



# Haushaltsplan 2023

## Band I von II

### Kernhaushalt





# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung .....	5
Vorbericht .....	8
Gesamtergebnisrechnung 2021 .....	39
Gesamtfinanzrechnung 2021 .....	40
Bilanz 2021 .....	41
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung .....	43
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung .....	46
Gesamtergebnisplan 2023 .....	48
Gesamtfinanzplan 2023 .....	52
11 Innere Verwaltung .....	54
11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung .....	58
11.111.02 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften .....	62
11.111.03 Rats- und Verwaltungsbeauftragte .....	64
11.111.04 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste .....	67
11.111.05 Personalmanagement .....	73
11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung .....	78
11.111.07 Rechnungsprüfung .....	83
11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge .....	86
11.111.09 Bürgerbüro .....	96
11.111.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen .....	98
11.111.11 Recht und Versicherungsangelegenheiten .....	102
11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement .....	104
11.111.13 Technisches Immobilienmanagement .....	111
12 Sicherheit und Ordnung .....	117
12.121.00 Statistik und Wahlen .....	119
12.122.00 Ordnungsangelegenheiten .....	121
12.126.00 Brandschutz .....	126
12.128.00 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz .....	135
21 Schulträgeraufgaben .....	138
21.211.00 Grundschulen .....	140
21.212.00 Hauptschulen .....	147
21.215.00 Realschulen .....	150
21.216.00 Sekundarschulen .....	157
21.217.00 Gymnasien .....	161
21.218.00 Gesamtschulen .....	167
21.221.00 Förderschulen .....	173
21.241.00 Schülerbeförderung .....	175
21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben .....	178
25 Kultur und Wissenschaft .....	183
25.252.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv .....	185
25.261.00 Theater .....	189
25.262.00 Musikpflege .....	192
25.271.00 Volkshochschule .....	196
25.272.00 Büchereien .....	198
25.273.00 Sonstige Volksbildung .....	200
25.281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege .....	202
31 Soziale Leistungen .....	206
31.312.00 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch .....	208
31.313.00 Leistungen für Asylbewerber .....	212
31.314.00 Eingliederungshilfe nach SGB IX .....	215
31.315.00 Soziale Einrichtungen .....	217
31.331.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege .....	219
31.332.00 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII) .....	222
31.333.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) .....	224
31.334.00 Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) .....	226
31.335.00 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) .....	228
31.336.00 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) .....	230
31.337.00 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) .....	232
31.338.00 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII) .....	234
31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen .....	236
31.351.00 Sonstige soziale Leistungen .....	239

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	241
36.361.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege.....	244
36.362.00	Jugendarbeit.....	246
36.363.00	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien.....	250
36.365.00	Tageseinrichtungen für Kinder.....	256
36.366.00	Einrichtungen der Jugendarbeit.....	264
36.367.00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien.....	270
37	Soziale Einrichtungen.....	273
37.374.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	274
37.375.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	277
41	Gesundheitsdienste.....	280
41.411.00	Krankenhäuser.....	281
41.414.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	283
42	Sportförderung.....	285
42.421.00	Förderung des Sports.....	287
42.424.01	Sportstätten.....	290
42.424.02	Bäder.....	295
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	297
51.511.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen.....	298
52	Bauen und Wohnen.....	302
52.521.00	Bau- und Grundstücksordnung.....	304
52.522.00	Wohnungsbauförderung.....	308
52.523.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	311
53	Ver- und Entsorgung.....	314
53.531.00	Elektrizitätsversorgung.....	317
53.532.00	Gasversorgung.....	319
53.533.00	Wasserversorgung.....	321
53.537.01	Müllabfuhr.....	323
53.537.02	Altlasten.....	328
53.538.01	Abwasserbeseitigung.....	330
53.538.02	Öffentliche Toiletten.....	342
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	344
54.541.00	Gemeindestraßen.....	347
54.543.00	Landesstraßen.....	359
54.544.00	Bundesstraßen.....	361
54.545.00	Straßenreinigung.....	363
54.546.00	Parkeinrichtungen.....	366
54.547.00	Öffentlicher Personennahverkehr.....	369
55	Natur- und Landschaftspflege.....	372
55.551.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	374
55.552.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen.....	380
55.553.00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten.....	382
55.554.00	Natur- und Landschaftspflege.....	387
55.555.00	Land- und Forstwirtschaft.....	390
56	Umweltschutz.....	392
56.561.00	Umweltschutzmaßnahmen.....	393
57	Wirtschaft und Tourismus.....	397
57.571.00	Wirtschaftsförderung.....	399
57.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.....	403
57.573.02	Märkte.....	406
57.575.00	Stadtmarketing und Tourismus.....	410
61	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	416
61.611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.....	420
61.612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	426
	Liste der Investitionen.....	430
	Haushaltsrechtliche Vermerke.....	444
	Stellenplan 2023.....	449
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	467
	Übersicht Verbindlichkeiten.....	468
	Zusammenstellung der Inneren Verrechnungen.....	469
	Übersicht über die Zuwendungen.....	471



## Haushaltssatzung der Stadt Geldern für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Geldern mit Beschluss vom 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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 <b>Ergebnisplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	118.308.220 €
<i>hierin enthalten sind die infolge der COVID-19-Pandemie /</i>	
<i>Ukraine-Krieg prognostizierten Haushaltsbelastungen,</i>	<b>7.477.500 €</b>
<i>ausgewiesen als <b>außerordentliche Erträge</b> von</i>	
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	122.400.781 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
somit auf	122.400.781 €
im <b>Finanzplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden	
Verwaltungstätigkeit auf	103.971.565 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden	
Verwaltungstätigkeit auf	111.059.544 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	0 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.067.978 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	40.275.400 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	53.787.196 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.156.300 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	
festgesetzt.	33.250.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 6.479.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 366.259 € und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.726.302 € 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 2023 wie folgt festgesetzt:

- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| 1.  | Grundsteuer  |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 254 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 493 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.

Geldern, 15.12.2022

aufgestellt:

bestätigt:

gez. Thomas Knorrek  
Kämmerer

gez. Sven Kaiser  
Bürgermeister

## **Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Geldern für das Haushaltsjahr 2023**

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 Jahresergebnisse der vergangenen Jahre ist das nach der Planung zu erwartende Defizite in allen Jahren geringer ausgefallen. Die Jahre 2011, 2012, 2017, 2019 und 2021 haben sogar mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen. Dies ist insbesondere auf höhere Gewerbesteuern zurückzuführen. Positiv wirkten sich auch höhere Landeszuweisungen aus. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen waren regelmäßig geringere Aufwendungen als geplant zu verzeichnen. Hinzu kamen weitere Verbesserungen in verschiedenen Positionen des Haushalts.

Nach dem Ergebnis schließt auch das Geschäftsjahr 2021 mit einem deutlich verbesserten Jahresergebnis ab. Statt des prognostizierten (fortgeschrieben) Jahresverlustes in Höhe von 6,3 Mio. € wird ein Gewinn von gut 0,8 Mio. € erzielt. 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. €.

Für das Geschäftsjahr 2022 zeigen die bislang vorliegenden Daten eine positive Entwicklung. Trotz der Auswirkungen des Ukraine Krieges, führen sehr gute Gewerbesteuererträge sowie geringere Aufwendungen zu einem deutlich verbesserten Jahresergebnis. Darüber hinaus wird die Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe voraussichtlich deutlich geringer ausfallen, als in der ursprünglichen Planung erwartet.

## **Corona Pandemie**

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

Die befürchteten pandemiebedingten haushaltswirtschaftlichen Folgen wie erhebliche Ertragsrückgänge bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen haben im Ergebnis jedoch den städtischen Haushalt nicht in der Form belastet. Die Jahresergebnisse 2020 und 2021 schließen im Saldo sogar mit einem kleinen Jahresüberschuss ab. Die Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe liegt mit insgesamt ca. 1,6 Mio. € zudem deutlich unter den damaligen Annahmen.

## **Ukraine Krieg**

Die Auswirkungen aus dem Krieg in der Ukraine sind vielschichtig. Neben der stark gestiegenen Anzahl von Flüchtlingen, hat der Krieg auch massive Folgen in den verschiedensten Bereichen ausgelöst. Zu nennen sind hier u.a. die dramatisch gestiegenen Energiekosten, die Verschärfung der Lieferkettenproblematik, die rasant steigende Inflation, die zu erwartenden Lohnkostensteigerungen, weitere Steigerungen bei den Baupreisen, eine Vervielfachung der Kreditzinsen und nicht zuletzt die Hilfspakete von Bund und Land, die zur Bekämpfung der Folgen des Krieges aufgelegt wurden. Auch diese Hilfspakete haben zum Teil erhebliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt, da hierbei auch immer die Systematik der kommunalen Finanzausstattung im Auge behalten werden muss.

Für das laufende Geschäftsjahr 2022 werden die negativen Auswirkungen voraussichtlich noch nicht so gravierend sein. Vor allem die Unterbringung der Geflüchteten kann derzeit noch recht kostengünstig in eigenen bzw. angemieteten Wohnungen dezentral erfolgen. Bei den Energiepreisen ist durch den Abschluss mit festen Lieferverträgen bis zum Ende des Jahres auch Planungssicherheit gegeben.

Zur Entlastung der Kommunen hat das Land NRW eine Ausweitung der Isolierung tatsächlicher Aufwendungen vorgenommen.

## **Isolation der corona- und des Ukraine Krieges bedingten Schäden im kommunalen Haushalt**

Das Land NRW hat als einen Baustein zur Bewältigung der Pandemie ein NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) verabschiedet, um den Kommunen ihre Handlungsfähigkeit zu ermöglichen. Dieses Gesetz ist nun ausgeweitet worden um auch die Belastungen aus dem Ukraine Krieg aufzufangen. Im NKF-CUIG (NKF-Corona-Ukraine-Isolierungs-Gesetz) ist eine Isolierungspflicht auch für Kosten aus dem Ukraine-Krieg verankert worden.

Man muss aber auch hier kritisch anmerken, dass dieses Mittel nur eine zeitliche Verschiebung des Problems ist.

Die Belastungen durch die Pandemie können nunmehr bis einschließlich 2023 in den Jahresrechnungen sowie in den Haushaltsplänen ergebnisneutral durch den Ausweis als „Außerordentliche Erträge“ isoliert werden. Die Belastungen aus dem Ukraine Krieg können bis zum Jahr 2026 isoliert werden können.

Diese Außerordentlichen Erträge werden in einer Bilanzierungshilfe aktiviert. Über die konkrete Verwendung dieser Bilanzierungshilfe hat der Rat der Stadt Geldern 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**

<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020 aus HH 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>coronabedingte Auswirkungen</b>
61.611.00	4013 000	Gewerbesteuer	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	Gewerbesteuerumlage	1.504.000,00 €	954.389,00 €	549.611,00 €
versch.	4321 000	Benutzungsgebühren KiTa/OGS			237.500,00 €
					1.052.294,31 €
			<b>außerordentlicher Ertrag gerundet</b>		<b>1.052.000,00 €</b>



**Nebenrechnung zu den corona-/ dem Krieg gegen die Ukraine bedingten Haushaltsbelastungen gem.  
§ 4 Abs. 2 und 3 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 aus HH 2020	Erg. 2021	coronabedingte Auswirkungen
61.611.00	4013 000	Gewerbesteuer	18.542.000,00 €	20.409.633,84 €	- 1.867.633,84 €
61.611.00	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.980.000,00 €	16.229.687,44 €	750.312,56 €
61.611.00	4022 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.138.000,00 €	3.336.739,07 €	- 198.739,07 €
61.611.00	4031 000	Vergnügungssteuer	610.000,00 €	195.717,87 €	414.282,13 €
61.611.00	4051 000	Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	1.593.000,00 €	1.316.308,22 €	276.691,78 €
61.611.00	4111 000	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.909.974,00 €	13.156.303,00 €	753.671,00 €
61.611.00	5341 000	Gewerbesteuerumlage	- 1.553.000,00 €	- 1.893.627,61 €	340.627,61 €
versch.	4321 000	Benutzungsgeb. KiGa/OGS			140.750,00 €
					609.962,17 €
			<b>außerordentlicher Ertrag gerundet</b>		<b>609.000,00 €</b>

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 €	23.933.179,00 €	- 4.942.179,00 €
61.611.00	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.897.000,00 €	17.263.035,00 €	633.965,00 €
61.611.00	4022 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.185.000,00 €	3.031.737,00 €	153.263,00 €
61.611.00	4031 000	Vergnügungssteuer	620.000,00 €	441.175,00 €	178.825,00 €
61.611.00	4051 000	Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	1.635.000,00 €	1.659.143,00 €	- 24.143,00 €
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 €	- 1.987.328,00 €	396.328,00 €
					451.972,00 €
			<b>außerordentlicher Ertrag gerundet</b>		<b>450.000,00 €</b>

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 aus HH 2020	Ansatz 2023 aus HH 2023	coronabedingte Auswirkungen
61.611.00	4013 000	Gewerbesteuer	19.436.000,00 €	21.756.000,00 €	- 2.320.000,00 €
61.611.00	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.863.000,00 €	17.848.000,00 €	1.015.000,00 €
61.611.00	4022 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.233.000,00 €	3.038.000,00 €	195.000,00 €
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 €	1.858.000,00 €	- 171.000,00 €
61.611.00	4111 000	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.139.613,00 €	12.075.258,00 €	3.064.355,00 €
61.611.00	5341 000	Gewerbesteuerumlage	- 1.628.000,00 €	- 1.831.000,00 €	203.000,00 €
					2.041.355,00 €
			<b>außerordentlicher Ertrag gerundet</b>		<b>2.000.000,00 €</b>

Bezeichnung	Ansatz 2023 aus HH 2022	Ansatz 2023 aus HH 2023	Ukrainekrieg bedingte Auswirkungen
<b>Energiekosten</b>			
Gas	520.000 €	1.500.000 €	980.000 €
Strom	850.000 €	1.460.900 €	610.900 €
Erl.: Aufgrund des Ukrainekrieges sind die Energiebezugskosten extrem stark gestiegen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht abzusehen, in wie weit die Entlastungsmaßnahmen des Bundes bzw. die eigenen Einsparmaßnahmen zu Entlastungen führen werden. Daher wurden die Mehrkosten komplett isoliert.			
<b>Personalkosten (ohne Rückstellungen)</b>			
Tarifliche Steigerungen	500.000 €	1.250.000 €	750.000 €
Einmalzahlung	- €	1.000.000 €	1.000.000 €
Erl.: Aufgrund der kriegsbedingt erhöhten Inflationsentwicklung wird mit deutlich höheren Personalkosten gerechnet. Die Forderungen der Verdi beläuft sich auf über 10 %. Der Haushaltsansatz berücksichtigt neben den geplanten Stellenzuwächsen auch eine Erhöhung der Löhne um 5% sowie eine mögliche Einmalzahlung (1,0 Mio. €). Die über den bisherigen Planansätzen liegende tarifliche Lohnsteigerung (+ 3% entspricht 0,75 Mio. €) sowie die Einmalzahlungen sind isoliert worden.			
<b>Soziales</b>	- €	500.000 €	500.000 €
Erl.: Aufgrund der gestiegenen Energiekosten wurde vorsorglich der Ansatz für die Unterkunftskosten um 0,5 Mio. € erhöht und isoliert.			
<b>Zinsaufwand</b>	425.000 €	1.900.000 €	737.500 €
Erl.: Durch den hohen Inflationsdruck sind auch die Zinsen für Investitionen deutlich angestiegen. Während die Zinssätze für langfristige Investitionskredite vor dem Kriegsausbruch bei unter 0,5 % p.a. lagen, ist das Niveau bis auf knapp 4 % p.a. angestiegen. Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung wurden deshalb 50 % der erhöhten Zinsaufwendungen isoliert.			
<b>Sach- und Dienstleistungsaufwand</b>	- €	600.000 €	600.000 €
Erl.: Aufgrund der kriegsbedingt erhöhten Inflationsentwicklung wird mit deutlich höheren Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen gerechnet. Bei durchschnittlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von > 25 Mio. € wurde pauschal ein Anteil von 0,6 Mio. € isoliert. Zu nennen sind hier u.a. Aufwendungen für Gebäudereinigung.			
<b>ÖPNV Leistungserbringung</b>	- €	300.000 €	300.000 €
Erl.: Aufgrund der gestiegenen Energie- und Personalkosten und isoliert.			
			5.478.400,00 €
<b>außerordentlicher Ertrag Ansatz</b>			<b>5.477.500,00 €</b>

