	16.550	39.650	12.700	12.700	12.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.032	15.650	23.850	24.350	19.350	19.350
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.221	32.200	63.500	37.050	32.050	32.050
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	11.268	4.059	2.000	1.800	1.800	1.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.558	23.060	560	560	560	560
E15	- Transferaufwendungen	21.826	27.119	2.560	2.360	2.360	2.360
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	14.447	100.500	156.500	32.500	27.500	32.500
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	320	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.447	103.820	159.500	35.500	30.500	35.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	121.314	234.780	296.907	147.685	139.139	145.624
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-113.964	-153.680	-245.906	-137.684	-129.138	-135.623
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-113.964	-153.680	-245.906	-137.684	-129.138	-135.623
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-113.964	-153.680	-245.906	-137.684	-129.138	-135.623
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-113.964	-153.680	-245.906	-137.684	-129.138	-135.623
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.142	26.301	53.917	53.922	54.255	54.708
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.142	26.301	53.917	53.922	54.255	54.708
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-138.106	-179.981	-299.823	-191.606	-183.393	-190.331

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-113.797	-153.680	-247.633	0	-139.444	-130.935	-135.935
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)	-113.797	-153.680	-247.633	0	-139.444	-130.935	-135.935
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-113.797	-153.680	-247.633	0	-139.444	-130.935	-135.935
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-113.797	-153.680	-247.633	0	-139.444	-130.935	-135.935

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	N.N.	
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		
	2022	
Beamte	0,60	
Tariflich Beschäftigte	0,53	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,13	

Haushaltsplan 2022

Produkt 56.561.00

Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	16.100	1	1	1	1
4141000	Zuweisungen vom Land	7.200	65.000	51.000	10.000	10.000	10.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	81.100	51.001	10.001	10.001	10.001
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	150	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	7.350	81.100	51.001	10.001	10.001	10.001
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	39.219	41.160	38.178	38.942	39.721	40.515
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.884	23.717	25.762	26.278	26.803	27.339
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.814	1.838	1.997	2.037	2.077	2.119
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.903	4.926	5.410	5.518	5.628	5.741
E11	- Personalaufwendungen	69.820	71.641	71.347	72.775	74.229	75.714
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.189	16.550	39.650	12.700	12.700	12.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.032	15.650	23.850	24.350	19.350	19.350
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.221	32.200	63.500	37.050	32.050	32.050
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	11.268	4.059	2.000	1.800	1.800	1.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.558	23.060	560	560	560	560
E15	- Transferaufwendungen	21.826	27.119	2.560	2.360	2.360	2.360
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	14.447	100.500	156.500	32.500	27.500	32.500
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	320	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.447	103.820	159.500	35.500	30.500	35.500
E17	= Ordentliche Aufwendungen	121.314	234.780	296.907	147.685	139.139	145.624
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-113.964	-153.680	-245.906	-137.684	-129.138	-135.623
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-113.964	-153.680	-245.906	-137.684	-129.138	-135.623
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-113.964	-153.680	-245.906	-137.684	-129.138	-135.623
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-113.964	-153.680	-245.906	-137.684	-129.138	-135.623
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.142	26.301	53.917	53.922	54.255	54.708
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.142	26.301	53.917	53.922	54.255	54.708
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-138.106	-179.981	-299.823	-191.606	-183.393	-190.331

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	5.050,00 €
bspw. für Waldjugendspiele, Veranstaltungen und Märkte, Artenschutz, Bürgerberatung, Müllsammelaktion etc.	
Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts	8.350,00 €
bspw.: * Stadtradeln, Öffentlichkeitsarbeit Nahmobilität * Aktionen für mehr Grün in der Stadt und Nachhaltigkeit * Projekte mit Gewerbe und Dienstleistungen	
Umsetzung Fair Trade Town Geldern	1.250,00 €
Umsetzung des Baumgutschein	25.000,00 €
Gesamtsumme	39.650,00 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Maßnahmen im Umweltschutz	3.750,00 €
bspw. für Waldjugendspiele, Veranstaltungen und Märkte, Artenschutz, Bürgerberatung, Müllsammelaktion etc.	
Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts	18.850,00 €
Maßnahmen zur Umsetzung Fair Trade Town Geldern	1.250,00 €
Gesamtsumme	23.850,00 €

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 zu Streuobstwiesenschutz am Niederrhein, Workshopreihe (2022: 159,00 €)

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Preise für Korksammlungen an Schulen (560 €)

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

Bezeichnung
Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts und für mehr Nachhaltigkeit
* Weiterführung des Fuß- und Radwegekonzeptes für die Ortschaften
* Durchführung einer Modal Split-Erhebung ggf. förderfähig auf Kostenstelle 4141000 sind Zuweisungen vom Land veranschlagt
* Beitrag AGFS
* Kosten für die Erstellung eines Gutachtens "Mobilitätsplanung Innenstadt"
* Fortschreibung Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept
Grünflächengesamtkonzept/Schaffung einer neuen Ökopunktausgleichsfläche
* Umsetzung/Ausführungsplanung Grünflächenkonzept ggf. förderfähig auf Kostenstelle 4141000 sind Zuweisungen vom Land veranschlagt

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Auslobung eines Nachhaltigkeitspreises 3.000 €

Haushaltsplan 2022

Produkt 56.561.00

Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-113.797	-153.680	-247.633	0	-139.444	-130.935	-135.935
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)	-113.797	-153.680	-247.633	0	-139.444	-130.935	-135.935
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-113.797	-153.680	-247.633	0	-139.444	-130.935	-135.935
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-113.797	-153.680	-247.633	0	-139.444	-130.935	-135.935

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	33.239	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	82.396	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	7.273	4.828	8.206	8.206	8.206	8.206
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.669	79.528	116.145	82.906	82.906	82.906
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.015	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4321001	UST-Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	22.056	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4411000	Mieten und Pachten	3.793	33.500	43.500	33.500	33.500	33.500
4421000	Erträge aus Verkauf	1.464	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.576	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
4461001	UST-Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-41	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	29.792	80.500	90.600	80.600	80.600	80.600
4485000	Ert.a.Kostenerst.-,uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	43.536	17.543	17.512	17.862	18.219	18.583
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.536	17.543	17.512	17.862	18.219	18.583
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	86	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	500	500	500	500
4599000	Skontoerträge	95	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180	1.500	500	500	500	500
E10	= Ordentliche Erträge	185.234	251.871	297.557	254.668	255.025	255.389
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	19.936	20.541	20.881	21.298	21.725	22.158
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	298.490	296.329	297.613	303.565	309.638	315.830
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	22.914	23.044	23.147	23.609	24.082	24.563
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	60.285	60.814	61.810	63.045	64.307	65.593
E11	- Personalaufwendungen	401.625	400.728	403.451	411.517	419.752	428.144
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	0	103.100	103.100	103.100	103.100
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	200	0	0	0	0	0
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	62.345	97.000	161.750	111.100	111.700	112.300
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	5.504	10.000	7.000	7.140	7.283	7.428
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	344	600	600	600	600	600
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	1.213	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	1.110	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5242500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	4.767	7.000	7.000	7.140	7.283	7.428
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57.938	64.300	70.300	70.300	70.300	70.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98.488	157.700	112.400	83.600	83.800	83.800
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.040	343.950	470.300	391.130	392.216	393.106
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	146.955	114.112	114.112	114.112	114.112	114.112
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	6.640	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.007	349	3.150	3.150	3.150	3.150
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.557	0	0	0	0	0
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	2.097	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.255	115.461	121.262	118.262	118.262	118.262
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	69.224	69.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	273.578	198.039	119.312	40.100	40.100	40.100
E15	- Transferaufwendungen	342.801	267.539	178.812	99.600	99.600	99.600
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
5422000	Mieten und Pachten	0	8.400	69.639	8.500	8.600	8.700
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	4.003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	545	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	86	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	15.339	93.900	103.900	98.900	98.900	98.900
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.972	115.600	186.839	120.700	120.800	120.900
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.157.694	1.243.278	1.360.664	1.141.209	1.150.630	1.160.012
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-972.460	-991.407	-1.063.107	-886.541	-895.605	-904.623
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	5.742	100	100	100	100	100
E19	+ Finanzerträge	5.742	100	100	100	100	100
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	5.742	100	100	100	100	100
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-966.718	-991.307	-1.063.007	-886.441	-895.505	-904.523
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-966.718	-991.307	-1.063.007	-886.441	-895.505	-904.523
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-966.718	-991.307	-1.063.007	-886.441	-895.505	-904.523
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.505	379.823	380.293	383.188	388.306	391.279
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.505	379.823	380.293	383.188	388.306	391.279
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.329.223	-1.371.130	-1.443.300	-1.269.629	-1.283.811	-1.295.802

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-919.875	-1.327.885	-1.139.161	0	-744.304	-753.471	-754.097
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	54.810	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	237.000	363.000	0	283.000	282.000	115.000
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	54.810	237.000	363.000	0	283.000	282.000	115.000
6840000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-18.495	0	0	0	0	0	0
F20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-18.495	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.315	237.000	363.000	0	283.000	282.000	115.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103.444	1.124.000	1.042.000	0	520.000	185.000	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.444	1.124.000	1.042.000	0	520.000	185.000	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	100.101	40.000	12.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.101	41.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	996.965	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	996.965	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.510	3.165.000	3.058.000	0	1.521.000	1.186.000	1.001.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.164.195	-2.928.000	-2.695.000	0	-1.238.000	-904.000	-886.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-2.084.070	-4.255.885	-3.834.161	0	-1.982.304	-1.657.471	-1.640.097
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-2.084.070	-4.255.885	-3.834.161	0	-1.982.304	-1.657.471	-1.640.097
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-2.084.070	-4.255.885	-3.834.161	0	-1.982.304	-1.657.471	-1.640.097

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		
	2022	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	4,56	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	4,56	

Haushaltsplan 2022

Produkt 57.571.00 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	33.239	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	33.239	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	0	0	10.000	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	10.000	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	18.053	17.543	17.512	17.862	18.219	18.583
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.053	17.543	17.512	17.862	18.219	18.583
E10	= Ordentliche Erträge	18.053	17.543	60.751	17.862	18.219	18.583
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	173.680	174.684	182.091	185.732	189.447	193.236
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	13.225	13.521	14.096	14.377	14.665	14.958
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	35.441	36.249	38.217	38.981	39.761	40.556
E11	- Personalaufwendungen	222.345	224.454	234.404	239.090	243.873	248.750
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	0	103.100	103.100	103.100	103.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.514	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.807	70.000	52.000	25.000	25.000	25.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.320	76.800	161.900	134.900	134.900	134.900
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen, SV	64.863	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	203.178	120.889	36.587	15.000	15.000	15.000
E15	- Transferaufwendungen	268.041	185.889	91.587	70.000	70.000	70.000
5422000	Mieten und Pachten	0	0	61.239	0	0	0
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	545	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	1.521	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066	9.600	70.839	9.600	9.600	9.600
E17	= Ordentliche Aufwendungen	555.772	496.743	558.730	453.590	458.373	463.250
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-537.720	-479.200	-497.979	-435.728	-440.154	-444.667
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-537.720	-479.200	-497.979	-435.728	-440.154	-444.667
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-537.720	-479.200	-497.979	-435.728	-440.154	-444.667
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-537.720	-479.200	-497.979	-435.728	-440.154	-444.667
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.827	154.549	181.109	182.128	184.450	185.757
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.827	154.549	181.109	182.128	184.450	185.757
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-686.547	-633.749	-679.088	-617.856	-624.604	-630.424

4141000 Zuweisungen vom Land

Sofortprogramm NRW Zukunft: Innenstadt zur Behebung von Ladenleerständen in der Innenstadt

4411000 Mieten und Pachten

Erwartete Mieteinnahmen im Sofortprogramm NRW Zukunft: Innenstadt zur Behebung von Ladenleerständen in der Innenstadt

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

Personalkostenerstattungen durch die GGZ GmbH (ein Drittel der Gesamtkosten der Beschäftigten)

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

Verbleibende kommunale Eigenbeteiligung für den kreisweiten Breitbandausbau (weiße Flecken Förderung)

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 €
Standortdarstellung Arbeitskräfte	10.000,00 €
Veranstaltungen und Netzwerkpflege	5.000,00 €
Dienstleistungspaket für City Management / Innenstadtentwicklung	17.000,00 €
Gesamtsumme	52.000,00 €

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

Bezeichnung	Betrag
Verlustübernahme für das GGZ	40.000,00 €
Verlustübernahme Kreis WfG Kleve (Anteil Wifö)	15.000,00 €
Gesamtsumme	55.000,00 €

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€). Kommunaler Eigenanteil für die Kleinprojekte (5.000 €)	20.000,00 €
Unterstützung Stadtgutschein an Werbering Geldern e.V.	10.000,00 €
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.	6.587,00 €
Gesamtsumme	36.587,00 €

5422000 Mieten und Pachten

Aufwendungen für Mieten und Pachten im Sofortprogramm NRW Zukunft: Innenstadt zur Behebung von Ladenleerständen in der Innenstadt

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

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-538.698	-851.711	-601.737	0	-317.979	-322.293	-321.929
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	12.000	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 57.571.00

Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	0	-12.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-538.698	-851.711	-613.737	0	-317.979	-322.293	-321.929
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-538.698	-851.711	-613.737	0	-317.979	-322.293	-321.929
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-538.698	-851.711	-613.737	0	-317.979	-322.293	-321.929

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

Wlan Innenstadt

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0372 Ausbau WLAN Innenstadt							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	24.000	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 Julia Praschelik (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		
	2022	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,10	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,10	