Bezeichnung	Ansatz 2024 aus HH 2022	Ansatz 2024 aus HH 2023	Ukrainekrieg bedingte Auswirkungen
<b>Energiekosten</b>			
Gas	538.000 €	1.500.000 €	962.000 €
Strom	872.500 €	1.460.900 €	588.400 €
<b>Personalkosten</b>			
Tarifliche Steigerungen		875.000 €	875.000 €
<b>Soziales</b>		700.000 €	700.000 €
<b>Zinsaufwand</b>	450.000 €	2.620.000 €	1.085.000 €
<b>Sach- und Dienstleistungsaufwand</b>		600.000 €	600.000 €
			4.810.400,00 €
<b>außerordentlicher Ertrag Ansatz</b>			<b>4.810.000,00 €</b>

Bezeichnung	Ansatz 2025 aus HH 2022	Ansatz 2025 aus HH 2023	Ukrainekrieg bedingte Auswirkungen
<b>Energiekosten</b>			
Gas	554.000 €	1.200.000 €	646.000 €
Strom	895.000 €	1.146.400 €	251.400 €
<b>Personalkosten</b>			
Tarifliche Steigerungen	- €	1.000.000 €	1.000.000 €
<b>Soziales</b>	- €	700.000 €	700.000 €
<b>Zinsaufwand</b>	475.000 €	3.167.000 €	1.346.000 €
<b>Sach- und Dienstleistungsaufwand</b>		600.000 €	600.000 €
			4.543.400,00 €
<b>außerordentlicher Ertrag Ansatz</b>			<b>4.396.000,00 €</b>

Bezeichnung	HR 2026 aus HH 2022	Ansatz 2026 aus HH 2023	Ukrainekrieg bedingte Auswirkungen
<b>Energiekosten</b>			
Gas	600.000 €	900.000 €	300.000 €
Strom	950.000 €	1.031.400 €	81.400 €
<b>Personalkosten</b>			
Tarifliche Steigerungen		1.000.000 €	1.000.000 €
<b>Soziales</b>		700.000 €	700.000 €
<b>Zinsaufwand</b>	500.000 €	3.400.000 €	1.450.000 €
<b>Sach- und Dienstleistungsaufwand</b>		600.000 €	600.000 €
			4.131.400,00 €
<b>außerordentlicher Ertrag Ansatz</b>			<b>4.010.000,00 €</b>

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 Geschäftsjahr 2021 wurden 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. Im Jahr 2021 lagen die Ist-Ergebnisse mit gut 20 Mio. € sogar deutlich über den Vor-Corona Ansätzen. Auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer gab 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 2021 und des deutlich verbesserten Ergebnis 2022 voraussichtlich zur Abdeckung zukünftiger Jahresverluste verfügbar. Wie sich die weitere Entwicklung in Anbetracht des Ukraine Krieges zukünftig gestalten wird, bleibt abzuwarten.

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

	Jahr	Ergebnisplan	Finanzplan	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	<b>2015</b>	80.614.066	76.427.680	7.846.317	113.177.919
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		82.129.037	77.313.465	-1.514.971	0
Saldo / Bestand neu		-1.514.971	-885.785	6.331.346	113.177.919
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	<b>2016</b>	85.053.603	81.292.258	6.331.346	113.177.919
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		88.427.226	82.897.412	-3.373.623	-857.918
Saldo / Bestand neu		-3.373.623	-1.605.155	2.957.723	112.320.001
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	<b>2017</b>	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	<b>2018</b>	93.683.636	106.912.394	4.682.722	112.320.001
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		95.891.974	107.748.088	-2.208.337	-42.616
Saldo / Bestand neu		-2.208.337	-835.694	2.474.385	112.277.385
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	<b>2019</b>	100.726.319	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	<b>2020</b>	99.378.279	132.193.533	3.830.602	112.126.857,18
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		100.127.500	126.071.903	-749.220	-1.024.701
Saldo / Bestand neu		-749.220	6.121.630	3.081.382	111.102.156
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	<b>2021</b>	107.620.043	164.221.687	3.081.382	111.102.156
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		106.783.681	165.854.699	836.362	-2.265.311
Saldo / Bestand neu		836.362	-1.633.012	3.917.744	108.836.845
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	<b>2022</b>	107.457.594	162.227.434	3.917.744	108.836.845
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		111.009.078	164.366.030	-3.551.484	0
Saldo / Bestand neu		-3.551.484	-2.138.596	366.260	108.836.845
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	<b>2023</b>	118.308.220	164.826.739	366.260	108.836.845
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		122.400.781	164.523.744	-366.260	-3.726.301
Saldo / Bestand neu		-4.092.561	302.995	0	105.110.544
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	<b>2024</b>	119.211.476	161.138.316	0	105.110.544
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		122.908.723	160.665.401	0	-3.697.247
Saldo / Bestand neu		-3.697.247	472.915	0	101.413.297
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	<b>2025</b>	121.858.613	157.363.401	0	101.413.297
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		126.359.725	157.189.582	0	-4.501.112
Saldo / Bestand neu		-4.501.112	173.819	0	96.912.185
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt	<b>2026</b>	125.499.721	147.277.192	0	96.912.185
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		128.847.724	147.264.377	0	-3.348.003
Saldo / Bestand neu		-3.348.003	12.815	0	93.564.182

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 zum Teil 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
31.01.2022	29	0
28.02.2022	-490	0
31.03.2022	1.465	2.500
30.04.2022	1.894	2.500
31.05.2022	2.093	2.500
30.06.2022	824	5.500
31.07.2022	2.499	9.500
31.08.2022	1.365	5.500
30.09.2022	1.770	9.500
31.10.2022	17.658	7.000
30.11.2022	18.004	7.000
31.12.2022	4.294	0
Ø	4.284	4.292
<b>Ø Kassenbestand in den letzten Jahren</b>		
	Bestand in Mio €	Veränderung ggü. Vorjahr
2019	1,7	0,50
2020	1,4	-0,30
2021	1,4	0,00



## **Rahmenbedingungen der Planung**

Der positive Trend der letzten Haushaltsjahre im Hinblick auf die Steuerertragsituation und dem Konsolidierungsprozess kann im vorliegenden Planungszeitraum wegen der tatsächlichen Auswirkungen des Ukraine Krieges nicht so konkret prognostiziert werden. Auf der Ertragsseite erschweren die Risiken der weltpolitischen Entwicklung eine konkrete Veranschlagung. Für den Haushalt wurden die Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt, die jedoch insgesamt risikobehaftet sind. Die Corona bedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich keine größere Rolle mehr spielen.

Der Haushaltsplan 2023 übernimmt die erhöhten fiktiven Hebesätze des Landes. Zur Stabilisierung des Haushaltes wurde auf die Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes jedoch bewusst verzichtet. Darüber hinaus gehende Erhöhungen bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer sind nach aktuellem Stand nicht notwendig. In wie weit sich der Verzicht auf Steuererhöhungen in den kommenden Jahren beibehalten werden kann bleibt jedoch abzuwarten.

Für das Jahr 2023 wird eine Anhebung der Hundesteuer vorgenommen. Die neuen Tarife orientieren sich an den Hundesteuertarifen der umliegenden Kommunen. Es werden Mehreinnahmen aus der Tarifänderung in Höhe von 44.000 € erwartet.

Der kommunale Finanzausgleich wird nach der Modellrechnung des Landes für die Stadt Geldern mit 12,0 Mio. € deutlich über den Zuweisungen des Jahres 2022 (10,0 Mio. €) liegen.

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

Neben den Unsicherheiten auf der Ertragsseite sind auch einige Aufwandspositionen aufgrund der Belastungen durch den Ukraine Krieg und dessen Auswirkungen auf die Wirtschaft äußerst schwierig zu kalkulieren. Zu nennen sind hier folgende Aufwandspositionen:

**Personalaufwendungen:** Die hohe Inflation führt auch bei den anstehenden Tarifverhandlungen zu voraussichtlich deutlich höheren Abschlüssen. Der Ansatz der Personalaufwendungen liegt mit 31,3 Mio. € (Vj. 26,7 Mio. €) deutlich über den bisherigen Prognosen und führt zu einer nennenswerten Belastung des Haushaltes.

**Energiekosten:** Die rasant gestiegenen Energiekosten werden im kommenden Jahr den kommunalen Haushalt deutlich verschlechtern. Im vorliegenden Haushalt wurde eine Verdreifachung des Gaspreises (+1,0 Mio. €) und eine Verdoppelung der Stromkosten (+0,5 Mio. €) einkalkuliert. In wie weit die angekündigten Entlastungen des Bundes (Gaspreisdeckel, Strompreisbremse) zu einer spürbaren Entlastung führen bleibt abzuwarten.

**Inflation:** In vielen Bereichen trifft die hohe Inflationsrate (10 % Preissteigerung) auch den städtischen Haushalt. Vor allem bei den eingekauften Dienst- und Sachleistungen sowie den Mietaufwendungen führen vertraglich vereinbarte Preisgleitklauseln zu deutlich höheren Aufwendungen. Über den ganzen Haushalt hinweg führt dies zu höheren Aufwendungen im siebenstelligen Bereich.

**Zinsentwicklung:** Mit dem Ausbruch des Ukraine Krieges und den hiermit veränderten Rahmenbedingungen haben sich auch die Kreditkonditionen deutlich geändert. Die Zinssätze für Investitionskredite sind innerhalb kürzester Zeit von 0,5 % p.a. auf mittlerweile > 3,5 % p.a. gestiegen. Für die Stadt Geldern bedeutet dies, dass bei gleichbleibend hohen Investitionsniveau die Zinsaufwendungen deutlich steigen werden (+1,5 Mio. € p.a.). In der Planung wurde bisher mit einem Zinssatz von 4% ausgegangen.

Flüchtlingssituation: Bei der Unterbringung der Geflüchteten wird derzeit von einer dezentralen Unterbringung ausgegangen. Die höheren Mietaufwendungen können weitestgehend durch Erstattungen seitens des Landes aufgefangen werden. Erhöhte Unterbringungskosten, die bei einer Herrichtung von Turnhallen bzw. der Anmietung von Containern entstehen würden sind nicht eingeplant worden.

Unter dem Strich belaufen sich die kriegsbedingten Belastungen allein aus den hier aufgeführten größeren Positionen auf einen Betrag von gut 8,5 Mio. €.

Der Aufwand für die Kreisumlage (Hebesatz) wurde aus der Haushaltsplanung des Kreises Kleve übernommen. Trotz des niedrigeren Kreisumlagesatzes werden wegen der gestiegenen eigenen Finanzkraft insgesamt höhere Zahlungen (+0,4 Mio. €) ausgewiesen.

Auch bei den Transferaufwendungen bei den sozialen Leistungen liegen die Kosten über den Vorjahresansätzen (+0,6 Mio. €), da höhere Beteiligungen an den Unterkunftskosten zu erwarten sind.

Im Bereich der Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien geht die Planung derzeit von einem leicht geringeren Fehlbetrag von 9,8 Mio. € (-0,3 Mio. €) aus.

Die Haushaltsansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen liegen in den Jahren 2023 mit ca. 1,7 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 2023 sind hierfür Mittel in Höhe von 3 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. €. In wie weit die Verwerfungen auf dem Energiesektor auch einen negativen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Geldern haben muss jedoch abgewartet werden. Im vorliegenden Haushaltsplan sind derzeit noch keine Verschlechterungen eingeplant worden.

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 2023-2026 jeweils 45.000 € 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 werden fortlaufend 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 die Funktion der Telefonzentrale auf das Call-Center des Kreises Wesel übertragen worden. Hierdurch soll die Erreichbarkeit der Verwaltung in Qualität und Quantität für die Bürger erhöht werden.

### **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 2023 bis 2025 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 in den Jahren 2021 und 2022 zweckentsprechend verwendet 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. Der Ausweis erfolgt bei der Stadt Geldern unter den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. In gleicher Höhe wird eine Forderung gegen das Land ausgewiesen. Etwaige Zins- und Tilgungsleistungen werden durch das Land NRW getragen.

## **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 weitestgehend 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. Auch die weiteren Grundschulstandorte sollen sukzessive saniert und bestehende Raumbedarfe behoben werden. Hier wurde mit der Sanierung/Teilneubau der Michael Grundschule in 2022 der nächste Schritt gegangen.

Bei den Investitionskosten bereiten die extrem steigenden Baukosten der letzten Monate Sorgen. Daher wurden die Kalkulationen der Baumaßnahmen seitens der Gelderner Bau GmbH für den Haushalt angepasst. Dies führt bei den Kosten für den Realschulneubau zu deutlichen Steigerungen (> 5 Mio. €).

Die Bau Gesellschaft tritt als Dienstleister für die Stadt Geldern auf. Das erwartete Gesamtbudget für die Baumaßnahmen aufgrund der stark gestiegenen Baukosten voraussichtlich über den ehemals avisierten 100 Mio. € liegen. Neben den qualitativen Verbesserungen steht auch die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen im Fokus. Aufgrund des deutlich gestiegenen Zinsniveaus sind die Bauprojekte engmaschig zu begleiten. Die Finanzierung der Maßnahmen soll neben langfristig zinsgesicherte Darlehen auch durch den Einsatz von Fördermitteln erfolgen. Ob eine vollständige Tilgung der aufzunehmenden Darlehen innerhalb der Zinsfestschreibungszeit erreicht werden kann, muss die weitere Entwicklung zeigen.

Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2023 Investitionsausgaben für die genannten Schulbau Projekte in Höhe von ca. 17 Mio. € vorgesehen. Darüber hinaus wickelt die Bau GmbH auch weitere Hochbauprojekte für die Stadt Geldern u.a. in den Bereichen Kindergärten (2,7 Mio. €) und Feuerwehr (2,4 Mio. €) ab und hat die Aufgaben der Bauunterhaltung übernommen.

#### 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 allen Planungs Jahren nicht erreicht. Die Ausgleichsrücklage reicht rein rechnerisch noch zur teilweisen Abdeckung des Defizits des Haushaltsjahres 2023; die weitergehenden Defizite in den Jahren 2023 bis 2026 führen dann zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage. Die aus der allgemeinen Rücklage zu deckenden Defizite sind in dem Finanzplanungsjahren 2023 bis 2026 in der Größenordnung zw. 3,4 % und 4,4 % in einer Größenordnung, dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes derzeit nicht erforderlich ist.

Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten									
	2018	2019	2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	41.376.337	44.414.309	41.717.507	47.547.134	46.508.000	52.029.000	53.938.000	56.808.000	58.919.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.188.706	26.243.355	30.204.206	30.463.580	26.572.516	30.021.862	31.882.969	31.966.058	33.801.030
Sonstige Transfererträge	1.444.005	2.388.119	1.687.491	763.863	736.500	710.500	712.500	719.500	719.500
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.405.658	15.978.230	15.094.679	16.058.526	17.347.461	18.248.450	17.948.201	18.183.215	18.284.917
Privatrechtliche Leistungsentgelte	946.177	934.421	930.876	1.161.260	951.586	994.966	1.029.414	1.032.964	1.036.614
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.111.944	6.902.043	5.788.694	5.982.955	5.938.492	6.022.903	6.089.453	5.950.937	5.925.721
Sonstige ordentliche Erträge	3.132.382	3.604.443	2.801.970	4.787.229	2.669.259	2.600.259	2.598.159	2.599.159	2.600.159
Aktiviere Eigenleistungen	75.254	257.193	80.790	207.540	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Finanzerträge	3.173	4.205	20.066	38.957	26.780	2.780	2.780	2.780	2.780
Außerordentliche Erträge	0	0	1.052.000	609.000	6.507.000	7.477.500	4.810.000	4.396.000	4.010.000
Summe Erträge	93.683.636	100.726.319	99.378.279	107.620.043	107.457.594	118.308.220	119.211.476	121.858.613	125.499.721
Personalaufwendungen	21.689.076	22.839.739	24.507.188	23.970.082	26.739.696	31.285.466	31.440.931	32.325.956	33.178.228
Versorgungsaufwendungen	2.803.120	2.050.838	2.412.056	4.382.548	1.259.130	1.685.786	1.710.635	1.737.303	1.764.136
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.676.315	21.007.940	21.040.132	23.234.433	26.456.946	28.912.405	28.334.046	27.925.515	27.908.739
Bilanzielle Abschreibungen	7.357.285	7.469.775	8.044.287	8.782.866	8.602.206	9.225.501	9.198.290	9.273.429	9.281.128
Transferaufwendungen	40.162.604	41.224.605	39.912.240	41.900.747	43.003.502	44.583.944	44.992.239	47.271.989	48.665.239
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010.954	4.651.272	4.084.163	4.284.780	4.573.598	4.733.679	4.538.582	4.584.533	4.576.254
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.619	125.931	127.434	228.225	374.000	1.974.000	2.694.000	3.241.000	3.474.000
Summe Aufwendungen	95.891.974	99.370.101	100.127.500	106.783.681	111.009.078	122.400.781	122.908.723	126.359.725	128.847.724
Saldo Ergebnisplan	-2.208.337	1.356.217	-749.220	836.362	-3.551.484	-4.092.561	-3.697.247	-4.501.112	-3.348.003

# Haushaltsplan 2023

Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	40.846.869	47.291.639	46.508.000	52.029.000	53.938.000	56.808.000	58.919.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.436.510	25.141.759	20.594.827	25.644.773	27.540.423	27.518.369	29.216.141
Sonstige Transfereinzahlungen	986.492	759.222	736.500	710.500	712.500	719.500	719.500
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.379.822	14.314.790	15.324.083	16.111.384	16.215.585	16.399.515	16.496.824
Privatrechtliche Leistungsentgelte	941.822	1.152.989	951.586	994.966	1.029.414	1.032.964	1.036.614
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.542.486	6.280.624	5.938.492	6.022.903	6.089.453	5.950.937	5.925.721
Sonstige Einzahlungen	2.247.608	2.578.561	2.524.259	2.455.259	2.453.159	2.454.159	2.455.159
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.066	38.957	26.780	2.780	2.780	2.780	2.780
Summe Einzahlungen lfd.	89.401.674	97.558.542	92.604.527	103.971.565	107.981.314	110.886.224	114.771.739
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300.168	5.441.759	7.273.371	6.591.658	5.467.356	5.032.331	3.976.767
Veräußerung von Sachanlagen	48.016	65.699	218.440	72.820	37.950	48.150	32.990
Veräußerung von Finanzanlagen	-38.067	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96.088	102.964	328.100	403.500	129.500	189.500	138.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	400.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen inv.	6.406.205	5.610.423	8.219.911	7.067.978	5.634.806	5.269.981	4.148.257
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	36.385.654	61.052.723	61.402.996	53.787.196	47.522.196	41.207.196	28.357.196
Summe Einzahlungen insgesamt	132.193.533	164.221.687	162.227.434	164.826.739	161.138.316	157.363.401	147.277.192



# Haushaltsplan 2023

Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalauszahlungen	23.731.987	23.579.547	25.700.485	29.678.909	29.795.600	30.687.993	31.606.838
Versorgungsauszahlungen	1.568.313	1.565.809	1.947.198	2.036.610	2.079.343	2.122.729	2.166.784
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.905.103	21.906.684	26.010.862	28.352.952	27.818.233	27.408.482	27.390.476
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115.398	211.764	374.000	1.974.000	2.694.000	3.241.000	3.474.000
Transferauszahlungen	40.314.695	42.027.277	43.503.502	44.583.944	44.992.239	47.271.989	48.665.239
Sonstige Auszahlungen	3.250.979	3.029.019	4.273.048	4.433.129	4.238.032	4.283.983	4.275.704
Summe Auszahlungen lfd.	89.886.474	92.320.100	101.809.095	111.059.544	111.617.447	115.016.176	117.579.041
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.162	1.025.596	2.449.700	2.495.000	1.027.500	995.000	995.000
Baumaßnahmen	20.452.709	24.332.454	39.348.000	29.009.000	28.363.500	20.791.500	7.781.700
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.225.029	2.608.723	5.344.835	5.803.900	2.331.454	3.161.406	2.233.136
Erwerb von Finanzanlagen	969.558	564.910	2.200.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwend.	0	0	0				
Summe Auszahlungen inv.	23.667.458	28.531.682	49.342.535	40.307.900	32.722.454	25.947.906	12.009.836
Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.517.971	45.002.917	13.214.400	13.156.300	16.325.500	16.225.500	17.675.500
Auszahlungen insgesamt	126.071.903	165.854.699	164.366.030	164.523.744	160.665.401	157.189.582	147.264.377
Saldo Finanzplan	6.121.630	-1.633.012	-2.138.596	302.995	472.915	173.819	12.815

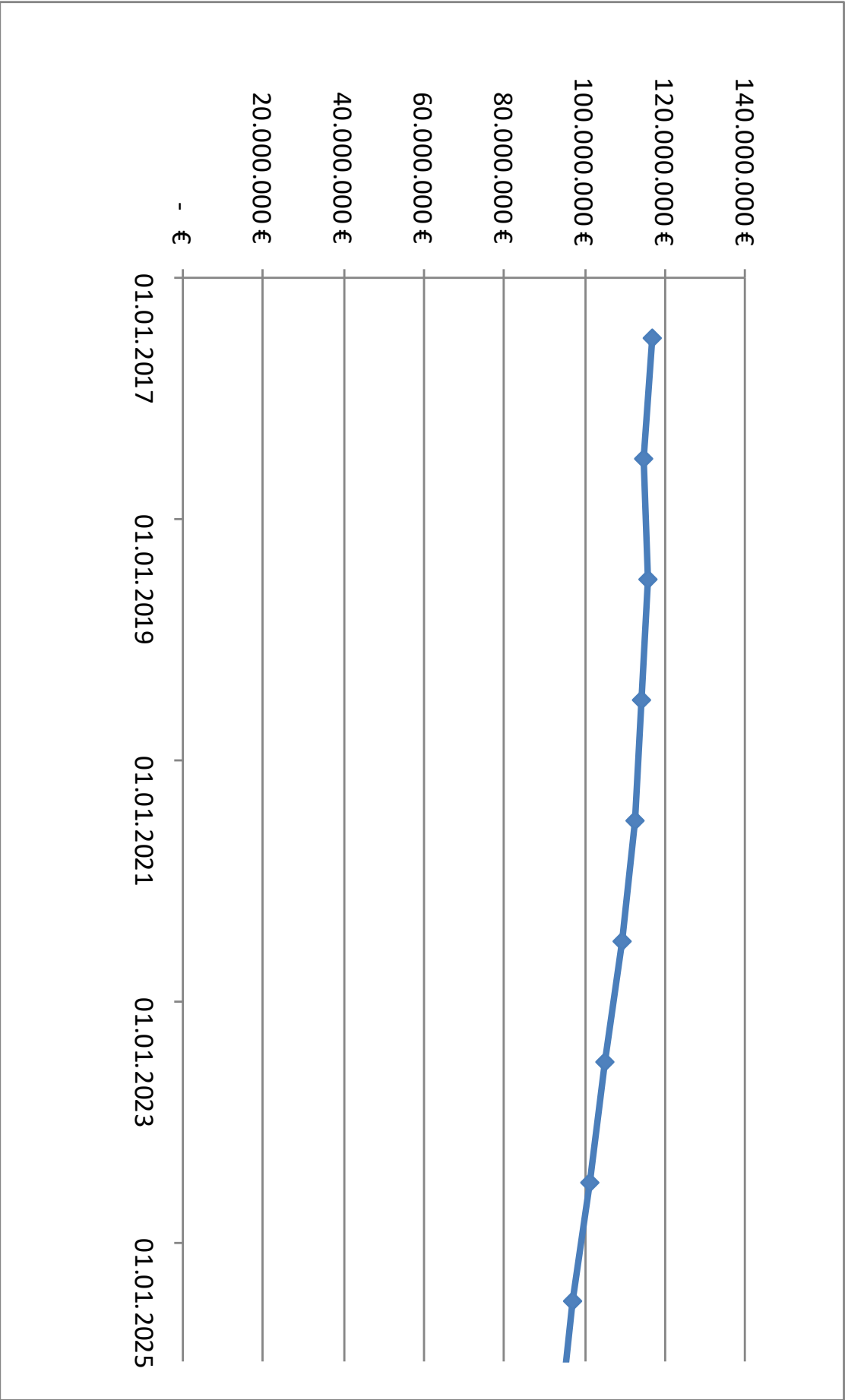
Größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Maßn. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
1	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.500			
14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr	1.567.300	762.820	1.443.202	944.522
27	Spielplatz Beethovenstraße			230.000	
32	Spielplatz Wichardstraße				238.000
37	Spielplatz Kolpingstraße	704.000			
42	Sportanlage am Holländer See		1.600.000		
54	Kanalsanierung mit Schlauchliner	750.000	750.000	750.000	750.000
70	Regenwasserkanal Am Treppchen				100.000
122	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	1.900.000	710.000	710.000	710.000
135	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Park- und Gartenanlagen		152.380		124.190
169	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sportstätten		149.830	138.600	
170	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gemeindestraßen	160.100		345.000	188.860
172	Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation	320.000		137.000	
208	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus Festwerten	456.353	412.713	413.933	415.163
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark	1.109.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000
252	Integriertes Stadt Entwicklungskonzept	2.913.000			
287	Umgestaltung Grünanlage Ecke Schloßstr./Lindenallee		264.000		
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen			120.000	
309	Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert	1.565.000			
318	Erschließung Hahnenweg				200.000
324	Erwerb v. bewegl. Sachen . AV Gesamtschule	185.000			
335	Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse		800.000		
345	barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen	225.000	450.000		
371	Sanierung/Neubau Feuerwache Geldern	830.000	1.695.000	975.000	
373	Erwerb Geschäftsanteile GWS	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
374	Neubau/Sanierung Realschule- Standort ehem. GSS	9.207.000			
375	Neubau/Sanierung der Gymnasien	3.500.000	10.000.000	10.000.000	5.500.000
378	Sanierung Kita Drachenhöhle		558.001		
380	Neubau Kita St. Georg in Kapellen	1.702.501			
381	Spielplatz Veert A	250.000			
393	Errichtung Umkleidekabinehäuser GW Vernum	500.000			
396	Neubau Kita St. Raphael	1.005.001			
397	Digitalpakt	305.000	126.910	126.910	126.910
398	Sanierung und Erweiterung der Michaelschule	2.500.000	800.000		
404	Umgestaltung Boeckeler Weg	100.000	1.500.000		
406	Befestigung u. Beleuchtung Festungswanderweg		175.000		
411	Sanierung Krefelder Straße/Geldertor	770.000			
419	Kanalsanierung Marktweg			1.100.000	
420	Erschließung Baugebiet Klümpenweg		100.000	1.000.000	
422	Umgestaltung Antoniusstraße / Markt in Pont			450.000	
423	Umgestaltung Vernumer Straße in Geldern	100.000			
426	Neubau Sekundarstufe II	1.500.000	5.000.000	5.000.000	
427	Wohnbau Holländer See	1.600.000	3.500.000		
428	Aufenthaltsqualitäten Innenstadt	100.000			
429	Dachsanierung Verwaltungsgebäude III	420.000			
		<b>39.244.255</b>	<b>31.615.654</b>	<b>25.048.645</b>	<b>11.406.645</b>

## Haushaltsplan 2023

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	113.177.919 €	112.320.001 €	112.320.001 €	112.277.385 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	7.846.317 €	6.331.346 €	2.957.723 €	4.682.722 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1.514.971 €	- 3.373.623 €	1.724.999 €	- 2.208.337 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>119.509.265 €</b>	<b>115.277.724 €</b>	<b>117.002.723 €</b>	<b>114.751.769 €</b>

	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	112.126.857 €	111.102.157 €	108.836.846 €	108.836.846 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	2.474.385 €	3.830.602 €	3.081.381 €	3.917.744 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.356.217 €	- 749.220 €	836.362 €	- 3.551.484 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>115.957.459 €</b>	<b>114.183.538 €</b>	<b>112.756.853 €</b>	<b>109.203.105 €</b>

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2026</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	108.836.846 €	105.110.545 €	101.413.297 €	96.912.185 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	366.260 €	- €	- €	- €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 4.092.561 €	- 3.697.247 €	- 4.501.112 €	- 3.348.003 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>105.110.545 €</b>	<b>101.413.297 €</b>	<b>96.912.185 €</b>	<b>93.564.182 €</b>



**AKTIVA**

	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	Bilanz 31.12.2020	Bilanz 31.12.2021
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	80.101,31	84.514,62	69.433,13	83.093,89	71.185,23	50.224,30	70.745,56	1.052.000,00	1.661.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	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	71.006,95	74.711,39
Unbebaute Grundstücke u. grüdstückgl. Rechte	76.173.914,27	74.316.017,95	75.761.307,82	75.500.218,02	73.500.304,11	71.673.545,89	72.833.111,96	18.065.568,16	18.107.317,11
Bebaute Grundstücke u. grüdstückgl. Rechte	143.796.275,33	143.893.727,77	141.170.377,46	142.285.593,76	141.628.904,18	139.397.810,90	143.779.048,20	143.593.621,10	143.566.201,44
Infrastrukturvermögen									798.051,15
Bauten auf fremden Grund und Boden	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	1.494.862,13	1.494.812,13
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	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	4.232.510,53	4.657.869,26
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.238.990,57	2.224.939,41	2.230.493,17	2.222.244,13	2.095.955,46	2.526.475,15	4.265.805,38	4.468.801,01	5.708.470,93
Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	17.826.232,64	34.381.868,13
Geldleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.941.883,13	41.937.351,90	42.255.120,35	42.556.391,37	42.551.884,35	37.755.193,82	37.265.662,65	35.556.631,09	36.392.855,52
Finanzanlagen	285.508.575,19	285.362.585,68	283.232.892,74	284.943.544,13	283.671.458,71	278.875.429,75	283.663.041,51	296.919.843,91	314.801.245,72
<b>Summe Anlagevermögen</b>									
Vorräte	472.477,81	781.181,02	456.885,86	305.695,46	255.459,05	214.424,55	6.769,15	6.769,15	120415,02
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	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	7.022.657,00	7.179.803,56
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	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	7.940.232,85	64.36047,93
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	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	14.969.659,00	13.736.266,51
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	210.029,66	205.662,37	209.237,04	209.105,99	205.042,40	215.131,79	48.993,30	241.208,49	645.415,95
<b>SUMME AKTIVA</b>	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	313.182.711,40	330.843.928,18

**PASSIVA**

Allgemeine Rücklage	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	111.102.156,60	108.836.845,91
Sonderrücklagen	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	3.830.601,92	3.081.381,48
Ausgleichsrücklage	-3.040.122,04	-2.906.880,81	-1.514.970,73	-3.373.622,76	1.724.998,62	-2.208.337,33	1.356.217,39	-749.220,44	836.362,38
Jahresüberschuss / -fehlbetrag kumuliert	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	114.183.538,08	112.754.589,77
<b>Summe Eigenkapital</b>	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	89.663.204,34	89.172.890,57
für Zuwendungen	39.806.617,13	40.330.497,60	39.431.915,71	38.216.694,53	36.925.587,18	35.797.505,81	34.783.094,77	33.505.187,9	32.161.489,38
für den Gebührenaussgleich	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	1417041,87	1595510,42
Sonstige Sonderposten	815.123,78	772.610,82	813.669,09	874.160,35	900.292,93	971.083,42	971.574,48	1071181,34	1075140,88
<b>Summe Sonderposten</b>	129.396.032,04	129.410.000,26	127.267.665,46	128.855.088,84	126.970.322,43	124.897.157,56	123.824.605,35	125.556.615,45	124.005.031,25
Pensionsrückstellungen	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	34.367.273,00	35.484.292,00
Rückstellungen für Deponien und Alllasten	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	1.036.500,00	813.277,31	297.115,86	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	1.548.586,96	1.651.207,41	1.482.585,70	1.586.613,94	1.660.198,75	1.764.717,18	2.217.719,27	2.397.191,14	2.730.686,41
<b>Summe Rückstellungen</b>	26.958.213,96	28.341.355,41	29.959.073,70	32.010.056,94	32.493.226,06	33.888.120,04	34.884.661,27	36.764.464,14	38.214.978,41
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	3.836.164,56	5.624.554,69	5.320.388,29	4.894.619,01	4.562.555,49	4.214.782,47	3.795.343,14	19.816.937,55	42.087.151,60
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.031,75	2.040.031,00	8.687.078,00	2.579.198,00
Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufw. wirt. gleich	91.658,00	51.330,32	79.771,00	74.109,00	68.661,00	64.227,00	17.649,00	16.183,00	14.873,00
Verbindl. L und L	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	897.402,68	2.348.187,87
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	349.489,49	395.622,07	370.395,03	503.387,86	862.781,35	1.103.481,20	961.456,35	688.635,82	1.082.185,74
Sonstige Verbindlichkeiten	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	2.296.889,85	3.153.069,96
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	8.335.835,51	10.258.814,27	10.586.627,43	10.484.790,56	13.465.875,55	10.468.512,90	11.424.948,78	32.403.126,90	51.264.666,17
Passive Rechnungsabgrenzung	3.821.014,32	3.832.172,69	3.801.387,74	3.792.313,06	3.794.333,29	3.801.337,40	4.154.641,37	4.174.966,83	4.604.662,58
<b>SUMME PASSIVA</b>	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	313.182.711,40	330.843.928,18