Haushaltsplan 2022

Produkt 57.573.01

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	82.109	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.109	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
4411000	Mieten und Pachten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421000	Erträge aus Verkauf	483	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	483	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	25.484	0	0	0	0	0
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.484	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	500	500	500	500
4599000	Skontoerträge	95	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95	1.500	500	500	500	500
E10	= Ordentliche Erträge	108.170	77.800	76.800	76.800	76.800	76.800
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.045	4.140	4.395	4.483	4.573	4.664
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	583	320	340	347	354	361
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	1.424	852	914	932	951	970
E11	- Personalaufwendungen	9.052	5.312	5.649	5.762	5.878	5.995
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	30.071	46.000	87.000	52.500	53.000	53.500
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	3.245	0	0	0	0	0
5242500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	4.767	7.000	7.000	7.140	7.283	7.428
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.083	53.000	94.000	59.640	60.283	60.928
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	139.941	103.023	103.023	103.023	103.023	103.023
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	347	0	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.873	0	0	0	0	0
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	2.097	0	0	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.258	103.023	103.023	103.023	103.023	103.023
E17	= Ordentliche Aufwendungen	191.392	161.335	202.672	168.425	169.184	169.946
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-83.222	-83.535	-125.872	-91.625	-92.384	-93.146
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	5.742	100	100	100	100	100
E19	+ Finanzerträge	5.742	100	100	100	100	100
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	5.742	100	100	100	100	100
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-77.480	-83.435	-125.772	-91.525	-92.284	-93.046
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-77.480	-83.435	-125.772	-91.525	-92.284	-93.046
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-77.480	-83.435	-125.772	-91.525	-92.284	-93.046
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.021	52.308	19.112	19.161	19.483	19.886
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.021	52.308	19.112	19.161	19.483	19.886
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-124.501	-135.743	-144.884	-110.686	-111.767	-112.932

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) sowie elektrische Nachrüstung an den Wartehallen im Jahr 2022.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-40.595	-55.112	-97.218	0	-62.967	-63.720	-64.365
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	52.000	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	237.000	363.000	0	283.000	282.000	115.000
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	52.000	237.000	363.000	0	283.000	282.000	115.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	237.000	363.000	0	283.000	282.000	115.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103.444	1.100.000	1.010.000	0	520.000	185.000	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.444	1.100.000	1.010.000	0	520.000	185.000	0
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.370	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.370	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.814	3.100.000	3.010.000	0	1.520.000	1.185.000	1.000.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.051.814	-2.863.000	-2.647.000	0	-1.237.000	-903.000	-885.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.092.410	-2.918.112	-2.744.218	0	-1.299.967	-966.720	-949.365
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.092.410	-2.918.112	-2.744.218	0	-1.299.967	-966.720	-949.365
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.092.410	-2.918.112	-2.744.218	0	-1.299.967	-966.720	-949.365

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.

Da die zweite Baustufe erst in 2022 fertiggestellt und abgerechnet wird, sind die zu erwartenden Fördermittel im Jahr 2022 veranschlagt

Für die dritte, vierte und fünfte 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. In 2022 erfolgt die Realisierung bei insgesamt 26 Haltestellen. Darin enthalten ist auch die bauliche Umsetzung der ursprünglich für 2021 vorgesehenen 13 Haltestellen. Die Umsetzung erfolgt auch noch in den Jahren 2023 (10 Haltestellen incl. Busbahnhof Bahnhofstraße) und 2024 (6 Haltestellen incl. Busbahnhof neuer Realschulstandort). Der Umbau erfolgt mit Hilfe von Fördermitteln.

Haushaltsplan 2022

Produkt 57.573.01

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0345 barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000	0	520.000	185.000	0	2.670.000	98.237
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	363.000	0	283.000	282.000	115.000	-49.000	60.300
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.700.000	1.150.720

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	Regelmäßige Durchführung von Wochenmärkten in Geldern und Ortschaften um die Bevölkerung mit frischen Obst, Gemüse und sonstigen Warensortimenten zu versorgen.	
Leistungsdaten		
Kennzahlen	Anzahl der Wochenmarktveranstaltungen in Bezug zu den Einnahmen (4321000)	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Besucherinnen und Besucher und Marktbesucher	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2022	
Beamte	0,10	
Tariflich Beschäftigte	0,54	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	0,64	

Haushaltsplan 2022

Produkt 57.573.02 Märkte

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	22.015	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4321001	UST-Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41	0	0	0	0	0
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	22.056	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461001	UST-Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-41	0	0	0	0	0
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	86	0	0	0	0	0
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86	0	0	0	0	0
E10	= Ordentliche Erträge	22.806	83.506	83.506	83.506	83.506	83.506
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.228	6.689	6.994	7.134	7.277	7.422
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	32.477	31.722	24.092	24.574	25.066	25.567
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.467	2.456	1.866	1.903	1.941	1.980
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.594	6.582	5.051	5.152	5.255	5.360
E11	- Personalaufwendungen	47.766	47.449	38.003	38.763	39.539	40.329
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	5.998	11.000	21.125	11.100	11.200	11.300
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	0	100	100	100	100	100
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	0	750	750	750	750	750
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.852	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.330	47.700	20.400	18.600	18.800	18.800
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.180	75.050	64.375	52.550	52.850	52.950
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	2.535	4.826	4.826	4.826	4.826	4.826
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	43	150	150	150	150	150
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000	0	0	0
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.578	4.976	7.976	4.976	4.976	4.976
5422000	Mieten und Pachten	0	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	86	0	0	0	0	0
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
E17	= Ordentliche Aufwendungen	68.609	134.875	117.754	103.789	104.965	105.955
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-45.803	-51.369	-34.248	-20.283	-21.459	-22.449
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-45.803	-51.369	-34.248	-20.283	-21.459	-22.449
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-45.803	-51.369	-34.248	-20.283	-21.459	-22.449
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-45.803	-51.369	-34.248	-20.283	-21.459	-22.449
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.572	53.073	55.570	56.307	57.243	57.595
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.572	53.073	55.570	56.307	57.243	57.595
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-98.375	-104.442	-89.818	-76.590	-78.702	-80.044

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 Pfingstkirmes werden durch die Stadt Geldern eingezogen und abgerechnet.

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schaltschränke und Senkelektanten erhalten die Stadtwerke Geldern GmbH eine Betriebsführungspauschale bzw. eine Entschädigung für erhebliche Reparaturen. Da die Einrichtungen für Wochenmärkte und für Veranstaltungen genutzt werden, erfolgt eine hälftige Aufteilung auf die Produkte 57.573.02 –Märkte- und 57.575.00 –Stadtmarketing/Tourismus-. Bei zwei Entnahmestellen sind größere Instandsetzungsmaßnahmen zu erwarten. Der genaue Umfang ist noch nicht bekannt.

5242320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen

Entsorgung von Abfällen Pfingstkirmes

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Werbemittel Wochenmarkt	3.500,00 €
Werbemittel Pfingstkirmes	14.500,00 €
Gesamtsumme	18.000,00 €

Werbemittel für den Wochenmarkt, Jahrmarkt/ Pfingstkirmes sonstige Sachausgaben

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Entgelte für Sternmarsch	500,00 €
Sanitätsdienst, Feuerwerk	14.900,00 €
Sicherheitsdienst und sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €
Gesamtsumme	20.400,00 €

Entgelte für den Sternmarsch der Musikzüge bei der Eröffnung der Pfingstkirmes, Sanitäts- und Sicherheitsdienst für Feuerwerk und sonstige Dienstleistungen

5422000 Mieten und Pachten

Mieten für den privaten Parkplatz am Nordwall sowie für die Toilettenwagen sowie Absperrerelementen zur Sicherung der Zufahrten im Rahmen der Pfingstkirmes.

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-38.985	-47.099	-37.373	0	-26.616	-28.003	-28.203
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	12.000	16.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	16.000	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	3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 57.573.02 Märkte

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	19.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-12.000	-19.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-38.985	-59.099	-56.373	0	-26.616	-28.003	-28.203
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-38.985	-59.099	-56.373	0	-26.616	-28.003	-28.203
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-38.985	-59.099	-56.373	0	-26.616	-28.003	-28.203

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken

Für die Montage von 3 Stromkästen in Pont, Veert und Vernum werden 12.000 € (Gesamt 24.000 €) veranschlagt. Gerade im Hinblick für den Einsatzzweck (Kirmesse, Heimatvereine u. sonstige Brauchtumsveranstaltungen) ist es zielführend einfach bedienbare Stromentnahmestellen vorzuhalten. Zudem ist zum Auftrag der Maßnahme 315 aus April 2019 noch keine Rechnung eingegangen. Die Kosten des Auftrags in Höhe von 8.324,03 € müssen neu veranschlagt werden, sodass weitere 8.000,00 € eingeplant werden müssen. 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 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	0	0	0	5.500	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 Pflingstkirmes							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.140	9.841
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.500	0
0295 Erneuerung Senkelektanten Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.000	3.487
0315 Stromversorgungsschrank Markt Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000	0
0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0	0	0	55.000	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	Mindest. Inges. 10.000 Übernachtungen pro Jahr auf den beiden Reisemobilstellplätzen. Ausgabe von mind. 5.000 Willkommens/Übernachtungsbroschüren pro Jahr. Ausgabe von mind. 10.000 Radfahrbroschüren/Radwanderkarten pro Jahr.	
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürger*innen und Einwohner*innen Stadt Geldern, Besucher*innen und Kunden aus dem Umfeld sowie übrige Gäste	
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Stellen gemäß Stellenplan		
	2022	
Beamte	0,22	
Tariflich Beschäftigte	1,72	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
Gesamt	1,94	

Haushaltsplan 2022

Produkt 57.575.00

Stadtmarketing und Tourismus

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	287	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	6.567	4.122	7.500	7.500	7.500	7.500
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.854	4.122	7.500	7.500	7.500	7.500
4411000	Mieten und Pachten	3.793	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4421000	Erträge aus Verkauf	982	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.576	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	29.351	68.900	69.000	69.000	69.000	69.000
E10	= Ordentliche Erträge	36.205	73.022	76.500	76.500	76.500	76.500
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	13.708	13.852	13.887	14.164	14.448	14.736
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	85.288	85.783	87.035	88.776	90.552	92.363
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	6.640	6.746	6.845	6.982	7.122	7.264
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	16.826	17.130	17.628	17.980	18.340	18.707
E11	- Personalaufwendungen	122.463	123.512	125.395	127.902	130.462	133.070
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	200	0	0	0	0	0
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	26.276	40.000	53.625	47.500	47.500	47.500
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	2.258	10.000	7.000	7.140	7.283	7.428
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	344	500	500	500	500	500
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	1.213	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	1.110	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.572	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.351	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.456	139.100	150.025	144.040	144.183	144.328
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	4.479	6.263	6.263	6.263	6.263	6.263
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	6.640	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.617	199	3.000	3.000	3.000	3.000
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	684	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.419	7.462	10.263	10.263	10.263	10.263
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen, SV	4.361	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	70.400	77.150	82.725	25.100	25.100	25.100
E15	- Transferaufwendungen	74.761	81.650	87.225	29.600	29.600	29.600
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	4.003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	13.818	92.300	102.300	97.300	97.300	97.300
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.821	98.600	108.600	103.600	103.600	103.600
E17	= Ordentliche Aufwendungen	341.920	450.324	481.508	415.405	418.108	420.861
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-305.715	-377.302	-405.008	-338.905	-341.608	-344.361
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-305.715	-377.302	-405.008	-338.905	-341.608	-344.361
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-305.715	-377.302	-405.008	-338.905	-341.608	-344.361
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-305.715	-377.302	-405.008	-338.905	-341.608	-344.361
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.085	119.893	124.502	125.592	127.130	128.041
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.085	119.893	124.502	125.592	127.130	128.041
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-419.800	-497.195	-529.510	-464.497	-468.738	-472.402

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. Bei den Entnahmestellen auf der Issumer Straße und der Hartstraße sind größere Instandsetzungsmaßnahmen zu erwarten. Der genau Umfang ist noch nicht bekannt.	21.125,00 €
Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	9.000,00 €
Unterhaltung der Einrichtungen auf dem Reisemobilstellplatz	2.500,00 €
Unternehmerpflege der Reisemobilplätze am Holländer See und in Walbeck	21.000,00 €
Summe	53.625,00 €

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. Fassadenbeleuchtung ev. und kath. Kirchen.

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

Bezeichnung	Betrag
Zuschuss an den Werbering zu den ungedeckten Kosten des Straßenmal-Wettbewerbs	15.600,00 €
Sponsoring des Preises der Stadt Geldern "Meisterklasse freie Künstler*inenn" anlässlich des Straßenmal-Wettbewerbs	1.500,00 €
Zuschuss an den Bäderverein Waldfreibad Walbeck e.V. für das Reisemobilfest auf dem Stellplatz am Freibad	3.000,00 €
Zuschuss Künstler Matthias Deckers für das Graffiti-Festival Paint on Walls in Kooperation mit dem Straßenmal-Wettbewerb	5.000,00 €
Zuschuss Projekt Leader "FahrArt" - Kommunales Kunstprojekt	2.625,00 €
Zuschuss Bäderverein Waldfreibad Walbeck e.V.	55.000,00 €
Summe	82.725,00 €

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 Eugeniana	5.000,00 €
Reisemobilfest auf dem Stellplatz "Am Holländer See"	5.000,00 €
Niederrheinischer Radwandertag*	2.000,00 €
Einzelprojekte	6.000,00 €
Winterevent "Heiß auf Eis"	53.000,00 €
Marketing Wochenmarkt	1.000,00 €
Für unvorhergesehene Veranstaltungen mit entsprechender Deckung auf Konto 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungen.	10.000,00 €
Projekt "Mutmach-Wanderweg"	5.000,00 €
Gesamtsumme	102.300,00 €

*Für Unterhaltungsprogramm, falls keine gleichzeitig keine weitere Veranstaltung auf dem Markt stattfindet.