# Haushaltsplan 2023

## Auszug aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

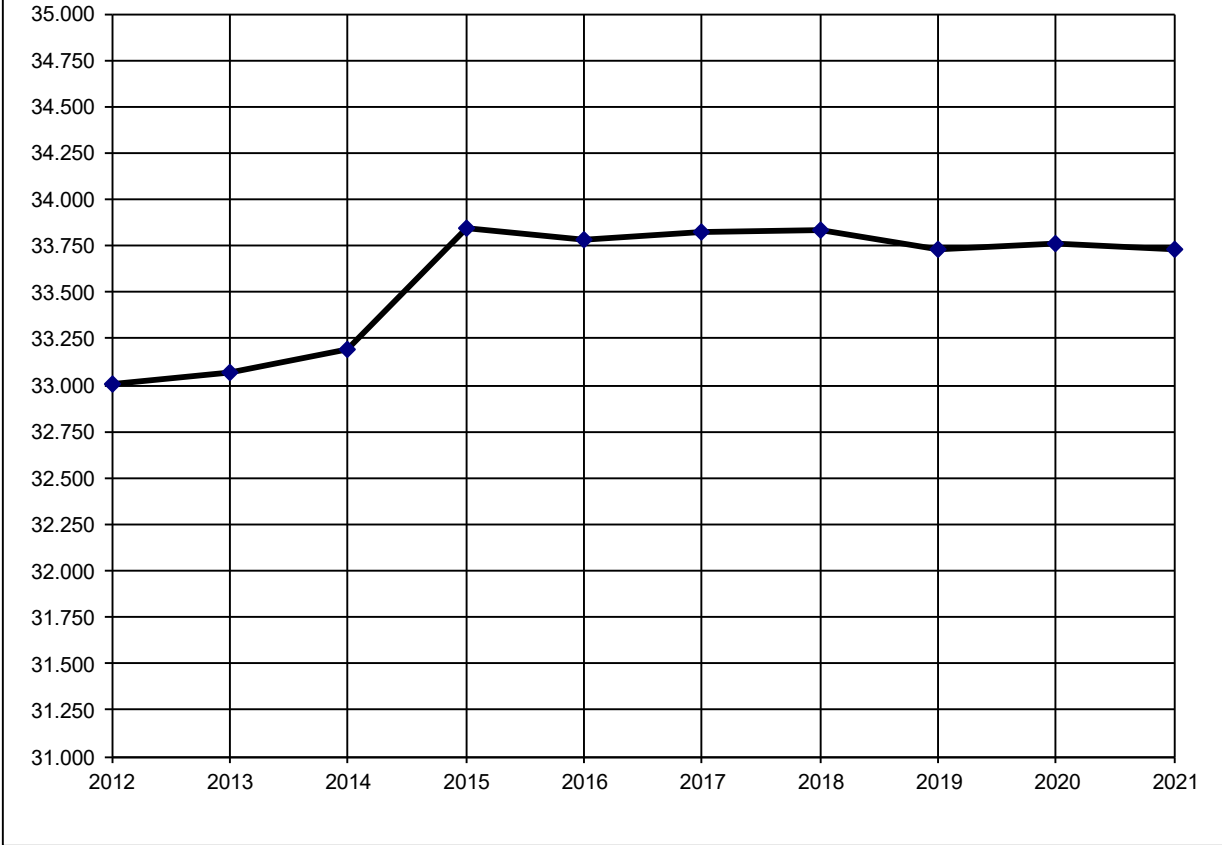
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	96,4%	102,1%	97,9%	101,4%	98,3%	100,4%	90,9%	90,5%
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.								
<b>Abschreibungsintensität</b>	8,1%	8,0%	7,7%	7,5%	8,0%	8,2%	7,7%	7,5%
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.								
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	61,1%	61,7%	61,6%	60,9%	62,3%	60,8%	58,3%	56,6%
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.								
<b>Zinslastquote</b>	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,3%	1,6%
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.								
<b>Netto-Steuerquote</b>	39,7%	42,2%	42,5%	42,6%	41,9%	43,4%	42,5%	43,2%
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde wurde der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und der Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.								
<b>Zuwendungsquote</b>	27,1%	28,0%	26,9%	26,1%	30,7%	28,5%	26,3%	27,1%
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.								
<b>Personalintensität</b>	23,2%	22,5%	22,7%	23,0%	24,5%	22,4%	24,1%	25,6%
Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.								
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	23,6%	20,0%	20,6%	21,1%	21,0%	21,8%	23,8%	23,6%
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.								
<b>Transferaufwandsquote</b>	39,4%	42,5%	42,0%	41,5%	39,9%	39,2%	38,7%	36,4%
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 31.12.2020	Bürgschaftssumme 31.12.2021
Sicherung eines Kontokorrentkredites	10.02.1989	281.211 €	281.211 €
Sicherung eines aufgenommenen Darlehens	22.03.1996	1.099.278 €	1.099.278 €
		<b>1.380.489 €</b>	<b>1.380.489 €</b>

**Bevölkerungsentwicklung  
2012 - 2021**



Einwohner am 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	33.009	33.064	33.191	33.841	33.778	33.819	33.836	33.730	33.760	33.733

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 31.12.2021 (incl. Nebenwohnsitz)**

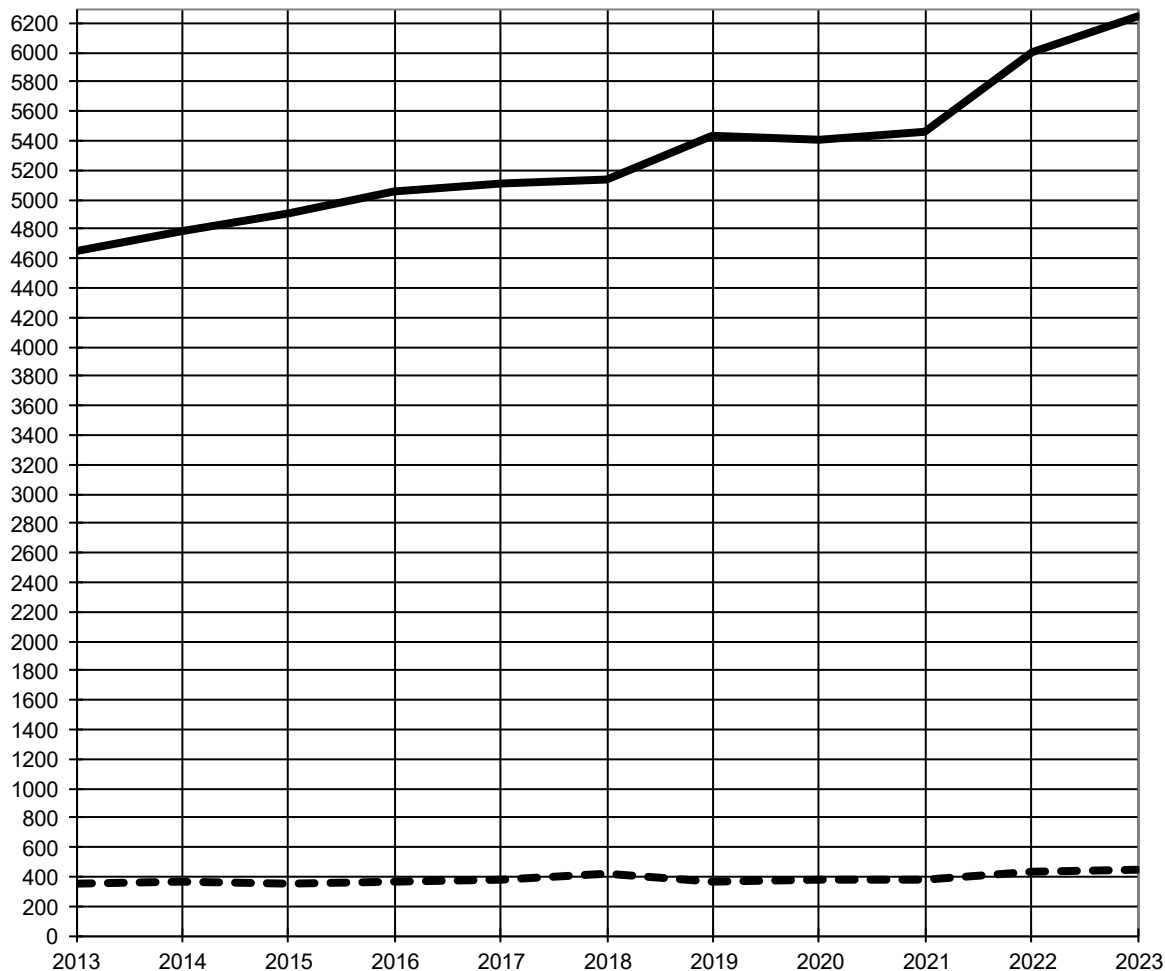
frühere Stadt Geldern	10.413		16.361
frühere Gemeinde Kapellen	2.175		2.716
frühere Gemeinde Pont (Amt Walbeck)	1.390		2.466
frühere Gemeinde Veert (Amt Walbeck)	2.828		5.600
frühere Gemeinde Walbeck (Amt Walbeck)	3.323	Walbeck	4.629
		Lüllingen	917
frühere Gemeinde Vernum (ohne Poelyck)	1.856	Vernum	1.014
		Hartefeld	1.839
Ortsteil Baersdonk der Gemeinde Nieuwerk	30		
	22.015		35.542

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

## Zahl der Schulkinder 2012 - 2022

Schule / Stichtag	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
a ) Albert-Schweitzer-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)	181	166	156	173	165	165	170	172	180	183	191	173
b ) St. Adelheid-Schule (kath. Grundschule)	289	293	278	247	252	217	201	187	182	199	204	232
Schulkindergarten St.- Adelheid-Schule	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
c ) St.-Michael-Schule (kath. Grundschule)	185	188	180	188	194	191	197	190	199	204	211	193
d ) St.-Martini-Schule Veert (kath. Grundschule)	184	169	174	177	184	193	184	173	171	180	199	181
e ) St.-Luzia-Schule Walbeck (kath. Grundschule)	217	200	174	174	171	167	179	172	183	196	209	186
f ) St.-Antonius-Schule Hartefeld (kath. Grundschule)	109	108	107	100	103	119	120	119	124	130	129	115
g ) Marienschule Kapellen (Gemeinschaftsgrundschule)	95	94	102	98	102	114	126	145	158	173	177	126
Schulkindergarten Marienschule	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
h ) Geschwister-Scholl- Schule (kath. Hauptschule)	276	401	328	318	280	143	64	entf.	entf.	entf.	entf.	259
i ) Anne-Frank-Schule (Gemeinschaftshauptschule)	184	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	184
j ) Realschule am Westwall	604	535	392	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	510
k ) Realschule An der Fleuth	654	651	625	943	843	785	707	643	620	572	528	688
l ) Sekundarschule Niederrhein	entf.	entf.	110	191	278	366	373	361	266	159	82	243
m ) Friedrich-Spee- Gymnasium	830	729	705	705	715	736	714	694	695	698	728	723
o ) Lise-Meitner-Gymnasium	976	881	868	830	785	770	728	689	707	691	663	781
p ) Gesamtschule	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	154	304	428	582	783	450
p ) Franziskus-Schule (Förderschule für Lernbehinderte)	118	110	112	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	113
nachrichtlich: davon auswärtige Schüler	54	53	65	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	57
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.956</b>	<b>4.578</b>	<b>4.376</b>	<b>4.144</b>	<b>4.072</b>	<b>3.966</b>	<b>3.917</b>	<b>3.849</b>	<b>3.913</b>	<b>3.967</b>	<b>4.104</b>	<b>4.435</b>

### Entwicklung der Grundsteuern A und B von 2013 bis 2023



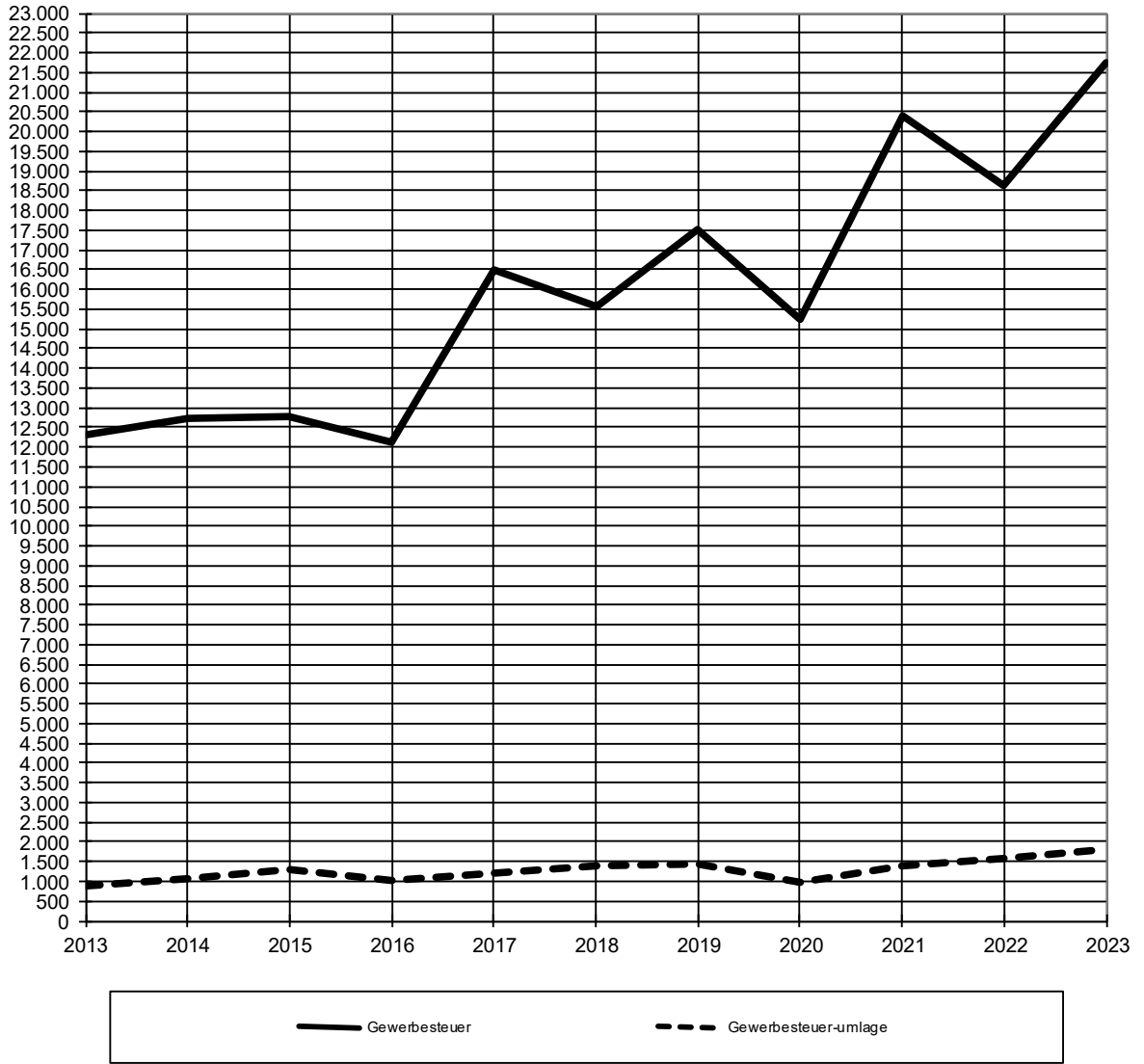
- - - Grundsteuer A
— Grundsteuer B

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Grundsteuer A</b>	345	360	348	365	380	422	366	376	385	432	449
<b>Grundsteuer B</b>	4.648	4.786	4.903	5.060	5.112	5.139	5.433	5.408	5.466	6.000	6.243

2013 - 2021 = Rechnungsergebnis  
 2022 = Haushaltsansatz  
 2023 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

**Entwicklung der Gewerbesteuer und der  
Gewerbesteuerumlage (ohne Finanzierungsbeitrag  
Fonds Deutsche Einheit) von 2013 bis 2023**



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Gewerbesteuer</b>	12.332	12.711	12.777	12.135	16.501	15.570	17.540	15.234	20.409	18.630	21.756
<b>Gewerbesteuer-umlage</b>	886	1.070	1.279	1.018	1.219	1.410	1.427	954	1.385	1.575	1.831

2013 - 2021 = Rechnungsergebnis  
 2022 = Haushaltsansatz  
 2023 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