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-301.597	-373.962	-402.832	0	-336.742	-339.455	-339.600
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.810	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.810	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810	0	0	0	0	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	12.000	16.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	16.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	100.101	40.000	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.101	41.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.101	53.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-97.291	-53.000	-17.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-398.888	-426.962	-419.832	0	-337.742	-340.455	-340.600
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-398.888	-426.962	-419.832	0	-337.742	-340.455	-340.600
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-398.888	-426.962	-419.832	0	-337.742	-340.455	-340.600

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

Maßnahme 0 1.000 € unvorhergesehene investive Ausgaben im Bereich Tourismus.

Haushaltsplan 2022

Produkt 57.575.00

Stadtmarketing und Tourismus

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	103.150	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	53.477
0295 Erneuerung Senkelekranten Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0	0	0	39.000	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	0	0	0	0	0	173.000	90.739
0332 Anschaffung eines Lastenrades - E-Bike							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	8.202
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.810
0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4011000	Grundsteuer A	376.154	373.000	432.000	435.000	439.000	443.000
4012000	Grundsteuer B	5.408.658	5.541.000	6.000.000	6.048.000	6.102.000	6.157.000
4013000	Gewerbsteuer	15.234.231	16.500.000	18.630.000	18.958.000	20.162.000	20.979.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.191.889	15.425.000	16.213.000	17.169.000	18.251.000	19.273.329
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.322.279	3.180.000	2.857.000	2.928.000	2.984.000	3.034.000
4031000	Vergnügungssteuer	454.992	500.000	550.000	575.000	600.000	600.000
4032000	Hundesteuer	202.737	214.000	216.000	218.000	220.000	222.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.526.569	1.293.000	1.610.000	1.659.000	1.694.000	1.737.000
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.717.507	43.026.000	46.508.000	47.990.000	50.452.000	52.445.329
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.355.452	13.155.350	9.961.176	9.609.013	11.499.472	12.244.087
4141000	Zuweisungen vom Land	307.421	628.350	855.713	584.465	614.036	646.214
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	0	462.000	524.000	650.000	734.000	864.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	437.763	374.300	0	0	0	0
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.535.195	0	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.635.830	14.620.000	11.340.889	10.843.478	12.847.508	13.754.301
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	1.348	0	0	0	0	0
4562100	Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer	143.458	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	44	100	100	100	100	100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	107.692	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000	Skontoerträge	20.951	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	273.505	201.100	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	58.626.843	58.047.100	58.249.989	59.234.578	63.700.608	66.600.730
5341000	Gewerbsteuerumlage	954.389	1.385.000	1.575.000	1.603.000	1.705.000	1.774.000
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-5.349	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)	15.447.691	15.813.000	16.031.000	15.581.000	16.235.000	16.992.000
5376000	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	758.425	800.000	820.000	840.000	860.000	880.000
E15	- Transferaufwendungen	17.155.156	17.998.000	18.426.000	18.024.000	18.800.000	19.646.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	599.467	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.467	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	17.754.623	18.159.000	18.587.000	18.185.000	18.961.000	19.807.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	40.872.220	39.888.100	39.662.989	41.049.578	44.739.608	46.793.730
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	12.597	10.000	25.000	1.000	1.000	1.000
E19	+ Finanzerträge	12.597	10.000	25.000	1.000	1.000	1.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	81.631	175.000	300.000	425.000	450.000	475.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	32.144	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.775	245.000	370.000	495.000	520.000	545.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	-101.178	-235.000	-345.000	-494.000	-519.000	-544.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	40.771.042	39.653.100	39.317.989	40.555.578	44.220.608	46.249.730
4911000	Außerordentliche Erträge	1.052.000	4.552.000	6.507.000	8.065.000	6.408.000	0
E23	+ Außerordentliche Erträge	1.052.000	4.552.000	6.507.000	8.065.000	6.408.000	0
E25	= Außerordentliches Ergebnis : (Zeilen 23 und 24)	1.052.000	4.552.000	6.507.000	8.065.000	6.408.000	0
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	41.823.042	44.205.100	45.824.989	48.620.578	50.628.608	46.249.730
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	41.823.042	44.205.100	45.824.989	48.620.578	50.628.608	46.249.730
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	41.823.042	44.205.100	45.824.989	48.620.578	50.628.608	46.249.730

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	40.910.862	38.754.300	38.200.989	0	39.612.843	43.195.544	45.113.844
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.255.335	3.441.314	3.607.458	0	3.589.197	3.729.095	3.877.911
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3.255.335	3.441.314	3.607.458	0	3.589.197	3.729.095	3.877.911
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.255.335	3.441.314	3.607.458	0	3.589.197	3.729.095	3.877.911
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)	3.255.335	3.441.314	3.607.458	0	3.589.197	3.729.095	3.877.911
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	44.166.197	42.195.614	41.808.447	0	43.202.040	46.924.639	48.991.755
6927500	Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.l. (ord.Tilgung)	16.500.000	40.800.000	40.850.000	0	14.600.000	15.300.000	10.150.000
8621210	Einzahlungen Darlehen SDG-Immobilien	1.000.000	0	0	0	0	0	0
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.500.000	40.800.000	40.850.000	0	14.600.000	15.300.000	10.150.000
6937210	Aufn.von Kredi.z.Liq. von Kreditinstituten	18.683.007	20.500.000	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	18.683.007	20.500.000	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.)	468.406	1.000.000	2.100.000	0	2.500.000	3.000.000	3.500.000
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.)	13.605	14.000	14.400	0	14.000	14.000	14.000
F35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	482.011	1.014.000	2.114.400	0	2.514.000	3.014.000	3.514.000
7937210	Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten	12.000.000	18.000.000	11.000.000	0	12.000.000	16.000.000	17.000.000
F36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	12.000.000	18.000.000	11.000.000	0	12.000.000	16.000.000	17.000.000
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.700.996	42.286.000	48.235.600	0	20.586.000	16.786.000	10.136.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	67.867.192	84.481.614	90.044.047	0	63.788.040	63.710.639	59.127.755
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-88.161	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	67.779.031	84.481.614	90.044.047	0	63.788.040	63.710.639	59.127.755

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 Julia Praschelik (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		2018	2019	2020
	Netto- Steuerquote (Verhältnis Steuererträge zu ord. Erträgen)	42,48%	42,50%	40,90%
	Zuwendungsquote	26,89%	26,10%	29,90%
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				
	2022			
Beamte	0,00			
Tariflich Beschäftigte	0,00			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
Gesamt	0,00			

Haushaltsplan 2022

Produkt 61.611.00

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4011000	Grundsteuer A	376.154	373.000	432.000	435.000	439.000	443.000
4012000	Grundsteuer B	5.408.658	5.541.000	6.000.000	6.048.000	6.102.000	6.157.000
4013000	Gewerbesteuer	15.234.231	16.500.000	18.630.000	18.958.000	20.162.000	20.979.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.191.889	15.425.000	16.213.000	17.169.000	18.251.000	19.273.329
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.322.279	3.180.000	2.857.000	2.928.000	2.984.000	3.034.000
4031000	Vergnügungssteuer	454.992	500.000	550.000	575.000	600.000	600.000
4032000	Hundesteuer	202.737	214.000	216.000	218.000	220.000	222.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.526.569	1.293.000	1.610.000	1.659.000	1.694.000	1.737.000
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.717.507	43.026.000	46.508.000	47.990.000	50.452.000	52.445.329
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.355.452	13.155.350	9.961.176	9.609.013	11.499.472	12.244.087
4141000	Zuweisungen vom Land	307.421	628.350	855.713	584.465	614.036	646.214
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	0	462.000	524.000	650.000	734.000	864.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	437.763	374.300	0	0	0	0
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.535.195	0	0	0	0	0
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.635.830	14.620.000	11.340.889	10.843.478	12.847.508	13.754.301
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	1.347	0	0	0	0	0
4562100	Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer	143.458	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	0	100	100	100	100	100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	107.692	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.496	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	58.605.834	57.996.100	58.198.989	59.183.578	63.649.608	66.549.730
5341000	Gewerbesteuerumlage	954.389	1.385.000	1.575.000	1.603.000	1.705.000	1.774.000
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-5.349	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)	15.447.691	15.813.000	16.031.000	15.581.000	16.235.000	16.992.000
5376000	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	758.425	800.000	820.000	840.000	860.000	880.000
E15	- Transferaufwendungen	17.155.156	17.998.000	18.426.000	18.024.000	18.800.000	19.646.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	599.467	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.467	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	17.754.623	18.158.000	18.586.000	18.184.000	18.960.000	19.806.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	40.851.211	39.838.100	39.612.989	40.999.578	44.689.608	46.743.730
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	32.144	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.144	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	-32.144	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	40.819.067	39.803.100	39.577.989	40.964.578	44.654.608	46.708.730
4911000	Außerordentliche Erträge	1.052.000	4.552.000	6.507.000	8.065.000	6.408.000	0
E23	+ Außerordentliche Erträge	1.052.000	4.552.000	6.507.000	8.065.000	6.408.000	0
E25	= Außerordentliches Ergebnis : (Zeilen 23 und 24)	1.052.000	4.552.000	6.507.000	8.065.000	6.408.000	0
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	41.871.067	44.355.100	46.084.989	49.029.578	51.062.608	46.708.730
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	41.871.067	44.355.100	46.084.989	49.029.578	51.062.608	46.708.730
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	41.871.067	44.355.100	46.084.989	49.029.578	51.062.608	46.708.730

4011000 Grundsteuer A

Grundsteuerhebesatz wird entsprechend der Vorgaben im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) auf 247 % (Vorjahr: 223 %) angehoben.

4012000 Grundsteuer B

Grundsteuerhebesatz entsprechend der Vorgaben im GFG – 479 % (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 2022 liegen die fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer A bei 247% und bei der Grundsteuer B bei 479%.

Die letztmalige Anhebung der Grundsteuerhebesätze erfolgte im Jahr 2019.

1 Prozentpunkt des Hebesatzes der Grundsteuer A entspricht rund 1.750 €. 1 Prozentpunkt des Hebesatzes der Grundsteuer B entspricht rund 12.500 €.

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 reduziert sich auf 414 %. Als eine Konsolidierungsmaßnahme im städtischen Haushalt soll jedoch der Hebesatz von 418 % beibehalten werden. Die Mehrerträge hieraus belaufen sich auf ca. 160.000 € p.a.

Die Höhe der voraussichtlichen Erträge aus Gewerbesteuern der nächsten Jahre ist wie in den Vorjahren kaum schätzbar.

1 Prozentpunkt des Hebesatzes entspricht rund 44.000 €.

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 Finanzaufweisungen aus.

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 Finanzaufweisungen aus.

4031000 Vergnügungssteuer

Der Ansatz wurde anhand des vorhandenen Gerätebestandes und unter Berücksichtigung des Steuersatzes von 5,5% des Spieleraufwandes ermittelt.

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 gegenüber dem Vorjahr. Die Gründe liegen im Wesentlichen in der deutlich höheren eigenen Steuerkraft (Gewerbsteuereinnahmen), die in den Jahren 2020 und 2021 zu entsprechend besseren Ergebnissen bzw. geringerer Inanspruchnahme der Bilanzhilfe führen.

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 zugenommen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur. (2022: 401.713 €, 2023: 390.465 €, 2024: 408.036 €, 2025: 427.214 €)

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 2022: 35 % (2023-2025: je 35 %) beträgt.

5374000 Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)

Die Kreisumlage wurde anhand der Steuerkraft der Stadt Geldern und dem Hebesatz des Kreises Kleve in Höhe von 28,86 % berechnet.

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.

Teilfinanzplan		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	40.083.827	38.953.300	38.509.989	0	40.070.843	43.678.544	45.621.844
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.255.335	3.441.314	3.607.458	0	3.589.197	3.729.095	3.877.911
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3.255.335	3.441.314	3.607.458	0	3.589.197	3.729.095	3.877.911
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.255.335	3.441.314	3.607.458	0	3.589.197	3.729.095	3.877.911
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)	3.255.335	3.441.314	3.607.458	0	3.589.197	3.729.095	3.877.911
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	43.339.162	42.394.614	42.117.447	0	43.660.040	47.407.639	49.499.755
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	43.339.162	42.394.614	42.117.447	0	43.660.040	47.407.639	49.499.755
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	43.339.162	42.394.614	42.117.447	0	43.660.040	47.407.639	49.499.755

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 2,2 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.

Haushaltsplan 2022

Produkt 61.611.00

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0180 Investitionspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.203.172	0	2.141.482	2.237.849	2.343.028	-16.391.476	15.574.657
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.290.000	0	1.330.000	1.370.000	1.410.000	-7.759.512	7.956.065
0183 Sportpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	114.286	0	117.715	121.246	124.883	-650.723	672.060
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 Julia Praschelik (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		2018	2019	2020
	Zinslastquote	0,20%	0,13%	0,10%
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				
		2022		
Beamte		0,00		
Tariflich Beschäftigte		0,00		
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00		
Gesamt		0,00		

Haushaltsplan 2022

Produkt 61.612.00

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	1	0	0	0	0	0
4562200	Kleinbetragsausgleich	44	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000	Skontoerträge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E10	= Ordentliche Erträge	58	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	12.597	10.000	25.000	1.000	1.000	1.000
E19	+ Finanzerträge	12.597	10.000	25.000	1.000	1.000	1.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	81.631	175.000	300.000	425.000	450.000	475.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.631	210.000	335.000	460.000	485.000	510.000
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	-69.034	-200.000	-310.000	-459.000	-484.000	-509.000
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-68.977	-150.000	-260.000	-409.000	-434.000	-459.000
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-68.977	-150.000	-260.000	-409.000	-434.000	-459.000
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-68.977	-150.000	-260.000	-409.000	-434.000	-459.000
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-68.977	-150.000	-260.000	-409.000	-434.000	-459.000

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Auch bei zweifelhaften oder für uneinbringlich gehaltenen Forderungen, die wertberichtigt (ausgebucht) worden sind, kommt es gelegentlich vor, dass wider Erwarten Zahlungen geleistet werden.

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.

4691 000 Sonstige Finanzerträge

Vor Jahrzehnten sind verschiedene Grundstücke nicht gegen eine einmalige Kaufpreiszahlung, sondern gegen laufende Leistungen erworben worden (verrentete Kaufpreise). Die erworbenen Grundstücke sind längst erschlossen und weiterveräußert worden. Verrentete Kaufpreise werden als kreditähnliche Geschäfte betrachtet. Die noch nicht getilgten Kaufpreise werden in der Bilanz als "sonstige Verbindlichkeit" dargestellt, die sich jährlich durch die laufenden Tilgungen sowie Zugänge (z. B. durch eine höhere Lebenserwartung der Verkäufer) und

Haushaltsplan 2022

Produkt 61.612.00

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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)	2020	2021	2022		2023	2024	2025
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-68.977	-199.000	-309.000	0	-458.000	-483.000	-508.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-68.977	-199.000	-309.000	0	-458.000	-483.000	-508.000
6927500	Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.I. (ord.Tilgung)	16.500.000	40.800.000	40.850.000	0	14.600.000	15.300.000	10.150.000
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.500.000	40.800.000	40.850.000	0	14.600.000	15.300.000	10.150.000
6937210	Aufn.von Kred.z.Liq. von Kreditinstituten	18.683.007	20.500.000	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	18.683.007	20.500.000	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.)	468.406	1.000.000	2.100.000	0	2.500.000	3.000.000	3.500.000
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.)	13.605	14.000	14.400	0	14.000	14.000	14.000
F35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	482.011	1.014.000	2.114.400	0	2.514.000	3.014.000	3.514.000
7937210	Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten	12.000.000	18.000.000	11.000.000	0	12.000.000	16.000.000	17.000.000
F36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	12.000.000	18.000.000	11.000.000	0	12.000.000	16.000.000	17.000.000
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.700.996	42.286.000	48.235.600	0	20.586.000	16.786.000	10.136.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	22.632.019	42.087.000	47.926.600	0	20.128.000	16.303.000	9.628.000
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	22.632.019	42.087.000	47.926.600	0	20.128.000	16.303.000	9.628.000

6927500 Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.I. (ord.Tilgung)

Maßnahme 9999 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

(Position Nr. 33)**(nachrichtlich: 3251 200 Zugang Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten)**

Nach der Haushaltsplanung ist es 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.

7927500 Tilgung von Kred. von Kreditinstituten (Ord.Tilg.)**(nachrichtlich: 3251 400 Abgang Investitionskredite von Banken u. Kreditinstituten)**

Veranschlagt sind die Ordentlichen Tilgungen für bereits vorhandene Kredite. Zusätzlich zu den bereits bekannten Tilgungen sind Tilgungsbeträge für neu aufzunehmende Kredite veranschlagt worden. Derzeit wird für das Jahr 2021 mit der Aufnahme von langlaufenden Krediten (25-30 Jahren) in Höhe von bis zu 25 Mio. € gerechnet. 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.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.114.400	0	2.514.000	3.014.000	3.514.000	10.210.360	4.950.851
36 - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.000.000	0	12.000.000	16.000.000	17.000.000	72.000.000	20.000.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	40.850.000	0	14.600.000	15.300.000	10.150.000	-179.930.000	16.500.000
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.500.000	0	20.500.000	20.500.000	20.500.000	-46.415.035	25.732.028

Haushaltsplan 2022

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000	0	34.800	34.800	34.800	1.393.518	997.179
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	26.600	0	113.000	13.000	13.000	1.400.382	1.164.686
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.060	20.000
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	1.396.000	747.000	1.150.400	655.380	936.918	10.173.454	3.815.796
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.500	64.345
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000	0	38.000	4.000	9.000	-82.000	12.395
0015 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Grundschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.300	0	29.300	29.300	29.300	1.126.114	582.337
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-12	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
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.015
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	686.561	402.235
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-12	0
0019 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Gymnasien							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.600	0	53.600	53.600	53.600	1.492.397	1.043.378
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-12	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	7.800	0	2.300	2.300	2.300	25.800	17.104
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-30	700
0024 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Spielplätze							

Haushaltsplan 2022

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.350	46.500	1.500	84.070	55.514
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150	0	200	1.300	0	-4.100	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							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	3.503
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.000	0	0	0	0	852.600	17.415
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	15.080	0	4.900	5.600	7.070	124.970	76.479
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	150	450	60	-1.840	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	0	0	0	17.200	6.576
0042 Sportanlage am Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	43.690	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.356.000	0	0	0	0	7.220.600	587.932
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-122.142	0
0048 Wohnungsbauförderung							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.936	0	1.936	1.936	1.936	-26.005	81.760
0052 Erw. v.bewegl.Sachen d.AV Abwasserbeseit.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.550	0	6.400	74.700	8.050	1.011.780	333.937
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.400	0	100	5.730	820	1.050	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	9.450.700	6.444.972
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

Haushaltsplan 2022

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
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
0067 Regenwasserkanal Ostwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	153.000	14.777
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	85.000	0	0	0	0	390.000	107.115
0094 Druckltg. Zentralpumpst.-Gruppenklärwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	6.744.500	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	0	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	0	0	0	0	0	-85.000	0
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.775.000	1.780.000	460.000	460.000	460.000	9.903.500	2.849.618
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	4.183.792
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	78.894
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.060	0	1.060	1.060	1.060	-30.079	69.005
0132 Radwege an der L 89							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.500	0	0	0	0	181.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	1.100.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.500	0	0	0	0	-60.500	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	400.000	0	0	0	0	-300.000	0
0133 Herstellung von Stellplätzen							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-77.500	153.700

Haushaltsplan 2022

Produkt 99.999.00 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0134 Erw. v.bew. Sachen d.AV Straßenreinigung							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700	0	35.700	44.750	29.250	253.250	197.982
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500	2.328
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	500	1.000	-6.250	6.590
0135 Erw. v.bew. Sachen d.AV Park-, Gartenanl.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.050	0	114.800	103.800	22.300	1.116.850	639.549
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.150	0	6.300	6.650	900	-23.100	28.022
0137 Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Friedhöfe							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000	0	35.000	38.500	38.000	279.800	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	29.600	0	26.000	20.000	20.000	98.600	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	-410.000	309.192
0157 Offene Ganztagschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000	0	20.000	20.000	20.000	222.000	163.991
0164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000	0	4.000	4.000	4.000	144.305	150.081
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	13.400	0	80.800	150.250	16.400	295.050	364.765
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	140	0	3.600	4.600	600	-6.460	700
0170 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gem.straßen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.100	0	371.750	170.250	16.200	1.478.900	1.215.786
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.400	18.860
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000	0	36.720	18.800	680	-37.180	45.815
0172 Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.000	0	357.000	173.000	120.000	3.734.400	1.085.808
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	420.000	0	320.000	122.000	85.000	-2.439.040	560.481
0173 Erschließung einzelner Grundstücke							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.455
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	17.500	0	17.500	17.500	17.500	-615.270	1.138.812
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	4.500	4.500	162.500	76.455

Haushaltsplan 2022

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
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
0175 Städtische Tageseinrichtungen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	311.000	96.181
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	0	1	1	1	95.002	77.169
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-212.800	35.360
0180 Investitionspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.203.172	0	2.141.482	2.237.849	2.343.028	-16.391.476	15.574.657
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.290.000	0	1.330.000	1.370.000	1.410.000	-8.742.981	8.739.183
0182 Feuerschutzpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	95.000	0	95.000	95.000	95.000	-950.000	983.171
0183 Sportpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	114.286	0	117.715	121.246	124.883	-1.104.394	992.142
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	0	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	0	0	240.750	199.637
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-13.895	17.620
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.000	1.000	1.000	-11.100	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	205.002
0208 Erw. v. bew. Sachen d.AV a. Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547.303	0	276.433	288.747	302.255	4.064.717	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	1.100.000	0	0	0	0	2.210.000	141.051
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.900	12.569

Haushaltsplan 2022

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-30	0
0234 Spielplatz Nobispfad							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000	0	0	0	0	86.800	7.542
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	265.000	265.000	265.000	3.353.159	2.805.298
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.000	0	844.000	844.000	844.000	36.750.557	16.967.937
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	795.000	0	795.000	795.000	795.000	-22.797.004	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	151.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	7.853.520	4.899.896
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-936.548	3.369.636
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	1.800.000	2.745.000	2.745.000	1.500.000	0	12.663.099	2.779.554
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	738.000	0	1.611.000	780.000	0	-6.700.511	1.410.204
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	17.500	0	10.500	0	0	841.990	308.122
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	0	0	-7	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	0	0	0	0	0	299.876	218.614
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44.983
0270 Erweiterung u.energ.Sanierung Betriebsh.Gärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.656.000	689.928
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

Haushaltsplan 2022

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
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							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	385.000	120.597
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	18.000	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	0	0	0	0	0	216.000	62.325
0283 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	348
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.881.000	1.286.601
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	15.654
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	500.000	0
0288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500	0	4.500	0	0	212.500	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	0	0	0	0	0	3.823.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	202.000	0	202.000	202.000	202.000	-805.400	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	4.512
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	0	31.200	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	16.000	0	0	0	0	62.000	6.974

Haushaltsplan 2022

Produkt 99.999.00 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0296 Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	566.000	212.925
0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.600	0	13.400	0	0	96.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	120.000	0	730.000	18.098
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	121.000	0	30.000	0	0	49.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelte	275.600	0	68.800	0	0	244.300	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	65.249
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	3.869.600	575.301
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	54.700	8.538
0309 Sanierung/Erweiterung Feuerwehrrätehaus Veert							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	0	0	0	945.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	1.300.000	1.300.000	0	0	1.755.000	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							

Haushaltsplan 2022

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
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
0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	160.000	0	90.000	0
0319 Erwerb v. bew. Sachen d.AV Not- und Übergangsheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.000	0	28.000	28.000	28.000	168.000	94.570
0320 Sanierung/Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.685.000	0	0	0	0	20.057.000	2.778.341
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	0	0	0	0	285.100	0
0321 Erweiterung Marienschule inkl. OGATA							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.780.000	0	0	0	0	12.605.000	4.307.913
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	0	0	0	0	260.000	0
0322 Neubau Gesamtschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.500.000	5.995.169
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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	65.000	0	65.000	84.100	69.100	1.079.600	517.381
0325 zusätzliche Busspur auf dem Busbahnhof Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	128.038
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	91.300
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	0	0	0	0	0	173.000	90.739
0332 Anschaffung eines Lastenrades - E-Bike							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	8.202
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.810

Haushaltsplan 2022

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
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	0	0	0	9.000	420.000	43.000	17.686
0338 Erneuerung Schmutzwasser Düker An der Bleich							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	38.801
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	27.303
0342 Abriss u. Neubau Fahrzeughalle Gärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	2.918.000	30.391
0343 Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstr./Geldertor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.000	0	5.000	5.000	5.000	2.465.000	68.494
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	360.080	0	0	0	0	-519.920	17.220
0345 barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000	0	520.000	185.000	0	2.670.000	98.237
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	363.000	0	283.000	282.000	115.000	-49.000	60.300
0346 Maß. z. Bewässerung d. Schulsportanlage AmBollwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0
0347 Anlegung von Baumbeeten Kleinbahnstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	24.732
0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000	0	0	0	0	144.000	6.853
0349 Brückenerneuerung							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	860.000	286.751
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	134.000	0	0	0	0	134.000	15.154
0350 Sanierung Pumpstation Am Stickershof							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.320.000	0	0	0	0	7.095.000	50.158
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	691.237
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	169.200	0	101.701	0	0	-236.105	199.800
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	0	0	0	0	0	36.500	1.512
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	6.184
0358 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus AmNierspark							

Haushaltsplan 2022

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
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	15.000	0
0364 mobile Beschallungsanlagen Friedhöfe							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	0	0	0	30.000	0
0365 Friedhofshalle Lüllingen-behindertengerechtes WC							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	105.000	0
0366 Bauhof - Errichtung einer Remise							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	80.000	0	0	340.000	0
0368 Flutlichtanlagen - Sportanlage am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	250.000	0
0369 Pflasterung Vorplatz Friedhof Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000	0	0	0	0	62.000	0
0370 Errichtung Garagen Friedhof Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500	0	0	0	0	31.000	0
0371 Sanierung/Neubau Feuerwache in Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000	0	1.695.000	975.000	0	2.490.000	0
0372 Ausbau WLAN Innenstadt							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	24.000	0
0373 Erwerb Geschäftsanteile GWS							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.700.000	1.150.720
0374 Neubau/San. Realschule - Standort ehemalige GSS							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.238.000	0	0	0	0	23.219.000	1.828.285
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	875.000	0	0	0	0	1.422.200	0
0375 Neubau/Sanierung Friedrich-Spee-Gymnasium							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	3.500.000	10.000.000	10.000.000	35.500.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	160.623	0	321.247	321.247	321.247	160.623	0
0376 Parkflächen an der Pariser Bahn							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	32.574
0377 Sanierung / Erweiterung Kita Traubbaum Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.125.000	114.002
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	142.001	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-678.900	0
0378 Sanierung der Kita Drachenhöhle							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	125.000	0	0	675.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.001	0	133.001	0	0	133.001	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	472.000	0	472.000	0	0	472.000	0
0379 "Sanierung der Kita "Eskenspfad""							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	150.000	100.000	100.000	100.000	0
0380 "Neubau Kita "St.-Georg" Kapellen"							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	1.475.000	0	0	1.700.000	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 99.999.00 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	227.501	0	0	0	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.580.000	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	110.000	0
0382 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Lüllingen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	26.400	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.400	2.280
0383 Errichtung Photovoltaikanlage Turnhalle Bollwerk							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	0	0	0	0	0	50.000	5.000
0387 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Informationstechnik IT							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.350	0	110.400	111.500	112.400	193.600	0
0388 Erweiterung Betriebs Hof Gärtnerei 2021							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.750	0	0	0	0	21.500	0
0389 Erneuerung Parkplatz Südwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.000	0	0	0	0	534.000	4.780
0390 Ausbau Teilstück Hülspaßweg							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	17.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.114.400	0	2.514.000	3.014.000	3.514.000	10.410.360	5.075.851
36 - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.000.000	0	12.000.000	16.000.000	17.000.000	72.000.000	20.000.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	40.850.000	0	14.600.000	15.300.000	10.150.000	-180.005.000	16.500.000
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.500.000	0	20.500.000	20.500.000	20.500.000	-46.415.035	25.732.028
0391 Geschäftsanteile NRW.URBAN Kommunale Entw. GmbH							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	1.000
0392 Breitbandversorgung Verwaltungsgebäude Innenstadt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	100.000	0
0393 Errichtung Umkleidehäuser GW Vernum							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.000	0	0	0	0	416.000	0
0394 Videoüberwachung für Übergangwohnheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	10.000	0
0395 Umstufung der B 58							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	225.000	0
0396 "Neubau Kita "St.-Raphael""							