**Entwicklung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage von 2013 bis 2023**



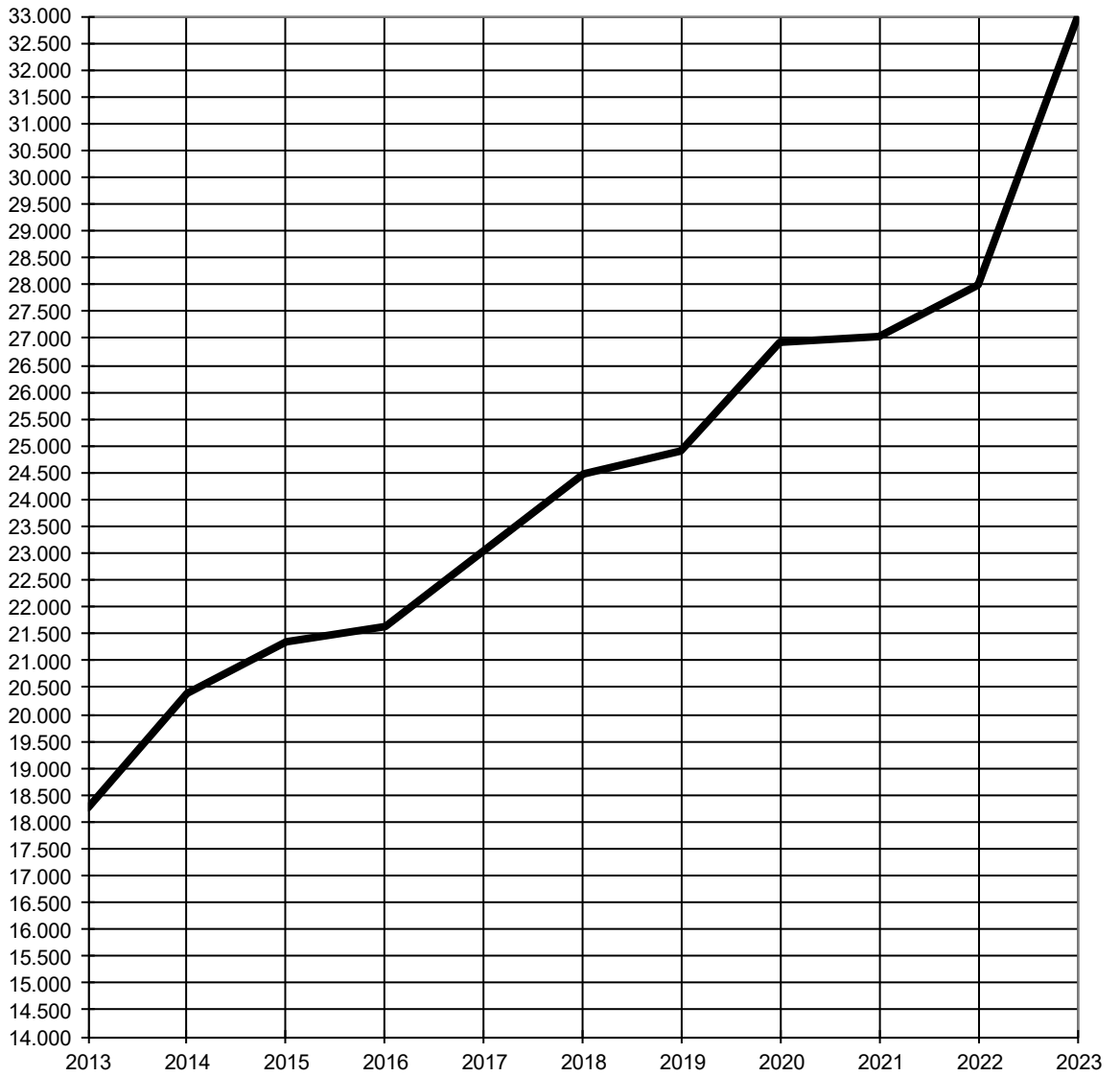
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einkommen-/ Umsatzsteuer</b>	14.478	14.897	16.322	16.650	17.893	19.373	20.385	20.041	19.566	19.070	20.886
<b>Schlüssel zuweisungen</b>	4.417	8.183	9.189	8.830	12.065	12.772	13.314	12.355	13.156	9.961	12.075
<b>Kreisumlage</b>	11.637	12.470	12.646	13.394	13.940	14.207	15.283	15.448	15.303	16.031	16.448

(\*) Anteil an der Einkommensteuer incl. Kompensationsleistungen

2013 - 2021 = Rechnungsergebnis  
 2022 = Haushaltsansatz  
 2023 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

### Entwicklung der Personalausgaben von 2013 bis 2023

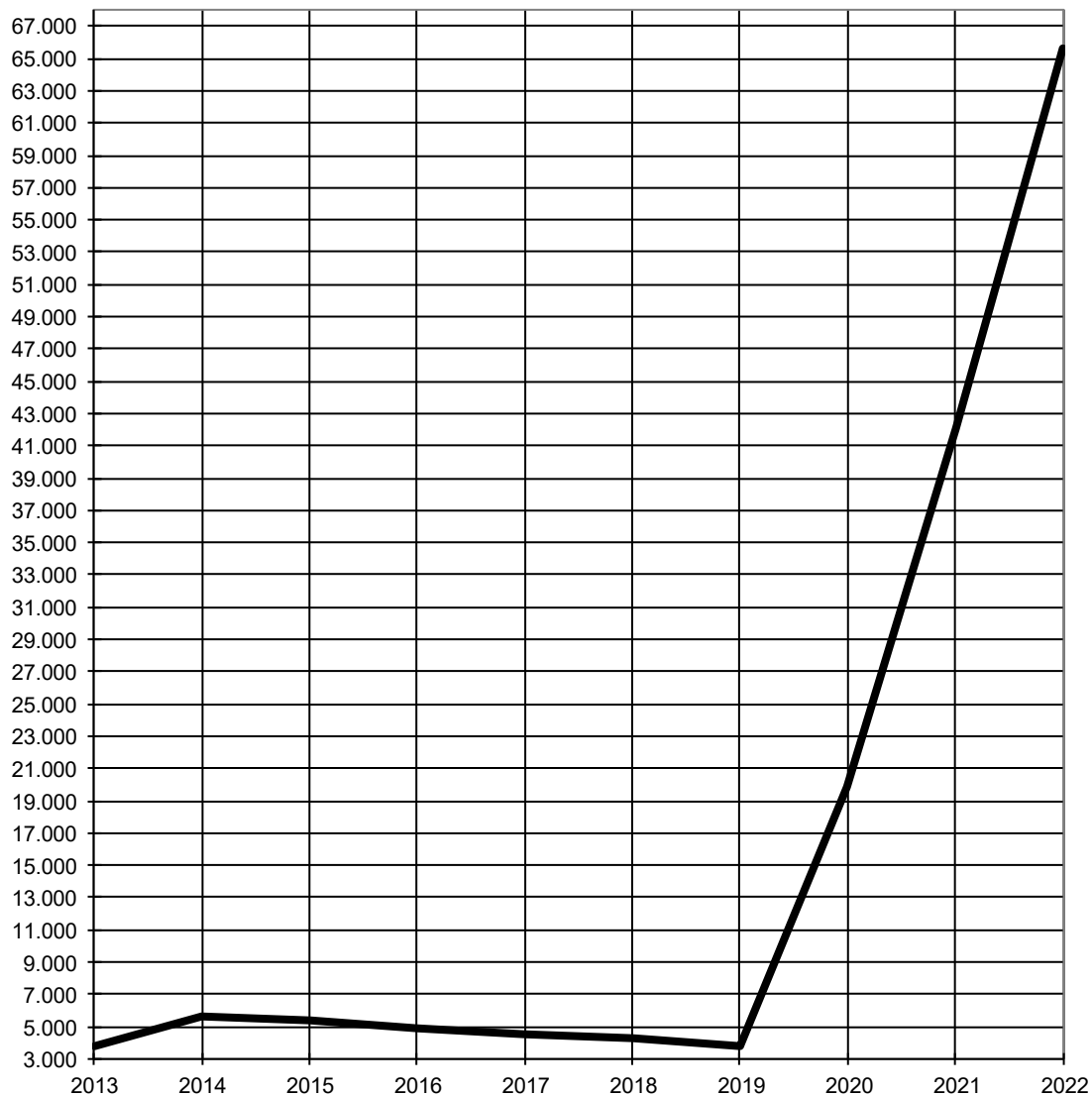


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	18.262	20.400	21.368	21.630	23.053	24.492	24.891	26.919	27.033	27.999	32.971

2013 - 2021 = Rechnungsergebnis  
 2022 = Haushaltsansatz  
 2023 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

### Entwicklung der Schulden von 2013 bis 2022



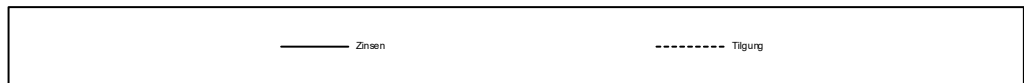
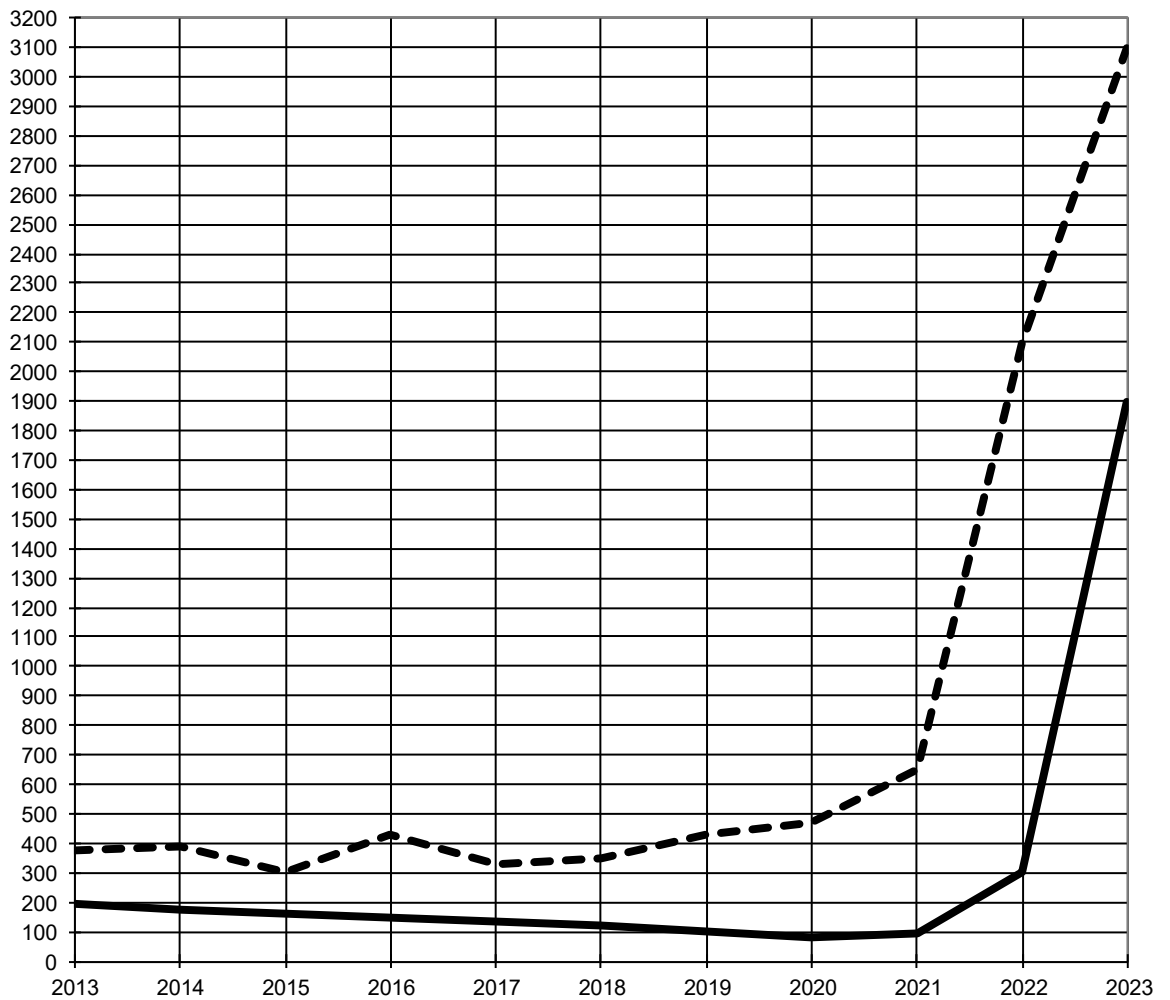
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Schuldenstand jeweils am 31.12.</b>	3.836	5.625	5.320	4.895	4.563	4.215	3.785	19.817	42.087	65.600
<b>€ / Kopf der Bevölkerung</b>	114	167	158	146	136	125	113	589	1.251	1.950

(\*) Betragsangaben in T €. Für 2022 incl. erwarteter Kreditaufnahmen.

(\*\*) Bevölkerungszahlen aus dem Vorjahr



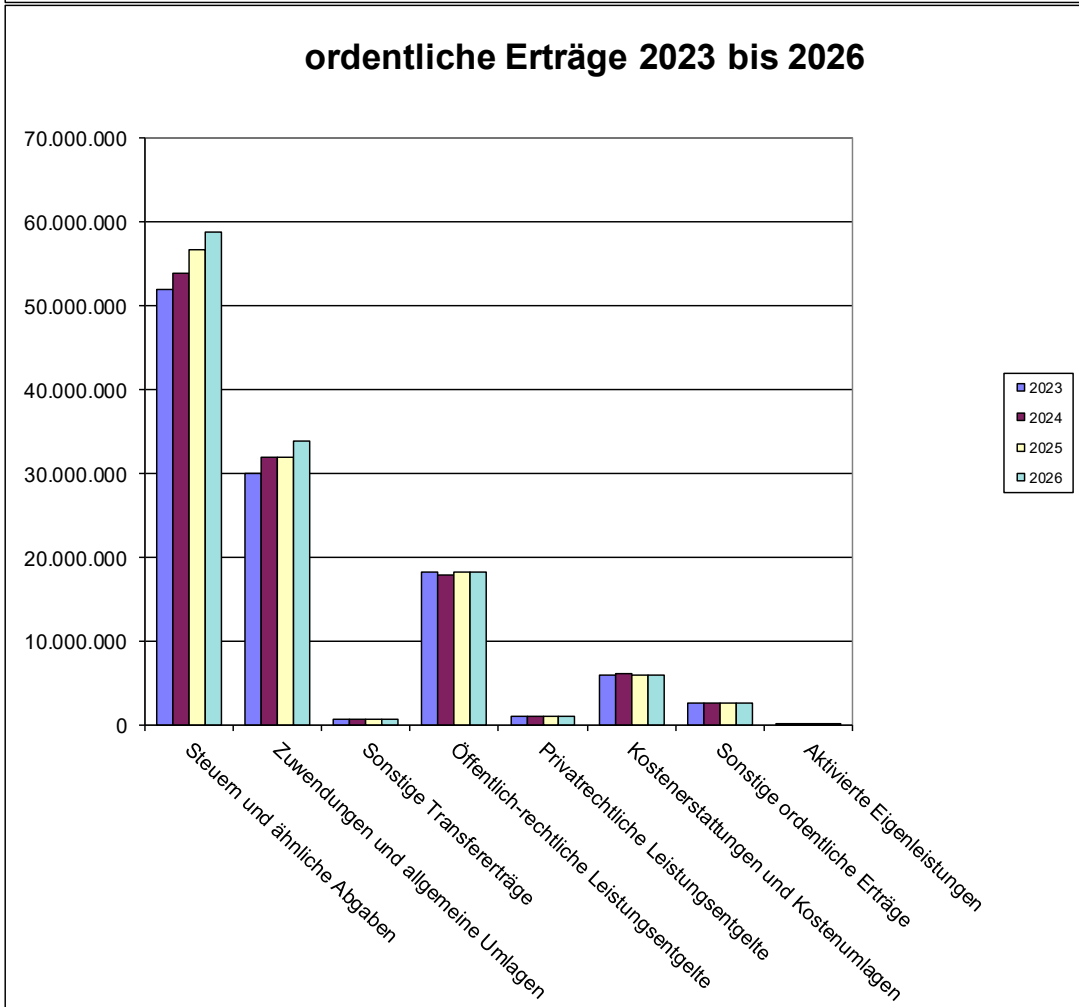
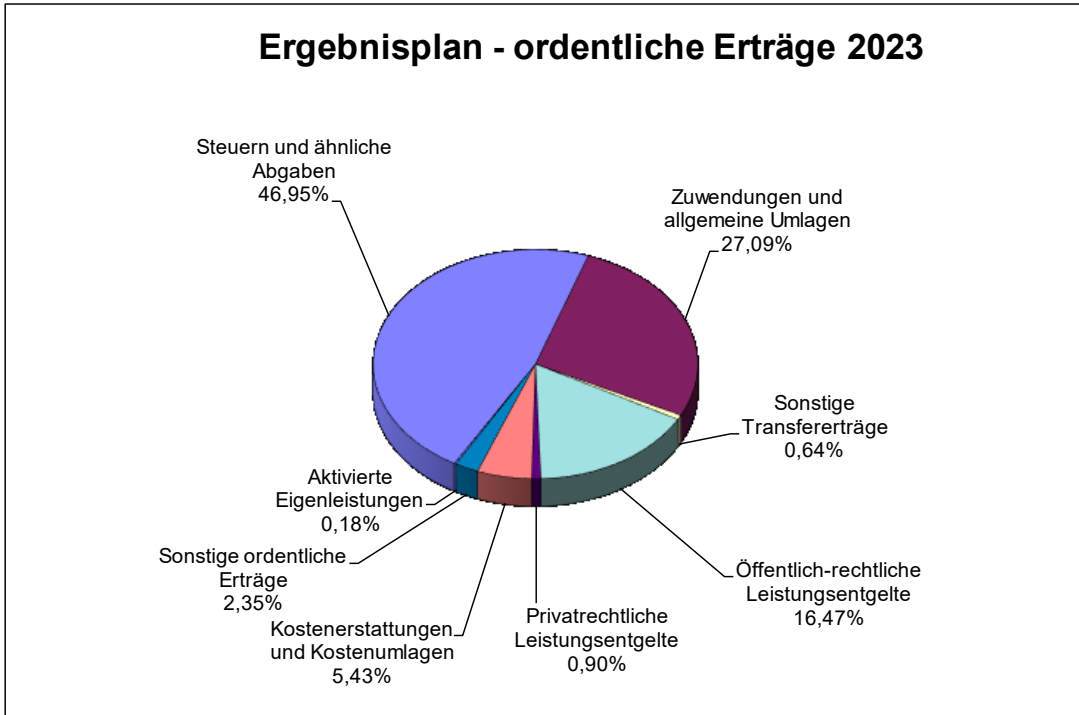
### Entwicklung der Zins- und Tilgungszahlungen (ohne Zinsen und Tilgung für Kassenkredite) von 2013 bis 2023