Haushaltsplan 2022

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	675.000	0	0	1.600.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	180.001	0	0	0	0
0397 Digitalpakt							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.271.550	0	140.145	126.910	126.910	3.884.750	7.904
0398 Sanierung und Erweiterung der Michaelschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000	0	2.500.000	800.000	0	3.750.000	0
0399 WLAN Ausbau an verschiedenen Schulstandorten							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	1.000.000	0
0400 Dachsanierung Sporthalle Pariser Bahn							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	260.000	0
0401 Kanalsanierung Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	65.000	0	0	15.000	0
0403 Grünstreifen Kerstenweg Lüllingen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000	0
0404 Umgestaltung Boeckelter Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	1.500.000	0	100.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	200.000	850.000	0	0
0405 Calisthenicsanlage am Bollwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	0
0406 Befestigung u. Beleuchtung Festungswanderweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	185.000	0	0	30.000	0
0407 Sanierung Friedhofshalle Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0
0408 Sanierung Friedhofshalle Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0
0409 Sanierung Objekt Hövelmann							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000	0
0410 Sanierung Altgebäude a.d. Fleuth							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0
0411 Sanierung Krefelder Straße/Geldertor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.000	0	0	0	0	772.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	188.000	0	282.000	0	0	188.000	0
0412 Arbeitgeberdarlehen JobRad							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50.000	0	100.000	50.000	0	50.000	0
0413 Videokonferenzanlage							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.500	0	0	0	0	42.500	0
0414 Hundefreilauffläche Veert							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000	0	0	0	0	42.000	0
0415 Warnmelder CO² Ampel							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	0	0	0	0	150.000	0
0416 Kapitaleinlage Gründung Entwicklungsgesellschaft							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000	0	0	0	0	200.000	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 99.999.00 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
0417 Ersatz für Brücke Theodor-Heuss-Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	130.000	0

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	Kostenstelle	Gesamtkosten			2016-2020		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	1.632.164 €	23.258 €	1.608.906 €	18.164 €	4.906 €	34.000 €	34.000 €	680.000 €	680.000 €	900.000 €	890.000 €	0 €	0 €
Umgestaltung Gelderstraße	0109	1.223.839 €	40.000 €	1.183.839 €	44.239 €	44.239 €	4.600 €	4.600 €	25.000 €	25.000 €	1.150.000 €	1.110.000 €	0 €	0 €
Umgestaltung Breestraße	0111	453.565 €	70.000 €	443.565 €	21.265 €	21.265 €	2.300 €	2.300 €	15.000 €	15.000 €	415.000 €	405.000 €	0 €	0 €
Umgestaltung Kapuzinerstraße-Süd	0112	1.708.030 €	67.074 €	1.640.956 €	130.030 €	112.956 €	578.000 €	578.000 €	950.000 €	950.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Heilig-Geist-Gasse	0107	682.944 €	14.333 €	668.611 €	328.944 €	314.611 €	354.000 €	354.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung "Kapuzinerplatz"	0123	930.475 €	62.294 €	868.182 €	387.975 €	325.682 €	542.500 €	542.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Bahnhofstraße (Poststr. - Wall)	0113	777.021 €	37.344 €	739.676 €	777.021 €	739.676 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Bahnhofstraße (Wall - Markt)	0124	957.553 €	13.133 €	944.420 €	537.553 €	526.420 €	420.000 €	418.000 €	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		10.241.636 €	483.480 €	9.758.156 €	2.261.236 €	2.089.756 €	1.935.400 €	1.933.400 €	1.800.000 €	1.750.000 €	2.745.000 €	2.685.000 €	1.500.000 €	1.300.000 €
50 % Förderung bei 6810 000 bzw. 6811 000 Eigenanteil		4.386.743 €	483.480 €	3.903.262 €	1.71.480 €	835.902 €	2.000 €	1.180.040 €	50.000 €	700.000 €	60.000 €	1.074.000 €	200.000 €	520.000 €

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 | <ul style="list-style-type: none">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 2022

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. Die Konten 5281 000 und 5291 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
32	25 252 00	Mehrerträge bei den Konten 4141 000 und 4146 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5317 000 und 5318 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten. Die Konten 5255 000 und 5281 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
33	25 261 00	Mehrerträge bei den Konten 4147 000, 4421 000 und 4461 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5281 000 und 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
34	25 261 00 25 262 00	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5429 000 in den Produkten 25 261 00 und 25 262 00 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
35	25 262 00	Mehrerträge bei den Konten 4146 000, 4147 000 und 4461 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
36	31 312 00 31 313 00 31 314 00 31 332 00 31 333 00 31 334 00 31 336 00 31 337 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, 31 336 00, 31 337 00 und 31 338 00 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
37	31 313 00	Die Konten 5331 000 und 5332 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
38	31 313 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.

39	31 341 00	Mehrerträge bei den Konten 4211 000 und 4481 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5231 000 und 5331000. Die Konten 5231 000 und 5331000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
40	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
41	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.
42	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.
43	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.
44	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.
45	36 365 00	Mehrerträge beim Konto 4482 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5232 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
46	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
47	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.
48	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).
49	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.
50	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.
51	53 537 01	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5431 300 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
52	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.
53	54 541 00	Die Konten 5242 000, 5242 320 und 5431 700 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.

Haushaltsplan 2022

54	54 545 00	Die Konten 5241 320, 5255 000, 5281 000 und 5291 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
55	54 547 00	Die Konten 5242 000, 5281 000, 5291 000 und 5431 700 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden ein Budget.
56	55 551 00	Die Konten 5241 000 und 5241 320 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
57	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.
58	55 552 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
59	55 553 00	Die Konten 5241 000, 5241 230, 5241 320 und 5431 700, 5446 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
60	55 554 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6881 000 (Maßnahme 139) erhöhen die Ermächtigung beim Konto 7852 000 (Maßnahme 139).
61	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.
62	56 561 00	Die Konten 5317 000 und 5318 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden ein Budget.
63	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.
64	57 573 01	Die Konten 5242 000, 5242 210 und 5242 500 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
65	57 573 02	Die Konten der Kontengruppe 52 und 54 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
66	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.
67	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 **2022**

Stand 21.10.2021

Allgemeine Informationen zum Stellenplan 2022

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 Kommunalhaushaltsverordnung 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 2021 und dessen Nachträgen sind im Stellenplan 2022 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 2022

Teil A

Laufbahnbeamte

Die Eingruppierungsverordnung sieht für den hauptamtlichen Bürgermeister der Größenklasse 30.001- 40.000 Einwohner/-innen die Besoldungsgruppe B 5 Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LBesG NRW) vor. Die übrigen Stellen sind dieser Verordnung entsprechend gebündelt ausgewiesen, wobei nach den jeweiligen Ratsbeschlüssen für die Ämter des Ersten Beigeordneten die Besoldungsgruppe A16/B2 LBesG NRW (B2 LBesG NRW) und der Beigeordneten die Besoldungsgruppe A 15/A 16 LBesG NRW (A16 LBesG NRW) maßgebend sind.

Der Beamtenstellenplan verringert sich seit den Festsetzungen des 2. Nachtrages zum Stellenplan 2021 um drei Stellen auf insgesamt 47,54 Stellen.

Der Stellenplan entspricht den geltenden Bestimmungen der Stellenobergrenzenverordnung NRW.

Reduzierungen

Produkt 5151100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Produkt 5252100 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 5252200 Wohnungsbauförderung

Produkt 5252300 Denkmalschutz

Produkt 5656100 Umweltschutzmaßnahmen

Für den Bereich des ehemaligen "höheren Dienstes" heute "Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt" waren im Stellenplan zwei Stellen der technischen Laufbahn mit der Besoldungsgruppe A14 LBesG ausgewiesen. Eine Stelle wurde im 2. Nachtrag zum Stellenplan 2021 in eine Beschäftigtenstelle für die Leitung des Bereiches Stadtentwicklung und Stadtplanung umgewandelt. Die zweite Stelle kann nun entfallen, da die Aufgaben des Neubaus, der Sanierung und Unterhaltung städt. Gebäude an die Gelderner BauGmbH verlagert wurden. Außerdem wurde der Bereich der Liegenschaften/Immobilien innerhalb der Verwaltung umstrukturiert. Bei der Umwandlung im 2. Nachtrag zum Stellenplan 2021 wurden die Produktzuordnungen versehentlich vertauscht.

Umwandlungen

Produkt 2121100 Grundschulen

Produkt 2121500 Realschulen

Produkt 2121600 Sekundarschule

Produkt 2121700 Gymnasien

Produkt 2121800 Gesamtschule

Produkt 3636500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 4242401 Sportstätten

Produkt 5151100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Produkt 5353801 Abwasserbeseitigung

Produkt 5454100 Gemeindestraßen

Produkt 5555100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 5555500 Land- und Forstwirtschaft

Aufgrund der Nachbesetzung der Abteilungsleitung für Grünflächen- und Friedhofsverwaltung mit einer/m tariflich Beschäftigten ist die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A12 LBesG NRW mit einem Umfang von 1,00 Stelle in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 11 TVöD umzuwandeln. Dieser Reduzierung steht eine Erhöhung im Beschäftigtenstellenplan (Teil B) gegenüber.

Produkt 2121100 Grundschulen

Produkt 2121500 Realschulen

Produkt 2121600 Sekundarschule

Produkt 2121700 Gymnasien

Produkt 4242401 Sportstätten

Produkt 4242402 Bäder

Aufgrund der Nachbesetzung einer Stelle in der Abteilung Schule und Sport mit einem/einer Beschäftigten ist die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A8 LBesG NRW in eine Beschäftigtenstelle mit einem Umfang von 1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9a TVöD umzuwandeln. Dieser Reduzierung steht eine Erhöhung im Beschäftigtenstellenplan (Teil B) gegenüber.

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 285,48 Stellen. Es ist geplant, den Stellenplan um 10,5 Stellen aufzustocken.

Zusätzlicher Stellenbedarf

Produkt 1111102 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Produkt 1111106 Organisationsangelegenheiten, IT

Im Zuge des Projektes "Verwaltung der Zukunft" wurde die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für die interne und externe Kommunikation durch die Lenkungsgruppe befürwortet und nach einem förmlichen Stellenbesetzungsverfahren zum 01.05.2020 zunächst befristet besetzt. Seit der Besetzung dieser Stelle konnten bereits eine Vielzahl von Projekten in diesem Bereich (regelmäßige Newsletter, neue einheitliche Vorstellung von neuen Mitarbeitenden, Aufbau eines neuen Intranets) erfolgreich umgesetzt und die Social-Media-Aktivitäten (regelmäßige Videos von städtischen Projekten/Corona/Firmenbesuche etc.) ausgebaut werden. Die Information der Mitarbeitenden und der Bürgerschaft konnte hierdurch bereits weiträumig verbessert werden.

Für die Umsetzung der noch anstehenden weiteren Aktivitäten und der Beibehaltung des derzeitigen Informationsstandards sollte die Einrichtung einer dauerhaften Vollzeitstelle vorgesehen werden. Die Eingruppierung richtet sich nach der Entgeltgruppe 10 TVöD.

Produkt 1111110 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Aufgrund der Vertretung einer längerfristigen Elternzeit einer Beamtin in der Kämmerereiabteilung mit einer tariflich Beschäftigten sowie der damit verbundenen Umorganisation der Aufgaben in diesem Bereich ist zur dauerhaften Aufgabenerfüllung die zusätzliche Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD erforderlich.

Produkt 5353801 Abwasserbeseitigung

Wegen der immer stärker auftretenden Starkregenereignisse ist es erforderlich, sich mit den eventuellen Folgen für das Gelderner Stadtgebiet zu befassen, um Vorsorge zu treffen und Privatpersonen und Unternehmen beraten zu können. Aufgrund der bereits anstehenden Projekte kann dies nicht durch das vorhandene Personal bewältigt werden. Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe 10 TVöD.

Produkt 3636300 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Aufgrund zusätzlicher Aufgaben wie zum Beispiel die Vertragsverhandlungen mit Unterbringungseinrichtungen sowie der Aufbau einer Steuerung und Unterstützung zur Sicherung der gesetzten Qualitätsstandards insbesondere der wirtschaftlichen Jugendhilfe ist die zusätzliche Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 9c TVöD erforderlich.

Produkt 1212200 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 5454100 Gemeindestraßen

Produkt 5757302 Märkte

Aufgrund der Vertretung einer längerfristigen Elternzeit einer Beamtin in der Abteilung für Ordnungsangelegenheiten mit einer/einem tariflich Beschäftigten sowie der damit verbundenen Umorganisation der Aufgaben in diesem Bereich ist zur dauerhaften Aufgabenerfüllung die zusätzliche Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 9c TVöD erforderlich.