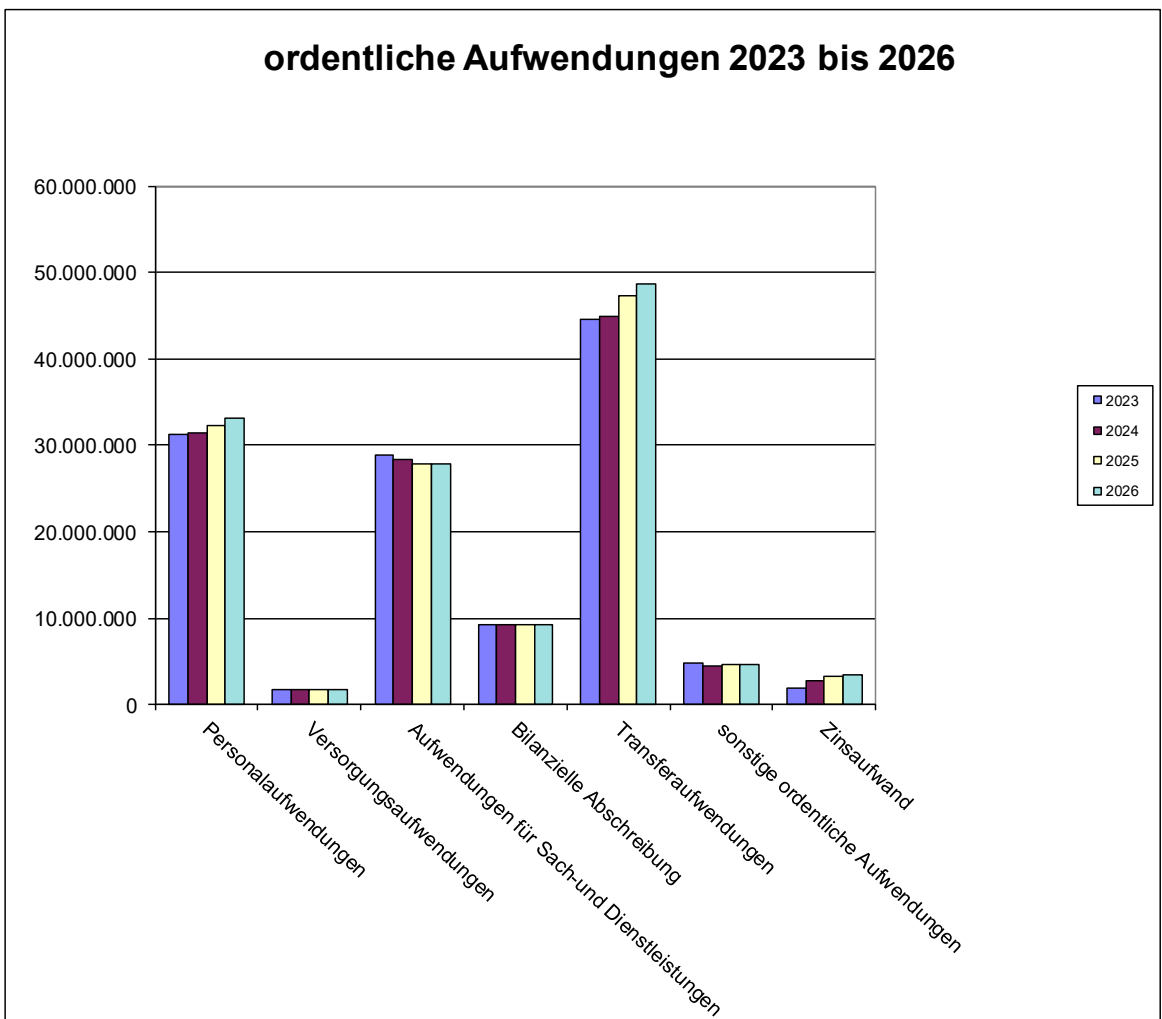
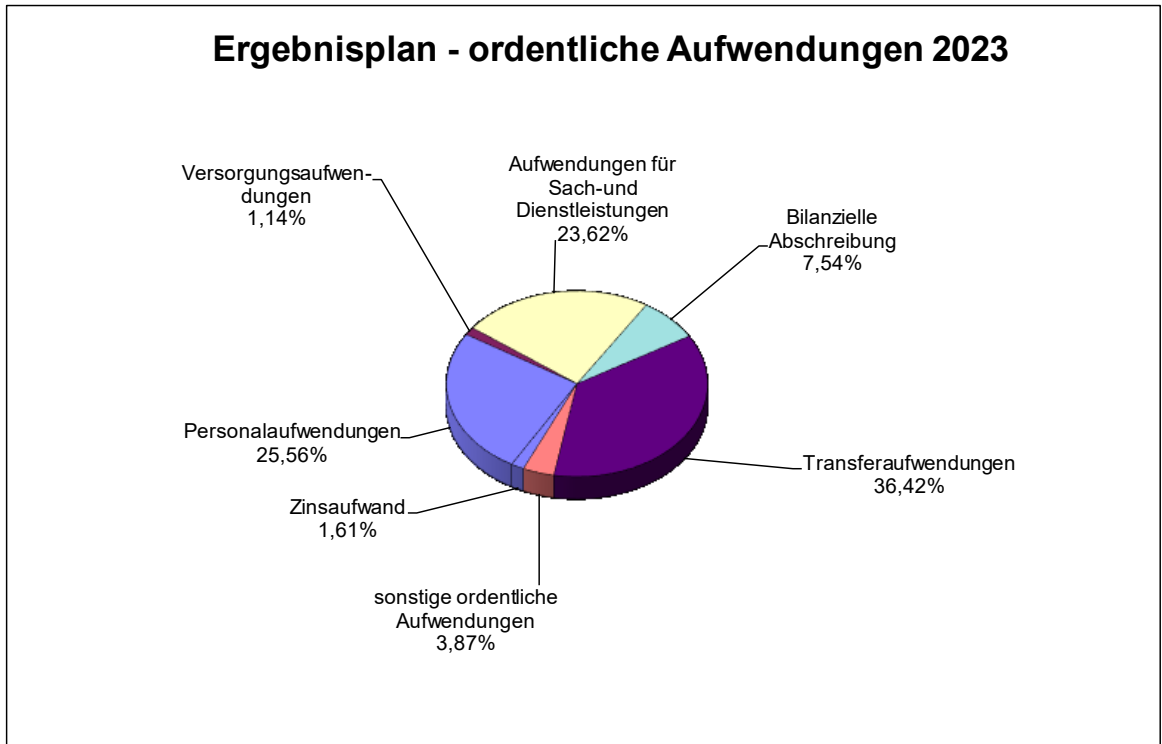


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Zinsen</b>	193	175	160	147	131	119	99	82	97	300	1900
<b>Tilgung</b>	373	386	304	426	332	348	429	468	650	2100	3100
davon außerordentl. Tilgung											

2013 - 2021 = Rechnungsergebnis  
 2022 = Haushaltsansatz  
 2023 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €





Jahresabschluss Stadt Geldern 2021						
Gesamtergebnisrechnung Stadt Geldern						
	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	Ist-Ergb. 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Reste aus 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.717.507,32	43.026.000,00	47.547.133,66	4.521.133,66	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.204.205,72	29.578.156,00	30.463.579,66	885.423,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.687.491,41	658.000,00	763.862,55	105.862,55	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.094.679,09	16.285.274,00	16.058.526,27	- 226.747,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.876,33	821.416,00	1.161.260,46	339.844,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.788.693,83	5.663.795,00	5.982.954,91	319.159,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.801.970,03	2.586.859,00	4.787.228,65	2.200.369,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.789,55	200.000,00	207.539,92	7.539,92	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.306.213,28</b>	<b>98.819.500,00</b>	<b>106.972.086,08</b>	<b>8.152.586,08</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	24.507.188,32	25.881.557,00	23.970.081,71	- 1.911.475,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.412.055,71	1.151.570,00	4.382.548,03	3.230.978,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.040.131,72	27.040.200,04	23.234.432,89	- 3.805.767,15	2.597.031,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.044.286,79	8.163.638,00	8.782.865,62	619.227,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.912.239,56	42.598.055,39	41.900.746,75	- 697.308,64	318.217,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.084.163,25	4.727.895,16	4.284.780,48	- 443.114,68	383.833,16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.000.065,35</b>	<b>109.562.915,59</b>	<b>106.555.455,48</b>	<b>- 3.007.460,11</b>	<b>3.299.081,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>- 1.693.852,07</b>	<b>- 10.743.415,59</b>	<b>416.630,60</b>	<b>11.160.046,19</b>	<b>-3.299.081,59</b>
19	+ Finanzerträge	20.066,06	170.981,00	38.957,23	- 132.023,77	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.434,43	249.000,00	228.225,45	- 20.774,55	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>- 107.368,37</b>	<b>- 78.019,00</b>	<b>- 189.268,22</b>	<b>- 111.249,22</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>- 1.801.220,44</b>	<b>- 10.821.434,59</b>	<b>227.362,38</b>	<b>11.048.796,97</b>	<b>-3.299.081,59</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.052.000,00	4.552.000,00	609.000,00	- 3.943.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>- 749.220,44</b>	<b>- 6.269.434,59</b>	<b>836.362,38</b>	<b>7.105.796,97</b>	<b>- 3.299.081,59</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.415.848,35	0,00	236.463,05	236.463,05	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.440.548,66	0,00	2.501.773,74	2.501.773,74	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	- 1.024.700,31	0,00	- 2.265.310,69	- 2.265.310,69	0,00

<b>Jahresabschluss Stadt Geldern 2021</b>						
<b>Gesamtfinanzrechnung Stadt Geldern</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Fortg. Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergb. 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-Reste aus 2020</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.846.869,17	43.026.000,00	47.291.639,01	4.265.639,01	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.436.509,92	24.455.929,00	25.141.759,03	685.830,03	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	986.491,72	658.000,00	759.222,25	101.222,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.379.821,82	14.515.755,00	14.314.790,34	- 200.964,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	941.821,78	821.416,00	1.152.988,95	331.572,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.542.485,82	5.663.795,00	6.280.623,95	616.828,95	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.247.607,91	2.441.859,00	2.578.560,81	136.701,81	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.066,06	170.981,00	38.957,23	- 132.023,77	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.401.674,20</b>	<b>91.753.735,00</b>	<b>97.558.541,57</b>	<b>5.804.806,57</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	- 23.731.987,46	- 24.980.331,00	- 23.579.546,91	1.400.784,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	- 1.568.312,71	- 1.919.000,00	- 1.565.809,03	353.190,97	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 20.905.102,87	- 27.230.177,55	- 21.906.683,72	5.323.493,83	-2.800.501,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 115.397,73	- 249.000,00	- 211.763,97	37.236,03	0,00
14	- Transferauszahlungen	- 40.314.695,06	- 42.970.566,39	- 42.027.276,92	943.289,47	-318.217,39
15	- Sonstige Auszahlungen	- 3.250.978,57	- 5.016.910,68	- 3.029.018,97	1.987.891,71	-401.198,68
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 89.886.474,40</b>	<b>- 102.365.985,62</b>	<b>- 92.320.099,52</b>	<b>10.045.886,10</b>	<b>-3.519.917,62</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>- 484.800,20</b>	<b>- 10.612.250,62</b>	<b>5.238.442,05</b>	<b>15.850.692,67</b>	<b>-3.519.917,62</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300.167,52	9.637.466,00	5.441.759,33	- 4.195.706,67	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.016,27	152.610,00	65.698,86	- 86.911,14	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-38.067,02	0,00	-	-	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.088,06	548.800,00	102.964,33	- 445.835,67	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	400.000,00	0,00	- 400.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.406.204,83</b>	<b>10.738.876,00</b>	<b>5.610.422,52</b>	<b>- 5.128.453,48</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 20.161,90	- 2.626.490,00	- 1.025.595,51	1.600.894,49	-97.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 20.452.709,23	- 42.680.576,76	- 24.332.453,99	18.348.122,77	-2.701.076,76
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 2.225.028,53	- 7.909.816,09	- 2.608.722,97	5.301.093,12	-1.025.394,09
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 969.558,12	- 2.050.000,00	- 564.910,00	1.485.090,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.667.457,78</b>	<b>- 55.266.882,85</b>	<b>- 28.531.682,47</b>	<b>26.735.200,38</b>	<b>-3.823.970,85</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>- 17.261.252,95</b>	<b>- 44.528.006,85</b>	<b>- 22.921.259,95</b>	<b>21.606.746,90</b>	<b>-3.823.970,85</b>
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	- 17.746.053,15	- 55.140.257,47	- 17.682.817,90	37.457.439,57	-7.343.888,47
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	36.385.653,70	61.302.975,00	61.052.723,26	- 250.251,74	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 12.517.971,04	- 19.014.000,00	- 45.002.917,14	- 25.988.917,14	0,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>23.867.682,66</b>	<b>42.288.975,00</b>	<b>16.049.806,12</b>	<b>- 26.239.168,88</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>6.121.629,51</b>	<b>- 12.851.282,47</b>	<b>- 1.633.011,78</b>	<b>11.218.270,69</b>	<b>-7.343.888,47</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.016.847,44	0,00	7.940.232,85	7.940.232,85	0,00
38	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	801.755,90	0,00	38.826,86	38.926,86	0,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)</b>	<b>7.940.232,85</b>	<b>- 12.851.282,47</b>	<b>6.346.047,93</b>	<b>19.197.430,40</b>	<b>-7.343.888,47</b>