Produkt 1111105 Personalmanagement

Produkt 1111106 Organisationsangelegenheiten, IT

Um die zusätzlichen Aufgaben und Konzepte wie bspw. die Einführung einer elektronischen Personalakte, eines elektronischen Stellenplanes, eines Personalentwicklungskonzeptes und eines Personalkostencontrollings neben der dauerhaften Aufgabenerfüllung umsetzen zu können, ist die zusätzliche Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 9c TVöD in der Abteilung Personal und Organisation erforderlich.

Produkt 1212600 Brandschutz

Eine Hauptaufgabe des vorbeugenden Brandschutzes ist nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) die Durchführung von Brandschauen in Gewerbebetrieben und Einrichtungen (ca. 1.800 Objekte). Aufgrund von Aufgabenverschiebungen innerhalb der Feuerwehr sowie zur Sicherung der Zielerreichung nach dem Brandschutzbedarfsplan ist die Einrichtung einer Brandschutztechnikstelle der Entgeltgruppe 9b TVöD erforderlich.

Produkt 1111110 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 4242402 Bäder

Produkt 5151100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Haushaltsplan 2022

Um die zunehmenden Aufgaben in der Kämmereiabteilung zu bearbeiten, ist die Einrichtung einer halben Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD erforderlich.

Produkt 1111109 Bürgerbüro

Um die dauerhafte Aufgabenerfüllung sicherzustellen, ist die Aufnahme einer zusätzlichen Stelle notwendig. Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe 7 TVöD.

Produkt 2525200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Im Jahr 2018 wurde ein Gutachten zur künftigen Entwicklung des Stadtarchives Geldern durch den LVR erstellt. Um den daraus resultierenden Personalbedarf decken zu können, wurde im Jahr 2019 ein Auszubildender zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienst eingestellt. Das Fachamt ist sehr zufrieden mit den Leistungen des Auszubildenden und die erlernten Kenntnisse und Fähigkeiten werden auch über die Ausbildung hinaus zur Aufgabenerfüllung benötigt. Daher ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle der Entgeltgruppe 5 TVöD erforderlich.

Produkt 1111108 Baubetriebshof und Dienstfahrzeuge

In der Erschließungsabteilung ist ein Mitarbeitender des Bauhofes langfristig erkrankt und wird voraussichtlich die Tätigkeit nicht wieder aufnehmen können. Um die Aufgabenerfüllung kurzfristig sicherzustellen, ist die zusätzliche Einrichtung einer Stelle der Entgeltgruppe 5 TVöD erforderlich. Gleichzeitig erhält die Stelle des langzeiterkrankten Mitarbeitenden einen kw-Vermerk.

Umwandlungen

Produkt 5555100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 5151100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Produkt 5353801 Abwasserbeseitigung

Produkt 5454100 Gemeindestraßen

Produkt 2121700 Gymnasien

Produkt 3636500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 2121100 Grundschulen

Produkt 2121500 Realschulen

Produkt 5555500 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 2121600 Sekundarschule

Produkt 2121800 Gesamtschule

Produkt 4242401 Sportstätten

Aufgrund der Nachbesetzung der Abteilungsleitung für Grünflächen- und Friedhofsverwaltung mit einer/m tariflich Beschäftigten ist die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A12 LBesG NRW mit einem Umfang von 1,00 Stelle in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 11 TVöD umzuwandeln. Dieser Erhöhung steht eine Reduzierung im Beamtenplan (Teil A) gegenüber.

Produkt 2121100 Grundschulen

Produkt 2121500 Realschulen

Produkt 2121600 Sekundarschule

Produkt 2121700 Gymnasien

Produkt 4242401 Sportstätten

Produkt 4242402 Bäder

Aufgrund der Nachbesetzung einer Stelle in der Abteilung Schule und Sport mit einem/einer Beschäftigten ist die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A8 LBesG NRW in eine Beschäftigtenstelle mit einem Umfang von 1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9a TVöD umzuwandeln. Dieser Erhöhung steht eine Reduzierung im Beamtenplan (Teil A) gegenüber.

Veränderungen

Produkt 5151100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Die vier Stellen werden nach Entgeltgruppe 11 TVöD ausgewiesen.

Produkt 1111110 Finanzmanagement

Produkt 4242402 Bäder

Produkt 5151100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Diese Stelle wurde aufgrund der Umorganisation einiger Aufgaben einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TVöD festgestellt.

Produkt 1212600 Brandschutz

Die Stelle der Wehrleitung wurde neu besetzt. Die Eingruppierung richtet sich nach Entgeltgruppe 10 TVöD.

Produkt 1111110 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Diese vier Stellen wurden einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a TVöD festgestellt.

Produkt 1111104 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Produkt 1111111 Recht und Versicherungsangelegenheiten

Produkt 1111113 Technisches Immobilienmanagement

Diese Stelle wurden einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a TVöD festgestellt.

Produkt 1111108 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Diese Stelle wurde aufgrund der Umorganisation einiger Aufgaben einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 7 TVöD festgestellt.

Produkt 2121100 Grundschulen

Produkt 2121500 Realschulen

Produkt 2121700 Gymnasien

Produkt 2124100 Schülerbeförderung

Produkt 2121800 Gesamtschule

Diese Stelle wurden einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 6 TVöD festgestellt.

Produkt 2121800 Gesamtschule

Die Stelle wurde im Rahmen einer internen Ausschreibung neu besetzt. Die Eingruppierung richtet sich nach Entgeltgruppe 6 TVöD.

Produkt 1111104 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Durch Aufgabenwegfall erfolgt eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 5 TVöD.

Produkt 1111105 Personalmanagement

Die Aufgaben einer langfristig erkrankten Mitarbeiterin wurden nach ärztlichem Gutachten angepasst. Die Eingruppierung richtet sich nach Entgeltgruppe 5 TVöD.

kw-Vermerk

Produkt 2121100 Grundschulen

Produkt 2121500 Realschulen

Produkt 2121700 Gymnasien

Produkt 2121800 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 5151100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme, Geoinformation

Produkt 5454100 Gemeindestraßen

Produkt 5555100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 5555500 Land- und Forstwirtschaft

Diese Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD wurde im Stellenplan 2020 mit einem k.w.-Vermerk (künftig wegfallend) gekennzeichnet. Da die Stelle nicht mehr besetzt ist, kann die Stelle dauerhaft aus dem Stellenplan entnommen werden und führt zu einer Reduzierung des Stellenbedarfes.

Reduzierungen

Produkt 2121700 Gymnasien

Aufgrund der Rente der aktuellen Stelleninhaberin wird wegen fehlenden Eigenpersonals die Stelle durch Fremdpersonal ersetzt. Somit wird die Stelle der Entgeltgruppe 2 TVöD künftig wegfallen.

Produkt 2121700 Gymnasien

Aufgrund der Rente der aktuellen Stelleninhaberin wird wegen fehlenden Eigenpersonals die Stelle durch Fremdpersonal ersetzt. Somit wird die Stelle der Entgeltgruppe 2 TVöD künftig wegfallen.

Teil C

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE):

Der Beschäftigtenstellenplan für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) beläuft sich nach den Festsetzungen des Stellenplanes 2022 auf insgesamt 85,66 Stellen. Es ist geplant, diesen Stellenplan um 5,66 Stellen aufzustocken.

Zusätzlicher Stellenbedarf

Produkt 3636300 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Aufgrund der steigenden Anzahl der zu bearbeitenden Fälle und der derzeit bestehenden Überlastungen der bereits vorhandenen Mitarbeitenden in der Abteilung Pädagogische Dienste ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle der Entgeltgruppe S14 TVöD erforderlich.

Produkt 3636600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 2124300 Sonstige schulische Aufgaben

Der Streetworker des Check Points kann aus Sicherheitsgründen nicht mehr vollständig alleine im Stadtgebiet unterwegs sein. Zudem können die Projekte der Medien-Schulsozialarbeit aktuell mit dem vorhandenen Personal nicht durchgeführt werden. Daher ist eine Aufstockung um eine Stelle der Entgeltgruppe S11b TVöD erforderlich. Es erfolgt eine finanzielle Förderung über das Land NRW.

Produkt 3636500 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Sprachkurse in der Friedrich-Spee-Straße finden nun auch während der Ferienzeiten statt, sodass die Betreuungszeiten der dortigen Kindertageseinrichtung angepasst werden müssen. Hierzu ist eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit der dortigen Stellen erforderlich, woraus sich eine Erhöhung um 0,3 Stelle der Entgeltgruppe S08a TVöD ergibt.

Produkt 3636500 Tageseinrichtungen für Kinder

Im Jugendhilfeausschuss am 14.09.2021 wurde beschlossen in der Kindertageseinrichtung Traumbaum eine Stelle der Entgeltgruppe S08a TVöD mit einem Umfang von 0,4 Stelle zur Umsetzung des Konzeptes zur Musik-Kindertagesstätte einzurichten.

Produkt 3636500 Tageseinrichtungen für Kinder

Durch die Corona Pandemie erhalten Beschäftigte der Kindertageseinrichtungen bei Schwangerschaft ein sofortiges Beschäftigungsverbot. Um hierauf und auf andere Ausfallszeiten in den verschiedenen Kindertageseinrichtungen kurzfristig reagieren zu können, ist die Einrichtung von Stellen mit einem Umfang von insgesamt 1,28 Stellen der Entgeltgruppe S08a TVöD erforderlich.

Produkt 3636500 Tageseinrichtungen für Kinder

In der Kindertageseinrichtung Poststraße am Teilstandort Issumer Str. 66 wird laut Kindergartenbedarfsplanung langfristig eine weitere Gruppe im Erdgeschoss eingerichtet. Hierfür ist zusätzliches Personal mit einem Umfang von 1,86 Stellen der Entgeltgruppe S08a TVöD erforderlich.

Veränderungen

Produkt 3636100 Förderungen von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt 3636300 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Die Stelle wurde im Rahmen einer internen Ausschreibung neu besetzt. Die Eingruppierung richtet sich nach Entgeltgruppe S11b TVöD.

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 2022****Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2. Nachtrag 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
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	0	1	1
"	A 13	4	4	4
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13	3	3°	3
"	A 12	3	4°	3°
"	A 11	12,52	12,52	12,00
"	A 10	9,70	9,70°	8,05
"	A 9	0	0	0
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	3,01	3,01	3,01
"	A 8	4,58	5,58	5,58
"	A 7	2,73	2,73	2,52
"	A 6	0	0	0
insgesamt		47,54	50,54	49,54

pro ° = zzt. niedriger

STADT GELDERN**Stellenplan 2022****Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2. Nachtrag 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
15	2	2	1
14	1	1	1
12	5,77	5,77	5,77
11	14,87	9,87	13,87
10	23,08	22,13	20,08
9c	36,33	34,33	33,33
9b	15,03	16,02	13,03
9a	20,94	15,95	19,94
8	24,29	29,85*	23,87
7	6,5	3,5	5,5
6	69,59	69,37	67,58
5	41,63*	41,26	39,08
4	4,78	4,28	4,67
3	5,79	4,80	5,79
2	9,16	10,79	9,16
1	4,71	4,06	4,06
insgesamt	285,48	274,98	267,73

pro * = k.w.

Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind im Teil C dargestellt.

STADT GELDERN**Stellenplan 2022****Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2. Nachtrag 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
S 17	1	1	0
S 15	1	1	1
S 14	13,19	13,19	12,19
S 13	5	5	5
S 12	1	1	1
S 11b	10,66	8,84	8,34
S 10	0	0	0
S 9	6	6	6
S 8b	1,82	1,82	1,82
S 8a	45,99	42,15*	42,15
S 7	0	0	0
S 6	0	0	0
S 5	0	0	0
S 4	0	0	0
S 3	0	0	0
insgesamt	85,66	80,00	77,50

pro * = k.w.

STADT GELDERN

Stellenübersicht 2022
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Befristete Beschäftigungsverhältnisse / Altersteilzeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	Beschäftigt am 01.10.2021
Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	4 x	3
Auszubildende mittlerer nichttechnischer Dienst	Ausbildungsvergütung	4	4
Auszubildende zum/zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1
Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	10 xxx	7
Auszubildende zum/zur Verkaufsaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1 x	0
Praktikantinnen Praktikanten	fester Satz	4	4
Insgesamt		24	19

pro x = zzt. frei

II. Befristete Beschäftigungsverhältnisse / Altersteilzeit

Befristete Beschäftigungsverhältnisse	17 Beschäftigte	
Altersteilzeit	4 Beschäftigte	2 Beamtinnen/ Beamte

III. Geringfügig Beschäftigte

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	3 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	1,00	1,53	2,66		0,01	0,80	1,00		7,50
11 111 06	Organisationsangelegenheiten, IT								0,50			1,00						1,50
11 111 07	Rechnungsprüfung							1,00										1,00
11 111 08	Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge										0,05					0,59		0,64
11 111 09	Bürgerbüro								0,05								0,55	0,60
11 111 10	Finanzmanagement und Rechnungswesen											2,04		0,20	0,68	1,00		3,92
11 111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,05								0,70	0,76						1,51
11	Innere Verwaltung	1,00	0,95	1,00	1,00	0,56	0,00	2,00	1,05	1,00	2,28	7,46	0,00	0,21	2,07	2,55		23,13
12 121 00	Statistik und Wahlen								0,02								0,18	0,20
12 122 00	Ordnungsangelegenheiten								0,37		0,75	0,62		2,00				3,74
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	0,62	0,00	2,00	0,00	0,18		4,33
21 211 00	Grundschulen										0,20							0,20
21 215 00	Realschulen										0,20							0,20
21 216 00	Sekundarschule										0,09							0,09
21 217 00	Gymnasien										0,20							0,20
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	0,00	0,00		1,00

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		0,20						0,25
31 333 00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung								0,05		0,55						0,60
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								0,02								0,02
31 338 00	Hilfen in anderen Lebenslagen								0,01								0,01
31 341 00	Unterhaltsvorschußleis- tungen								0,05		0,14						0,19
31 351 00	Sonstige soziale Leistungen								0,25		0,40						0,65
31	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	4,99	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														0,01		0,01
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	4,08
37 374 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								0,01			0,06					0,07
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	0,05	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33

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														0,01		0,01
42 424 02	Bäder					0,10											0,10
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,11
51 511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation										0,50	0,15					0,65
51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
52 521 00	Bau- und Grundstücksordnung									0,02							0,02
52 522 00	Wohnungsbauförderung									0,98							0,98
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
53 537 01	Müllabfuhr								0,01			0,10		0,10	0,01		0,22
53 537 02	Altlasten														0,01		0,01
53 538 01	Abwasserbeseitigung										0,22			0,65	0,08		0,95
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,22	0,10	0,00	0,75	0,10	0,00	1,18
54 541 00	Gemeindestraßen								0,05		0,50	0,09			0,30		0,94
54 545 00	Straßenreinigung													0,05	0,08		0,13
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	0,20	0,66	0,09	0,00	0,05	0,38	0,00	1,48
55 551 00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										0,05				0,10		0,15
55 553 00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten														0,17		0,17
55 555 00	Land- und Forstwirtschaft														0,01		0,01
55	Naturschutz- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,33
56 561 00	Umweltschutzmaßnahmen									0,60							0,60
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
57 573 02	Märkte								0,05		0,05						0,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
	insgesamt:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00	3,00	3,00	12,52	9,70	0,00	3,01	4,58	2,73	47,54

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					1,21		0,85						2,71
11 111 02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			0,80		0,50				0,45								1,75
11 111 03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung				0,30			0,64		0,15		0,25						1,34
11 111 04	Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste				0,05				0,19	0,31		2,86	1,90					5,31
11 111 05	Personalmanagement				2,10		3,00	3,00		1,18	0,40	2,46	2,55			0,03		14,72
11 111 06	Organisationsangelegenheiten, IT				2,00	1,50	1,82	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			1,22				0,28	2,00	32,03	11,00	3,00	4,00			53,63
11 111 09	Bürgerbüro					0,40				0,66	2,50	1,89	0,22	1,78				7,45
11 111 10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,95			0,87	1,90	1,00		4,00	2,20		2,04						12,96
11 111 11	Recht und Versicherungsangelegenheiten								0,19									0,19
11 111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,20				0,01	0,84	0,03	0,07			1,06	0,02					2,23
11 111 13	Technisches Immobilienmanagement	0,30		0,90	1,10	1,01			0,56									3,87
11	Innere Verwaltung	1,45	0,10	2,67	6,87	7,54	6,66	4,67	7,01	6,44	5,00	43,69	15,69	4,78	4,00	0,03	0,00	116,60
12 121 00	Statistik und Wahlen					0,25				0,19								0,44
12 122 00	Ordnungsangelegenheiten				0,68	0,35	0,69	0,03	2,00	4,69		1,20	1,02					10,66
12 126 00	Brandschutz				0,04	1,00		2,00	1,00	0,80		6,37				0,49		11,70
12 128 00	Katastrophenschutz									0,10		0,05						0,15
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,72	1,60	0,69	2,03	3,00	5,78	0,00	7,62	1,02	0,00	0,00	0,49	0,00	22,95
21 211 00	Grundschulen				0,04	0,01		0,03	0,12	0,04		2,26	6,69			1,66	0,54	11,39
21 215 00	Realschulen				0,04	0,01		0,01	0,15	0,04		0,71	1,10					2,06
21 216 00	Sekundarschule				0,02			0,01	0,05	0,02		0,77	0,56					1,43
21 217 00	Gymnasien				0,05	0,01		0,02	0,10	0,05		2,11	3,18			2,31	1,28	9,11
21 218 00	Gesamtschule				0,01	0,01		0,01		0,01		1,98	1,51					3,53
21 241 00	Schülerbeförderung											0,61	0,10					0,71
21 243 00	Sonstige schulische Aufgaben					1,00							0,05					1,05
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,16	1,04	0,00	0,08	0,42	0,16	0,00	8,44	13,19	0,00	0,00	3,97	1,82	29,28

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	
25 252 00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv				0,05			1,00		0,06		1,01	1,00					3,12
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	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81
31 312 00	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					1,00	22,00	0,38				0,35						23,73
31 313 00	Leistungen für Asylbewerber							1,00										1,00
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	1,38	3,00	6,00	0,00	0,77	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66
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						4,51					0,80						5,31
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder				0,04					0,04		0,27	2,28			0,51	2,89	6,03
36 366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,04			0,04		0,24		0,05	0,03							0,40
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	0,04	0,04	4,51	0,24	0,00	0,09	0,03	1,17	3,28	0,00	0,00	0,51	2,89	12,84

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	
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	0,52	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	0,04
42 424 01	Sportstätten		0,10		0,01	0,12		0,27	0,13	0,07	0,02	0,09	0,40				1,21
42 424 02	Bäder	0,02		0,10		0,03		1,00	0,45	1,07		3,72	0,05		1,79	2,98	11,21
42	Sportförderung	0,02	0,10	0,10	0,01	0,15	0,00	1,27	0,58	1,14	0,02	3,81	0,45	0,00	1,79	2,98	12,42
51 511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,52	0,25	0,05	4,13	1,04	0,98	1,01		0,23		0,42	0,52				9,15
51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,52	0,25	0,05	4,13	1,04	0,98	1,01	0,00	0,23	0,00	0,42	0,52	0,00	0,00	0,00	9,15
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	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19
53 537 01	Müllabfuhr	0,01	0,02		0,02	0,01				0,28		0,38	0,02			1,00	1,74
53 537 02	Alllasten					0,01							0,03				0,04
53 538 01	Abwasserbeseitigung		0,18	0,44	0,12	2,87		0,82	3,33	0,14	0,58	0,08	0,28				8,84
53	Ver- und Entsorgung	0,01	0,20	0,44	0,14	2,89	0,00	0,82	3,33	0,42	0,58	0,46	0,33	0,00	0,00	1,00	10,62
54 541 00	Gemeindestraßen		0,24	0,44	0,09	1,86	0,48	0,12	2,30	0,26	0,35	0,09	0,03				6,26
54 545 00	Straßenreinigung									0,01		0,38					0,39
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	0,09	1,86	0,48	0,12	2,30	0,27	0,35	0,52	0,34	0,00	0,00	0,00	7,01

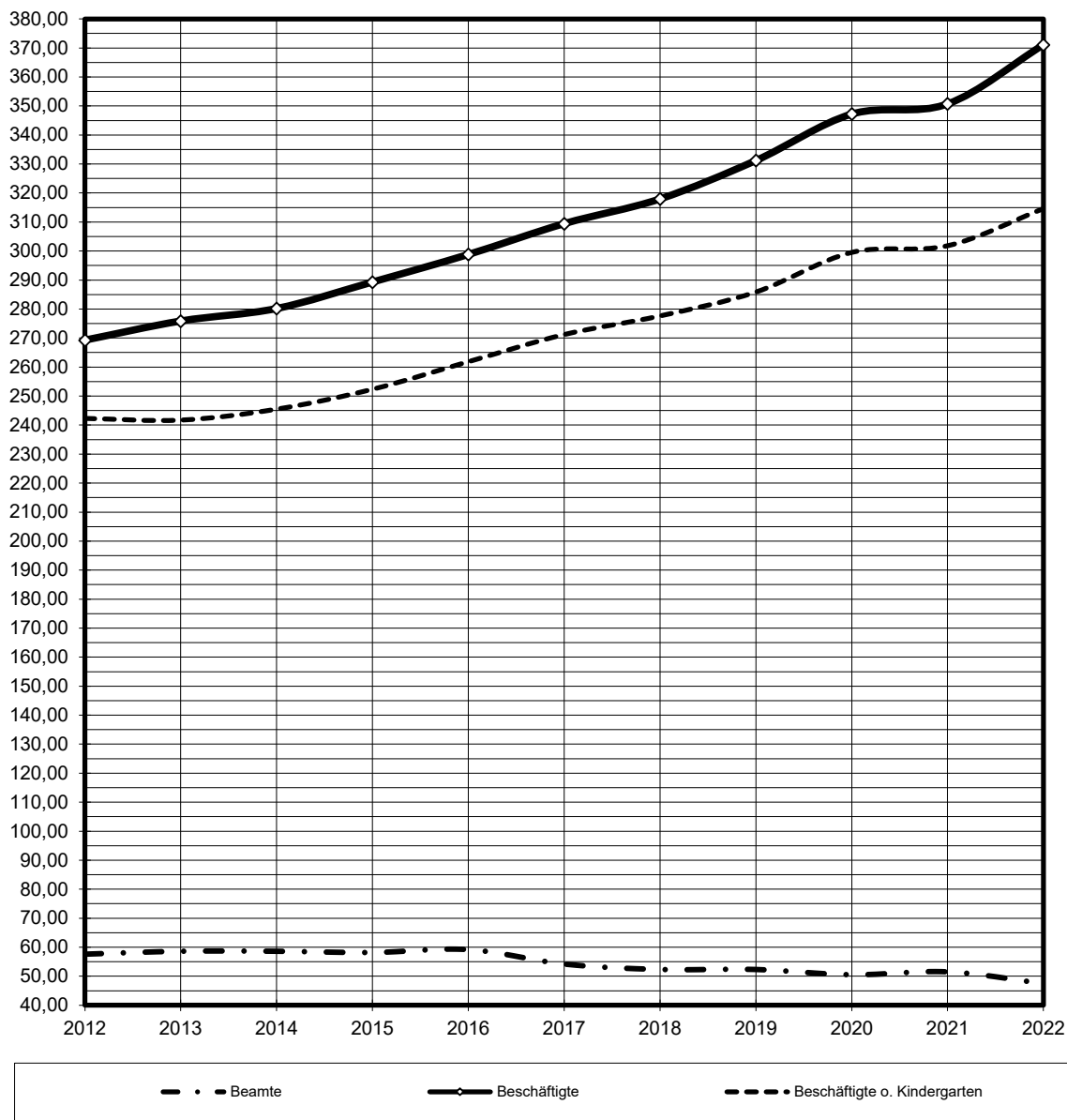
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte -

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	0,42	0,49		0,16	0,10	0,55	0,02	0,05	0,02					1,89
55 552 00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen			0,04		0,10		0,19					0,01					0,34
55 553 00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten		0,02			0,06		0,01		0,78						0,18		1,05
55 554 00	Naturschutz- und Landschaftspflege					0,10			0,10			0,01						0,21
55 555 00	Land- und Forstwirtschaft				0,03	0,10		0,05		0,03		0,01						0,22
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,07	0,07	0,45	0,85	0,00	0,41	0,20	1,36	0,02	0,05	0,05	0,00	0,00	0,18	0,00	3,71
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		0,01			0,40			0,07					0,53
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	0,01	0,00	0,10	1,30	0,50	1,33	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91
	insgesamt:	2,00	1,00	5,77	14,87	23,08	36,33	15,03	20,94	24,29	6,50	69,59	41,63	4,78	5,79	9,16	4,71	285,47

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	13,19			3,14			0,82							17,65
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder				5,00		0,50		6,00		44,99						56,49
36 366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,10			1,00	3,57			1,00							5,67
insgesamt		1,00	1,00	13,19	5,00	1,00	10,66	0,00	6,00	1,82	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66

Entwicklung des Stellenplanes der Stadtverwaltung Geldern von 2012 bis 2022



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beamte	57,59	58,59	58,59	58,16	59,16	54,20	52,34	52,34	50,54	51,54	47,54
Beschäftigte	269,3	275,9	280,2	289,3	298,8	309,4	317,9	331,2	347,2	350,7	371,1
Beschäftigte o. Kindergarten	242,3	241,7	245,4	252,3	261,8	271,2	277,6	285,8	299,5	301,8	314,6

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	
1	2	3	4	5	6	
Kanalisanierung mit Schlauchliner	500	500	500	500		
Integriertes Stadt Entwick- lungskonzept	2.745					
Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken	445	445	445	445		
Erwerb v. beweglichen Sa- chen d. AV Feuerwehr	232	515				
Sanierung/Erweiterung Feuerwehrrätehaus Ver- ert	1.300					
Summe	5.222	1.460	945	945	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	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	19.817	36.127	66.780
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.732	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	16	14	12
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	28.565	44.873	75.524