<b>Bilanz der Stadt Geldern zum 31.12.2021</b>			
<b>Aktiva</b>		<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>		<b>1.661.000,00 €</b>	<b>1.052.000,00 €</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		74.711,39 €	71.006,95 €
1.2 Sachanlagen		278.333.678,81 €	261.292.205,87 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	18.107.317,11 €		18.065.568,16 €
1.2.1.1 Grünflächen	14.317.018,92 €		14.277.551,47 €
1.2.1.2 Ackerland	1.752.186,50 €		1.752.186,50 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	442.751,75 €		442.751,75 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.595.359,94 €		1.593.078,44 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	69.619.088,66 €		71.610.610,30 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.228.023,14 €		8.244.058,47 €
1.2.2.2 Schulen	42.484.204,78 €		45.124.642,67 €
1.2.2.3 Wohnbauten	- €		- €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.906.860,74 €		18.241.909,16 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	143.566.201,44 €		143.593.621,10 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.650.425,32 €		21.375.842,89 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.559.273,89 €		1.626.492,37 €
1.2.3.3 Gleisanlagen	- €		- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.424.552,62 €		39.538.920,72 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	80.814.834,97 €		80.496.751,02 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	117.114,64 €		555.614,10 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	798.051,15 €		- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.494.812,13 €		1.494.862,13 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.657.869,26 €		4.232.510,53 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.708.470,93 €		4.468.801,01 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.381.868,13 €		17.826.232,64 €
1.3 Finanzanlagen		36.392.855,52 €	35.556.631,09 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	257.226,33 €		257.226,33 €
1.3.2 Beteiligungen	2.396.470,00 €		1.831.560,00 €
1.3.3 Sondervermögen	30.484.020,60 €		30.484.020,60 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.161.258,22 €		1.047.220,53 €
1.3.5 Ausleihungen	2.093.880,37 €		1.936.603,63 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.767.312,84 €		1.857.555,84 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	326.567,53 €		79.047,79 €
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>314.801.245,72 €</b>	<b>296.919.843,91 €</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte		120.415,02 €	6.769,15 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	120.415,02 €		6.769,15 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €		- €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		7.179.803,56 €	7.022.657,00 €
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.214.808,08 €		6.174.487,98 €
2.2.1.1 Gebühren	219.990,14 €		264.380,75 €
2.2.1.2 Beiträge	- €		- €
2.2.1.3 Steuern	1.170.366,34 €		1.055.095,72 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.744.935,62 €		2.893.418,17 €
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	2.079.515,98 €		1.961.593,34 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	802.459,91 €		592.148,38 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	611.036,51 €		319.444,11 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	151.450,31 €		232.587,54 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	150,00 €		150,00 €
2.2.2.5 gegenüber Sondervermögen	39.823,09 €		39.966,73 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	162.535,57 €		256.020,64 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €	- €
2.4 Liquide Mittel		6.436.047,93 €	7.940.232,85 €
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>13.736.266,51 €</b>	<b>14.969.659,00 €</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>645.415,95 €</b>	<b>241.208,49 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b>330.843.928,18 €</b>	<b>313.182.711,40 €</b>

<b>Bilanz der Stadt Geldern zum 31.12.2021</b>		
<b>Passiva</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	108.836.845,91 €	111.102.156,60 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.081.381,48 €	3.830.601,92 €
1.4 Jahresergebnis	836.362,38 €	- 749.220,44 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>112.754.589,77 €</b>	<b>114.183.538,08 €</b>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>124.005.031,25 €</b>	<b>125.656.615,45 €</b>
2.1 für Zuwendungen	89.172.890,57 €	89.663.204,34 €
2.2 für Beiträge	32.161.489,38 €	33.505.187,90 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.595.510,42 €	1.417.041,87 €
2.4 Sonstige Sonderposten	1.075.140,88 €	1.071.181,34 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>38.214.978,41 €</b>	<b>36.764.464,14 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	35.484.292,00 €	34.367.273,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	- €	- €
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.730.686,41 €	2.397.191,14 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>51.264.666,17 €</b>	<b>32.403.126,90 €</b>
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.087.151,60 €	19.816.937,55 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung	2.579.198,00 €	8.687.078,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.873,00 €	16.183,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.348.187,87 €	897.402,68 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.082.185,74 €	688.635,82 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	721.639,96 €	412.887,76 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.431.430,00 €	1.884.002,09 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.604.662,58 €</b>	<b>4.174.966,83 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>330.843.928,18 €</b>	<b>313.182.711,40 €</b>

Ergebnisplanung							
Produkt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
11_111 : Verwaltungssteuerung und Service	1.866.638,00	27.000.782,00	-25.134.144,00	-4.000,00	-25.138.144,00		-1.165.377,00
12_121 : Statistik und Wahlen	21.000,00	65.747,00	-44.747,00		-44.747,00		-81.161,00
12_122 : Ordnungsangelegenheiten	742.800,00	1.288.463,00	-545.663,00		-545.663,00		-1.857.356,00
12_126 : Brandschutz	334.241,00	1.688.827,00	-1.354.586,00		-1.354.586,00		-2.218.081,00
12_128 : Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	1.500,00	35.898,00	-34.398,00		-34.398,00		-37.600,00
21_211 : Grundschulen	2.245.103,00	3.817.978,00	-1.572.875,00		-1.572.875,00		-3.672.999,00
21_215 : Realschulen	456.682,00	419.753,00	36.929,00		36.929,00		-1.124.676,00
21_216 : Sekundarschulen	37.862,00	278.344,00	-240.482,00		-240.482,00		-355.960,00
21_217 : Gymnasien	1.228.162,00	1.297.704,00	-69.542,00		-69.542,00		-1.658.048,00
21_218 : Gesamtschulen	395.102,00	895.691,00	-500.589,00		-500.589,00		-1.218.113,00
21_221 : Förderschulen							
21_241 : Schülerbeförderung	20.400,00	1.374.676,00	-1.354.276,00		-1.354.276,00		-1.410.023,00
21_243 : Sonstige schulische Aufgaben	927.604,00	1.772.722,00	-845.118,00		-845.118,00		-1.007.724,00
25_252 : Museen, Sammlungen, Ausstellungen	502,00	240.226,00	-239.724,00		-239.724,00		-387.906,00
25_261 : Theater	51.001,00	210.923,00	-159.922,00		-159.922,00		-260.139,00
25_262 : Musikpflege	3,00	46.588,00	-46.585,00		-46.585,00		-47.663,00
25_271 : Volkshochschulen	0	130.920,00	-130.920,00		-130.920,00		-132.279,00
25_272 : Büchereien	0	199.914,00	-199.914,00		-199.914,00		-202.039,00
25_273 : Sonstige Volksbildung	0	5.500,00	-5.500,00		-5.500,00		-5.500,00
25_281 : Heimat und sonstige Kulturpflege	6.001,00	81.922,00	-75.921,00		-75.921,00		-222.806,00
31_312 : Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.971.203,00	2.625.804,00	-654.601,00		-654.601,00		-1.991.216,00
31_313 : Leistungen für Asylbewerber	1.154.500,00	1.616.225,00	-461.725,00		-461.725,00		-663.586,00
31_314 : Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	3.219,00	-3.219,00		-3.219,00		-3.260,00
31_331 : Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	238.615,00	-238.615,00		-238.615,00		-247.834,00
31_332 : Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)	0	57.250,00	-57.250,00		-57.250,00		-98.378,00
31_333 : Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	0	320.205,00	-320.205,00		-320.205,00		-565.273,00
31_334 : Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	0	5.633,00	-5.633,00		-5.633,00		-5.724,00
31_336 : Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0	13.038,00	-13.038,00		-13.038,00		-28.546,00
31_337 : Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	3.745,00	-3.745,00		-3.745,00		-3.765,00
31_338 : Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	0	17.701,00	-17.701,00		-17.701,00		-17.742,00
31_341 : Unterhaltsvorschussleistungen	1.155.403,00	1.596.881,00	-441.478,00		-441.478,00		-567.183,00
31_351 : Sonstige soziale Leistungen	3,00	228.454,00	-228.451,00		-228.451,00		-346.686,00
36_361 : Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	473.000,00	1.591.353,00	-1.118.353,00		-1.118.353,00		-1.236.353,00
36_362 : Jugendarbeit	7.047,00	465.450,00	-458.403,00		-458.403,00		-512.227,00
36_363 : Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.125.159,00	11.907.927,00	-9.782.768,00		-9.782.768,00		-11.076.624,00



36_365 : Tageseinrichtungen für Kinder	8.054.432,00	14.757.578,00	-6.703.146,00	-6.703.146,00					
36_366 : Einrichtungen der Jugendarbeit	118.658,00	732.528,00	-613.870,00	-613.870,00					
36_367 : Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	151.597,00	143.248,00	8.349,00	8.349,00					
37_374 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	69.000,00	62.578,00	6.422,00	6.422,00					
37_375 : Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	647.001,00	250.192,00	396.809,00	396.809,00					
41_411 : Krankenhäuser	0	582.000,00	-582.000,00	-582.000,00					
41_414 : Gesundheitsschutz und -pflege	0	62.233,00	-62.233,00	-62.233,00					
42_421 : Förderung des Sports	0	204.858,00	-204.858,00	-204.858,00					
42_424 : Sportstätten und Bäder	1.176.320,00	1.274.388,00	-98.068,00	-98.068,00					
51_511 : Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	317.500,00	909.811,00	-592.311,00	-592.311,00					
52_521 : Bau- und Grundsücksordnung	394.000,00	775.270,00	-381.270,00	-381.270,00					
52_522 : Wohnungsbauförderung	3.600,00	82.773,00	-79.173,00	-79.173,00	1.500,00				
52_523 : Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.500,00	69.126,00	-59.626,00	-59.626,00					
53_531 : Elektrizitätsversorgung	1.227.000,00	0	1.227.000,00	1.227.000,00					
53_532 : Gasversorgung	204.000,00	0	204.000,00	204.000,00					
53_533 : Wasserversorgung	483.000,00	0	483.000,00	483.000,00					
53_537 : Abfallwirtschaft	4.386.644,00	3.832.161,00	554.483,00	554.483,00					
53_538 : Abwasserbeseitigung	8.995.313,00	7.013.298,00	1.982.015,00	1.982.015,00					
54_541 : Gemeindestraßen	2.106.252,00	4.761.118,00	-2.654.866,00	-2.654.866,00					
54_544 : Bundesstraßen	1.008,00	1.008,00							
54_545 : Straßenreinigung	166.881,00	383.314,00	-216.433,00	-216.433,00					
54_546 : Parkeinrichtungen	150.000,00	10.191,00	139.809,00	139.809,00	180,00				
54_547 : Öffentlicher Personennahverkehr	0	426.987,00	-426.987,00	-426.987,00					
55_551 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau	19.594,00	690.852,00	-671.258,00	-671.258,00					
55_552 : Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1,00	622.356,00	-622.355,00	-622.355,00					
55_553 : Friedhofs- und Bestattungswesen	487.230,00	190.845,00	296.385,00	296.385,00					
55_554 : Natur- und Landschaftspflege	0	38.994,00	-38.994,00	-38.994,00					
55_555 : Land- und Forstwirtschaft	1.000,00	51.351,00	-50.351,00	-50.351,00					
56_561 : Umweltschutzmaßnahmen	115.000,00	275.861,00	-160.861,00	-160.861,00					
57_571 : Wirtschaftsförderung	96.736,00	663.286,00	-566.550,00	-566.550,00					
57_573 : Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	149.306,00	285.118,00	-135.812,00	-135.812,00	100,00				
57_575 : Tourismus	81.500,00	484.380,00	-402.880,00	-402.880,00					
61_611 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	65.943.951,00	19.244.000,00	46.699.951,00	46.699.951,00	-35.000,00				
61_612 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	51.000,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	-1.934.000,00				
<b>001 : Summe</b>	<b>110.827.940,00</b>	<b>120.426.781,00</b>	<b>-9.598.841,00</b>	<b>-11.570.061,00</b>	<b>-1.971.220,00</b>	<b>7.477.500,00</b>	<b>7.477.500,00</b>	<b>-4.092.561,00</b>	<b>-4.092.561,00</b>

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung												
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	1.243.119,00	24.413.256,00	-23.170.137,00	132.820,00	5.928.695,00	-5.795.875,00	-28.966.012,00	34.200,00	33.400,00	800,00	1.264.000,00
12	121	21.000,00	65.747,00	-44.747,00				-44.747,00				
12	122	736.300,00	1.279.463,00	-543.163,00	0	15.000,00	-15.000,00	-558.163,00				
12	126	159.081,00	1.181.627,00	-1.022.546,00	96.000,00	2.875.200,00	-2.779.200,00	-3.801.746,00				
12	128	0	20.898,00	-20.898,00	0	90.000,00	-90.000,00	-110.898,00				
21	211	2.140.103,00	3.190.578,00	-1.050.475,00	1,00	2.549.300,00	-2.549.299,00	-3.599.774,00				
21	212											
21	215	178.253,00	187.011,00	-8.758,00	1,00	9.225.200,00	-9.225.199,00	-9.233.957,00				
21	216	31.862,00	120.944,00	-89.082,00	1,00	12.000,00	-11.999,00	-101.081,00				
21	217	794.719,00	677.058,00	117.661,00	321.248,00	3.555.100,00	-3.233.852,00	-3.116.191,00				
21	218	320.102,00	481.591,00	-161.489,00	0	1.691.500,00	-1.691.500,00	-1.852.989,00				
21	221											
21	241	20.400,00	1.374.676,00	-1.354.276,00				-1.354.276,00				
21	243	927.604,00	1.291.722,00	-364.118,00	0	305.000,00	-305.000,00	-669.118,00				
25	252	502,00	238.776,00	-238.274,00				-238.274,00				
25	261	51.001,00	210.923,00	-159.922,00				-159.922,00				
25	262	3,00	45.588,00	-45.585,00		1.000,00	-1.000,00	-46.585,00				
25	271	0	130.920,00	-130.920,00				-130.920,00				
25	272	0	199.914,00	-199.914,00				-199.914,00				
25	273	0	5.500,00	-5.500,00				-5.500,00				
25	281	6.001,00	81.422,00	-75.421,00		1.500,00	-1.500,00	-76.921,00				
31	311											
31	312	1.971.203,00	2.624.304,00	-653.101,00				-653.101,00				
31	313	1.154.500,00	1.615.925,00	-461.425,00				-461.425,00				
31	314	0,00	3.219,00	-3.219,00				-3.219,00				
31	315											
31	331		238.615,00	-238.615,00				-238.615,00				
31	332		57.250,00	-57.250,00				-57.250,00				
31	333		320.205,00	-320.205,00				-320.205,00				
31	334		5.633,00	-5.633,00				-5.633,00				
31	335											
31	336		13.038,00	-13.038,00				-13.038,00				
31	337		3.745,00	-3.745,00				-3.745,00				
31	338		17.701,00	-17.701,00				-17.701,00				
31	341	1.156.403,00	1.595.881,00	-440.478,00				-440.478,00				
31	351	3,00	228.454,00	-228.451,00				-228.451,00				
36	361	473.000,00	1.591.353,00	-1.118.353,00				-1.118.353,00				
36	362	7.002,00	463.879,00	-456.877,00	3,00	2.000,00	-1.997,00	-458.874,00				
36	363	2.125.159,00	11.906.427,00	-9.781.268,00		1.500,00	-1.500,00	-9.782.768,00				



**Gesamtergebnisplan 2023**

_Nr.	Erträge und Aufwendungen (in EUR)	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.547.134	46.508.000	52.029.000	53.938.000	56.808.000	58.919.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.463.580	26.572.516	30.021.862	31.882.969	31.966.058	33.801.030
E03	+ Sonstige Transfererträge	763.863	736.500	710.500	712.500	719.500	719.500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	16.058.526	17.347.461	18.248.450	17.948.201	18.183.215	18.284.917
E05	+ Privatrechl. Leistungsentgelte	1.161.260	951.586	994.966	1.029.414	1.032.964	1.036.614
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.982.955	5.938.492	6.022.903	6.089.453	5.950.937	5.925.721
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.787.229	2.669.259	2.600.259	2.598.159	2.599.159	2.600.159
E08	+ Aktivierte Eigenleistungen	207.540	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.972.086</b>	<b>100.923.814</b>	<b>110.827.940</b>	<b>114.398.696</b>	<b>117.459.833</b>	<b>121.486.941</b>
E11	- Personalaufwendungen	23.970.082	26.739.696	31.285.466	31.440.931	32.325.956	33.178.228
E12	- Versorgungsaufwendungen	4.382.548	1.259.130	1.685.786	1.710.635	1.737.303	1.764.136
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.234.433	26.456.946	28.912.405	28.334.046	27.925.515	27.908.739
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.782.866	8.602.206	9.225.501	9.198.290	9.273.429	9.281.128
E15	- Transferaufwendungen	41.900.747	43.003.502	44.583.944	44.992.239	47.271.989	48.665.239
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284.780	4.573.598	4.733.679	4.538.582	4.584.533	4.576.254
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.555.455</b>	<b>110.635.078</b>	<b>120.426.781</b>	<b>120.214.723</b>	<b>123.118.725</b>	<b>125.373.724</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>416.631</b>	<b>-9.711.264</b>	<b>-9.598.841</b>	<b>-5.816.027</b>	<b>-5.658.892</b>	<b>-3.886.783</b>
E19	+ Finanzerträge	38.957	26.780	2.780	2.780	2.780	2.780
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228.225	374.000	1.974.000	2.694.000	3.241.000	3.474.000
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-189.268</b>	<b>-347.220</b>	<b>-1.971.220</b>	<b>-2.691.220</b>	<b>-3.238.220</b>	<b>-3.471.220</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>227.362</b>	<b>-10.058.484</b>	<b>-11.570.061</b>	<b>-8.507.247</b>	<b>-8.897.112</b>	<b>-7.358.003</b>
E23	+ Außerordentliche Erträge	609.000	6.507.000	7.477.500	4.810.000	4.396.000	4.010.000
<b>E25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis : (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>609.000</b>	<b>6.507.000</b>	<b>7.477.500</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.396.000</b>	<b>4.010.000</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>836.362</b>	<b>-3.551.484</b>	<b>-4.092.561</b>	<b>-3.697.247</b>	<b>-4.501.112</b>	<b>-3.348.003</b>
E27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>836.362</b>	<b>-3.551.484</b>	<b>-4.092.561</b>	<b>-3.697.247</b>	<b>-4.501.112</b>	<b>-3.348.003</b>

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

### **Erläutert werden**

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

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

### **4161 000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**

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

### **4161 100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen**

#### **Schulpauschale (Teilergebnispläne 21.211.00 bis 21.243.00)**

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

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

#### **Investitionspauschale**

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

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

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

#### **4311 000 Verwaltungsgebühren**

Eventuell anfallende Verwaltungsgebühren wurden pauschal veranschlagt.