Haushaltsplan 2022

Darstellung der "Inneren Verrechnungen" 2022

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	988,00	192,00	203,00	2.154,00	7.952,00	4.222,00	904,00
12 122 00	31.015,00	7.056,00	6.366,00	75.114,00	173.899,00	107.204,00	5.631,00
12 126 00	25.615,00	4.997,00	5.258,00	86.173,00	106.483,00	60.027,00	17.058,00
12 128 00	132,00	32,00	27,00	6.894,00	691,00	551,00	
12 128 00							
21 211 00	35.229,00	6.880,00	7.231,00	41.507,00	108.211,00	68.838,00	6.536,00
21 212 00							
21 215 00	8.231,00	1.612,00	1.690,00	24.703,00	52.204,00	27.902,00	5.508,00
21 216 00	5.531,00	1.086,00	1.135,00	12.208,00	34.918,00	13.768,00	904,00
21 217 00	48.070,00	9.387,00	9.867,00	39.496,00	96.111,00	73.795,00	5.508,00
21 218 00	3.819,00	814,00	784,00	9.192,00	24.201,00	14.135,00	6.474,00
21 221 00							
21 241 00	1.910,00	367,00	392,00	4.185,00	12.446,00	6.976,00	1.870,00
21 243 00	2.634,00	511,00	541,00	7.468,00	17.632,00	9.913,00	2.816,00
25 252 00	6.848,00	3.943,00	1.406,00	22.692,00	45.635,00	28.820,00	4.748,00
25 261 00	3.227,00	623,00	662,00	11.346,00	19.360,00	18.724,00	1.809,00
25 262 00							904,00
25 271 00							
25 272 00							904,00
25 273 00							
25 281 00		64,00		1.005,00			904,00
31 311 00							
31 312 00	63.742,00	12.452,00	13.084,00	142.616,00	403.804,00	258.097,00	
31 313 00	13.828,00	2.698,00	2.839,00	31.740,00	89.542,00	52.868,00	3.576,00
31 314 00							
31 315 00							
31 331 00	329,00	64,00	68,00	718,00	2.074,00	1.101,00	1.788,00
31 332 00	2.897,00	3.017,00	595,00	5.601,00	16.595,00	9.729,00	
31 333 00	11.524,00	4.534,00	2.365,00	26.714,00	69.145,00	40.752,00	
31 334 00							
31 335 00							
31 336 00	724,00	144,00	149,00	1.436,00	4.494,00	2.386,00	
31 337 00	66,00	16,00	14,00	144,00	346,00	367,00	
31 338 00	66,00	16,00	14,00	144,00	346,00	367,00	
31 341 00	7.507,00	1.469,00	1.541,00	16.947,00	50.476,00	27.719,00	
31 351 00	5.597,00	1.756,00	1.149,00	13.500,00	35.955,00	22.028,00	
36 361 00	4.939,00	1.229,00	1.014,00	11.777,00	32.152,00	18.173,00	904,00
36 362 00	1.119,00	1.820,00	230,00	5.027,00	7.260,00	4.039,00	5.364,00
36 363 00	46.095,00	9.003,00	9.462,00	111.163,00	303.545,00	168.149,00	
36 365 00	133.477,00	26.691,00	27.398,00	265.557,00	755.404,00	208.350,00	10.338,00
36 366 00	12.116,00	2.363,00	2.487,00	27.863,00	77.442,00	45.158,00	5.631,00
36 367 00	527,00	96,00	108,00	1.005,00	3.112,00	2.019,00	2.816,00
37 374 00	1.712,00	335,00	351,00	4.309,00	10.717,00	4.039,00	452,00
37 375 00	6.256,00	1.229,00	1.284,00	22.836,00	40.450,00	13.951,00	452,00
41 414 00							
42 421 00							5.714,00
42 424 01	2.832,00	559,00	581,00	6.032,00	17.978,00	11.198,00	3.658,00
42 424 02	40.629,00	7.934,00	8.340,00	29.012,00	84.356,00	60.945,00	3.843,00
51 511 00	24.298,00	8.269,00	4.988,00	67.646,00	157.650,00	90.499,00	17.326,00
52 521 00	20.347,00	3.975,00	4.177,00	60.752,00	138.635,00	75.814,00	
52 522 00	2.897,00	559,00	595,00	6.463,00	18.689,00	10.831,00	
52 523 00	1.054,00	208,00	216,00	2.442,00	7.260,00	3.855,00	
53 533 00							
53 537 01	7.968,00	1.548,00	1.636,00	4.452,00	14.520,00	12.116,00	6.659,00
53 537 02	724,00	144,00	149,00	1.436,00	4.494,00	2.570,00	1.028,00
53 538 01	17.516,00	3.416,00	3.595,00	87.609,00	111.323,00	66.635,00	21.107,00
53 538 02							
54 541 00	18.833,00	11.797,00	3.866,00	57.736,00	118.583,00	72.142,00	25.300,00
54 541 00							
54 542 00							
54 543 00							
54 544 00							
54 545 00	1.251,00	239,00	257,00	2.729,00	7.952,00	4.773,00	4.748,00
54 546 00							1.932,00
54 547 00	7.112,00	1.389,00	1.460,00	4.883,00	13.483,00	11.932,00	1.932,00
55 551 00	4.412,00	862,00	906,00	11.346,00	28.695,00	17.072,00	1.028,00
55 552 00	527,00	96,00	108,00	1.149,00	3.457,00	2.019,00	
55 553 00	2.634,00	511,00	541,00	4.309,00	10.372,00	10.647,00	6.926,00
55 554 00						1.101,00	
55 555 00	132,00	32,00	27,00	1.005,00	1.037,00	4.039,00	
56 561 00	3.490,00	3.129,00	716,00	8.330,00	22.126,00	12.850,00	
57 571 00	7.504,00	6.669,00	1.537,00	26.713,00	48.052,00	28.819,00	1.931,00
57 573 01	1.782,00	335,00	365,00	144,00	348,00	1.652,00	2.939,00
57 573 02	1.975,00	383,00	406,00	3.160,00	10.372,00	5.691,00	3.720,00
57 575 00	4.807,00	1.086,00	987,00	15.655,00	35.264,00	14.318,00	1.932,00
Summe 4811 ohne Querschnittsbereiche	658.494,00	159.636,00	135.167,00	1.436.217,00	3.457.228,00	1.835.685,00	205.522,00
Summe 4811 aus Gebühren u.a. *							
Summe 4811 aus Querschnittsbereichen	200.882,00	46.327,00	40.646,00	144.325,00	931.618,00	272.136,00	99.899,00
Summe 4811 insgesamt	859.376,00	205.963,00	175.813,00	1.580.542,00	4.388.846,00	2.107.821,00	305.421,00
Summe 5811 an Querschnittsbereiche	-223.436,00	-23.030,00	-46.802,00	-188.386,00	-177.159,00	-171.526,00	-69.178,00
Saldo 4811/5811 Querschnittsbereiche	635.940,00	182.933,00	129.011,00	1.392.156,00	4.211.687,00	1.936.295,00	236.243,00

Gebührenhaushalte (Prod. 54 541 00 an 54 545 00 und 53 538 01)

Haushaltsplan 2022

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
						1.699,00	8,00	300,00	465,00	19.087,00
9.409,00			461.961,00			135.626,00	187,00	3.447,00	10.239,00	1.027.154,00
145.407,00						26.524,00	172,00	28.175,00	325.771,00	831.660,00
										8.327,00
8.126,00						46.907,00	182,00	44.435,00	977.778,00	1.351.860,00
8.553,00						42.465,00	78,00	5.545,00	699.477,00	877.968,00
							27,00	4.496,00	127.516,00	201.589,00
						33.188,00	300,00	7.343,00	846.539,00	1.169.604,00
						9.016,00	72,00	450,00	491.914,00	560.871,00
						16.725,00	14,00	150,00	931,00	45.946,00
						1.699,00	20,00	300,00	27.923,00	71.457,00
						2.483,00	35,00	225,00	8.377,00	125.212,00
4.277,00			5.936,00			27.308,00	23,00	824,00	1.396,00	95.515,00
									931,00	904,00
						1.045,00				1.976,00
						915,00				1.819,00
37.207,00						392,00				39.572,00
						105.182,00	429,00	16.260,00	34.904,00	1.050.570,00
						7.709,00	81,00	1.274,00	15.823,00	221.978,00
			4.668,00			3.005,00	2,00	75,00		13.892,00
			15.627,00			9.538,00	20,00	375,00	1.396,00	65.390,00
						33.841,00	54,00	824,00	3.258,00	193.011,00
								75,00		75,00
			1.370,00			2.875,00	5,00	75,00	465,00	14.123,00
										953,00
										953,00
						34.233,00	27,00	899,00	1.862,00	142.680,00
						2.352,00	32,00	599,00	1.862,00	84.830,00
						17.117,00	40,00	450,00	2.792,00	90.587,00
5.987,00						8.885,00	9,00	75,00	465,00	40.280,00
9.409,00						187.107,00	335,00	5.470,00	22.339,00	872.077,00
14.541,00						124.259,00	904,00	176.391,00	447.237,00	2.190.547,00
240.778,00						10.976,00	96,00	1.948,00	54.450,00	481.308,00
						1.045,00	4,00		931,00	11.663,00
1.283,00						7.578,00	11,00	84.074,00	39.093,00	153.954,00
4.704,00						30.183,00	42,00	332.400,00	238.744,00	692.531,00
									2.327,00	8.041,00
188.602,00						10.322,00	23,00	8.093,00	106.108,00	355.986,00
4.704,00						392,00	289,00	450,00	6.981,00	247.875,00
						7.578,00	157,00	4.571,00	10.239,00	393.221,00
						18.293,00	112,00	4.346,00	7.446,00	333.897,00
						2.613,00	21,00	525,00	1.396,00	44.569,00
							7,00	225,00	465,00	15.732,00
428.097,00			5.936,00			79.573,00	47,00	450,00	931,00	563.933,00
								75,00		10.620,00
287.821,00						131.053,00	122,00	3.822,00	7.912,00	741.931,00
1.173.951,00						44.686,00	117,00	2.772,00	8.377,00	1.538.160,00
				72.166,00	1.276.178,00					1.348.344,00
332.726,00						39.590,00	9,00	300,00	465,00	395.039,00
20.528,00						653,00				23.113,00
3.421,00			5.937,00				81,00	1.798,00	2.327,00	55.755,00
854.483,00						7.578,00	26,00	674,00	1.862,00	928.944,00
						4.050,00	4,00	150,00		11.560,00
372.927,00						8.232,00	20,00	1.499,00	105.643,00	524.261,00
								71,00		1.172,00
							1,00	76,00		6.349,00
						1.960,00	11,00	375,00	930,00	53.917,00
53.888,00						2.483,00	47,00	674,00	2.792,00	181.109,00
						10.845,00	87,00	150,00	465,00	19.112,00
28.226,00						784,00	13,00	375,00	465,00	55.570,00
37.635,00			5.936,00			4.050,00	71,00	899,00	1.862,00	124.502,00
4.276.690,00			507.371,00			1.306.612,00	4.474,00	749.324,00	4.653.871,00	19.386.291,00
				72.166,00	1.276.178,00					1.348.344,00
12.669,00			111.389,00			215.653,00	8.823,00	88.244,00	281.828,00	2.454.439,00
4.289.359,00			618.760,00	72.166,00	1.276.178,00	1.522.265,00	13.297,00	837.568,00	4.935.699,00	23.189.074,00
-419.398,00			-137.296,00			-516.175,00	-364,00	-248.713,00	-232.976,00	-2.454.439,00
3.869.961,00			481.464,00			1.006.090,00	12.933,00	588.855,00	4.702.723,00	19.386.291,00

20.734.639,00

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2019	Erläuterungen
		2022	2021		
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.012,00	3.012,00		siehe Anlage
2	SPD	1.692,00	1.692,00		
3	Bündnis90/Die Grünen	1.332,00	972,00		
4	FDP	972,00	852,00		
5	Ratsmitglieder ohne Fraktion	852,00	1.278,00		
6	Bürger in Geldern	852,00	852,00		
7					

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläute- rungen
	Haushalts jahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				siehe Anlage
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	52.077	54.001	-1.924	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				siehe Anlage
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.400	1.400	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.000	4.000	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				siehe Anlage
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				siehe Anlage
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.459	9.460	-1	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften		40	-40	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				siehe Anlage
6.1 Innere Verrechnungen	1.134	925	209	

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 € enthalten.

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 2019, 2020, 2021 und 2022 können die Planansätze angegeben werden.

Fraktion	2019	2020	2021	2022
CDU	20.667,00 €	21.214,00 €	23.908,00 €	22.674,05 €
SPD	10.680,00 €	14.904,00 €	10.773,00 €	10.190,48 €
Bündnis 90/Die Grünen	5.368,00 €	5.391,00 €	6.701,00 €	6.950,07 €
FDP	5.818,00 €	5.868,00 €	5.878,00 €	6.131,33 €
Unabhängige Linke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bürger in Geldern (ab 2021)	-	-	5.760,00 €	6.131,33 €
	43.740,00 €	48.687,00 €	54.001,00 €	52.077,26 €

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:

	x	qm	€/qm =	Gesamt :	Nutzungs- dauer	€/ Jahr
SPD		38,78	563,83	21.865,33	50	437,31
FDP		28,48	563,83	16.057,88	50	321,16
Bürger in Geldern		16,98	563,83	9.573,83	50	191,48
Bündnis 90 / Die Grünen		39,76	563,83	22.417,88	50	448,36
		124			gerundet	1.400,00

Durch die Nutzung des BürgerForums für Fraktionssitzungen entstehen folgende Kosten:

CDU - BürgerForum großer Saal 25 Sitzungen x 160,00 € = 4.000,00 € .

Die Kosten für Gas, Wasser und Strom sind bereits enthalten.

zu 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten**5.1 Bereitgestellte Räume**

Da die laufenden Kosten des Rathausgebäudes (Kosten Strom, Glasreinigung, Wasser etc.) mit den laufenden Kosten des Verwaltungsgebäudes abgerechnet werden, wurde eine Verteilung der Kosten entsprechend der anteiligen Flächen aller Gebäude vorgenommen.

Der Verteilungsschlüssel beinhaltet alle aktuellen Veränderungen der Raumverteilung.

Die laufenden Kosten der Fraktionsräume werden 2022 veranschlagt mit 9.459 €.

Je qm Nutzfläche sind somit 76,28 € umzulegen.

Anteilig entfallen auf die Fraktionsräume folgende Kosten:

	qm		in €
SPD	38,78	76,28	2.958,14
FDP	28,48	76,28	2.172,45
Bürger in Geldern	16,98	76,28	1.295,23
Bündnis 90 / Die Grünen	39,76	76,28	3.032,89
	124	gerundet	9.459,00

5.3 Telefon

Für die Telefonanlage fallen ab dem Jahr 2020 keine Kosten mehr an.

zu 6. Sonstiges

Die inneren Verrechnungen des Kostenträgers 11 111 01 02 / Fraktionen betragen 1.003 € für 2022.