#### **4561 000 Bußgelder**

Eventuell anfallende Bußgelder wurden pauschal veranschlagt.

#### **4561 100 Zwangsgelder**

Eventuell anfallende Zwangsgelder wurden pauschal veranschlagt.

#### **4562 000 Säumniszuschläge**

Eventuell anfallende Säumniszuschläge wurden pauschal veranschlagt.

#### **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 2023**

Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.291.639	46.508.000	52.029.000	0	53.938.000	56.808.000	58.919.000
F02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.141.759	20.746.827	25.644.773	0	27.540.423	27.518.369	29.216.141
F03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	759.222	736.500	710.500	0	712.500	719.500	719.500
F04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	14.314.790	15.324.083	16.111.384	0	16.215.585	16.399.515	16.496.824
F05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.989	951.586	994.966	0	1.029.414	1.032.964	1.036.614
F06	+ Kostenerstattungen , Kostenumlagen	6.280.624	5.938.492	6.022.903	0	6.089.453	5.950.937	5.925.721
F07	+ Sonstige Einzahlungen	2.578.561	2.524.259	2.455.259	0	2.453.159	2.454.159	2.455.159
F08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.957	26.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780
<b>F09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.558.542</b>	<b>92.756.527</b>	<b>103.971.565</b>	<b>0</b>	<b>107.981.314</b>	<b>110.886.224</b>	<b>114.771.739</b>
F10	- Personalauszahlungen	23.579.547	25.700.485	29.678.909	0	29.795.600	30.687.993	31.606.838
F11	- Versorgungsauszahlungen	1.565.809	1.947.198	2.036.610	0	2.079.343	2.122.729	2.166.784
F12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.906.847	26.010.862	28.352.952	0	27.818.233	27.408.482	27.390.476
F13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	211.764	374.000	1.974.000	0	2.694.000	3.241.000	3.474.000
F14	- Transferauszahlungen	42.027.277	43.503.502	44.583.944	0	44.992.239	47.271.989	48.665.239
F15	- Sonstige Auszahlungen	3.028.855	4.273.048	4.433.129	0	4.238.032	4.283.983	4.275.704
<b>F16</b>	<b>=Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.320.100</b>	<b>101.809.095</b>	<b>111.059.544</b>	<b>0</b>	<b>111.617.447</b>	<b>115.016.176</b>	<b>117.579.041</b>
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.238.442</b>	<b>-9.052.568</b>	<b>-7.087.979</b>	<b>0</b>	<b>-3.636.133</b>	<b>-4.129.952</b>	<b>-2.807.302</b>
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	5.441.759	7.309.371	6.591.658	0	5.467.356	5.032.331	3.976.767
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.699	218.440	72.820	0	37.950	48.150	32.990
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	102.964	328.100	403.500	0	129.500	189.500	138.500
F22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.610.423</b>	<b>8.255.911</b>	<b>7.067.978</b>	<b>0</b>	<b>5.634.806</b>	<b>5.269.981</b>	<b>4.148.257</b>
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.022.930	2.449.700	2.462.500	2.780.000	1.027.500	995.000	995.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.332.454	39.348.000	29.009.000	2.000.000	28.363.500	20.791.500	7.781.700
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.608.723	5.344.835	5.803.900	1.699.000	2.331.454	3.161.406	2.233.086
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	564.910	2.200.000	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.529.017</b>	<b>49.342.535</b>	<b>40.275.400</b>	<b>6.479.000</b>	<b>32.722.454</b>	<b>25.947.906</b>	<b>12.009.786</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-22.918.594</b>	<b>-41.086.624</b>	<b>-33.207.422</b>	<b>-6.479.000</b>	<b>-27.087.648</b>	<b>-20.677.925</b>	<b>-7.861.529</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-17.680.152</b>	<b>-50.139.192</b>	<b>-40.295.401</b>	<b>-6.479.000</b>	<b>-30.723.781</b>	<b>-24.807.877</b>	<b>-10.668.831</b>
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	23.052.723	40.902.996	33.287.196	0	27.022.196	20.707.196	7.857.196
F34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	38.000.000	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	913.017	2.214.400	3.156.300	0	4.325.500	5.225.500	5.675.500
F36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	44.089.900	11.000.000	10.000.000	0	12.000.000	11.000.000	12.000.000
<b>F37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.049.806</b>	<b>48.188.596</b>	<b>40.630.896</b>	<b>0</b>	<b>31.196.696</b>	<b>24.981.696</b>	<b>10.681.696</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.630.346</b>	<b>-1.950.596</b>	<b>335.495</b>	<b>-6.479.000</b>	<b>472.915</b>	<b>173.819</b>	<b>12.865</b>
<b>F39</b>	<b>+ Anfangsbestand Finanzmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.294.229</b>	<b>0</b>	<b>4.629.724</b>	<b>5.102.639</b>	<b>5.276.458</b>
<b>F40</b>	<b>+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>38.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.591.419</b>	<b>-1.950.596</b>	<b>4.629.724</b>	<b>-6.479.000</b>	<b>5.102.639</b>	<b>5.276.458</b>	<b>5.289.323</b>



## **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 2023

## Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4140000	Zuweisungen vom Bund	3.000	250.000	250.000	250.000	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	153.006	173.816	173.816	173.816	173.816	173.816
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	435.634	404.703	404.703	404.703	404.703	404.703
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>591.639</b>	<b>828.521</b>	<b>828.521</b>	<b>828.521</b>	<b>578.521</b>	<b>578.521</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.791	2.350	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.791</b>	<b>2.350</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>
4411000	Mieten und Pachten	630.804	624.370	644.450	702.400	705.950	709.600
4421000	Erträge aus Verkauf	352	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.773	80.001	80.001	80.001	80.001	80.001
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>713.929</b>	<b>706.371</b>	<b>726.451</b>	<b>784.401</b>	<b>787.951</b>	<b>791.601</b>
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	184.209	93.656	88.266	19.016	7.726	4.101
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	6.007	5.400	4.850	5.050	5.250	5.450
4486000	Ertr.a.Kostenerst.,Kostenuml.v.s.ö.Sonderrechnung	19.388	23.000	0	0	0	0
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	2.365	0	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	4.689	500	500	500	500	500
4488100	Ert. a. Kostenerst.Amtshilfeersuchen übr.Bereiche	4.033	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>220.691</b>	<b>127.556</b>	<b>102.416</b>	<b>33.366</b>	<b>22.276</b>	<b>18.851</b>
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	9.947	0	0	0	0	0
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	4.666	0	0	0	0	0
4542100	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg <800	2.870	0	0	0	0	0
4562000	Mahn-,Pfändungsgeb.,Säumniszuschl. u. dergl.	129.384	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	17.658	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.966.967	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	20.436	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.151.929</b>	<b>191.300</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.679.978</b>	<b>1.856.098</b>	<b>1.866.638</b>	<b>1.855.538</b>	<b>1.597.998</b>	<b>1.598.223</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.248.911	1.268.061	1.289.208	1.327.886	1.367.721	1.408.754
5011100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	20.720	9.300	6.900	3.000	0	0
5011200	Zuführungen zu Rückst. für nicht gen. Urlaub	15.614	0	0	0	0	0
5011300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	2.018	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.158.809	5.645.073	7.001.917	6.437.314	6.628.277	6.824.965
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	64.610	43.000	10.400	1.700	0	0
5012200	Zuführungen zu Rückst. für nicht gen. Urlaub	234.001	0	0	0	0	0
5012300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	209.723	0	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20	142.466	154.723	159.365	164.146	169.070
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	406.032	414.219	460.782	474.605	488.844	503.510
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	0	10.995	11.899	12.256	12.623	13.002
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.065.694	1.107.562	1.243.639	1.280.948	1.319.377	1.358.959
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	0	29.366	33.266	34.263	35.291	36.350
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	186.094	200.000	190.000	200.000	210.000	220.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	786.834	1.085.942	1.118.383	1.107.421	1.037.538
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	237.704	503.315	522.248	530.542	533.852
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>8.612.246</b>	<b>9.894.580</b>	<b>11.991.991</b>	<b>11.571.968</b>	<b>11.864.242</b>	<b>12.106.000</b>
5151000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.	3.374.921	885.824	1.194.565	1.216.624	1.241.426	1.266.456
5161400	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.	1.007.628	373.306	491.221	494.011	495.877	497.680
<b>E12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.382.548</b>	<b>1.259.130</b>	<b>1.685.786</b>	<b>1.710.635</b>	<b>1.737.303</b>	<b>1.764.136</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	50	50	50	50	50
5233000	Erst. für Aufw. v. 3. aus lfd. Verw. an ZV u. dergl.	0	750	750	750	750	750
5238000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an übr. Bereichen	0	150	150	150	150	150

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	2.595.700	1.633.800	1.716.850	1.510.400	1.510.450	1.510.500
5241100	Aufwendungen für die Grundsteuer	22.362	25.950	32.020	33.170	33.270	33.370
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	456.930	533.800	1.000.000	1.000.000	750.000	700.000
5241220	Aufwendungen für den Bezug von Gas	505.262	506.900	1.500.000	1.500.000	1.200.000	900.000
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	73.023	73.580	75.000	75.000	75.000	75.000
5241310	Aufwendungen für die Straßenreinigung	12.691	13.610	13.330	13.440	13.530	13.620
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	104.290	111.500	113.450	111.250	112.850	114.450
5241330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	130.578	133.500	134.150	124.300	125.750	127.200
5241400	Aufwendungen für die Versicherung von Gebäuden	184.728	250.000	270.000	278.100	286.443	295.036
5241500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	942.124	954.050	1.039.200	1.184.397	1.219.929	1.256.527
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	73.640	470.000	452.300	453.869	455.485	457.150
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	360.709	379.965	403.750	415.040	426.721	438.843
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	285.352	329.410	323.160	327.600	332.100	336.600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	48.106	24.970	49.970	34.970	34.970	34.970
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	175.438	232.600	155.350	151.660	152.830	154.010
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.118.253	1.378.077	1.639.849	1.610.110	1.626.480	1.636.950
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.089.186</b>	<b>7.052.662</b>	<b>8.919.329</b>	<b>8.824.256</b>	<b>8.356.758</b>	<b>8.085.176</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	369.104	440.000	464.000	464.000	464.000	464.000
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	172	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	61.631	64.144	64.144	64.144	64.144	64.144
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	34.431	39.638	39.638	39.638	39.638	39.638
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	348.464	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	24.673	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	62.077	66.940	55.285	48.310	51.340	49.020
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>900.858</b>	<b>1.044.048</b>	<b>1.056.393</b>	<b>1.049.418</b>	<b>1.052.448</b>	<b>1.050.128</b>
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	0	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.240	8.740	6.240	6.240	6.240	6.240
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.027	5.501	5.501	5.501	5.501	5.501
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>9.267</b>	<b>214.241</b>	<b>111.741</b>	<b>111.741</b>	<b>111.741</b>	<b>111.741</b>
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	520	5.310	5.470	5.470	5.470	5.470
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156.116	230.230	231.150	231.700	232.300	232.900
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	275.192	310.000	352.500	349.500	356.690	367.690
5422000	Mieten und Pachten	981.560	954.190	1.422.040	1.392.100	1.394.833	1.398.678
5423000	Leasing	10.852	12.500	17.000	24.200	24.200	24.200
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	814	2.950	3.020	3.020	3.020	3.020
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	56.327	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	41.139	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	115.924	141.600	136.000	141.600	141.600	136.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	86.725	91.000	98.000	100.000	102.000	104.000
5431500	Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen	62.414	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	121.548	353.500	321.800	303.000	303.000	303.000
5431701	Zuführung Rückstellung GPA	16.250	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.131	20.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5445000	Sonstige Steuern	750	1.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5446000	Versicherungen	248.249	251.600	268.500	273.810	279.226	284.751
5448000	Schadensfälle	452	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	15.996	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	34.451	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5491000	Verfügungsmittel	3.986	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5492000	Fraktionszuwendungen	8.535	61.000	8.712	8.712	8.712	8.712

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	68.279	72.900	74.800	76.040	77.300	78.588
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.325.208</b>	<b>2.775.830</b>	<b>3.235.542</b>	<b>3.205.742</b>	<b>3.224.982</b>	<b>3.243.682</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.319.312</b>	<b>22.240.491</b>	<b>27.000.782</b>	<b>26.473.760</b>	<b>26.347.474</b>	<b>26.360.863</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.639.333</b>	<b>-20.384.393</b>	<b>-25.134.144</b>	<b>-24.618.222</b>	<b>-24.749.476</b>	<b>-24.762.640</b>
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	4.126	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>4.126</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.126</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.643.459</b>	<b>-20.388.393</b>	<b>-25.138.144</b>	<b>-24.622.222</b>	<b>-24.753.476</b>	<b>-24.766.640</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.643.459</b>	<b>-20.388.393</b>	<b>-25.138.144</b>	<b>-24.622.222</b>	<b>-24.753.476</b>	<b>-24.766.640</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-19.643.459</b>	<b>-20.388.393</b>	<b>-25.138.144</b>	<b>-24.622.222</b>	<b>-24.753.476</b>	<b>-24.766.640</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.976.088	21.840.730	26.941.967	27.096.588	27.814.435	28.188.017
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.976.088</b>	<b>21.840.730</b>	<b>26.941.967</b>	<b>27.096.588</b>	<b>27.814.435</b>	<b>28.188.017</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.969.200	2.454.439	2.969.200	2.171.496	2.226.472	2.255.086
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.969.200</b>	<b>2.454.439</b>	<b>2.969.200</b>	<b>2.171.496</b>	<b>2.226.472</b>	<b>2.255.086</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-636.570</b>	<b>-1.002.102</b>	<b>-1.165.377</b>	<b>302.870</b>	<b>834.487</b>	<b>1.166.291</b>

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.949.145</b>	<b>-19.121.399</b>	<b>-23.170.137</b>	<b>0</b>	<b>-22.643.990</b>	<b>-22.795.130</b>	<b>-22.893.229</b>
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	60.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
6814000	Investitionszuweisungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	52.797	121.000	27.800	0	0	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	-1.186	36.940	45.020	0	37.650	45.650	32.990
6832000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. <800	2.810	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>54.421</b>	<b>157.940</b>	<b>72.820</b>	<b>0</b>	<b>37.650</b>	<b>45.650</b>	<b>32.990</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.421</b>	<b>157.940</b>	<b>132.820</b>	<b>0</b>	<b>37.650</b>	<b>45.650</b>	<b>32.990</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	989.167	1.789.600	1.870.000	2.780.000	695.000	695.000	695.000
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>989.167</b>	<b>1.789.600</b>	<b>1.870.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.196.067	640.000	2.100.000	0	3.500.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.196.067</b>	<b>640.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	783.884	1.650.840	1.748.060	1.699.000	1.100.800	2.071.270	1.184.320
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	106.529	232.600	155.350	0	151.660	152.830	154.010
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	62.077	69.940	55.285	0	48.310	51.340	49.220
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>952.490</b>	<b>1.953.380</b>	<b>1.958.695</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.300.770</b>	<b>2.275.440</b>	<b>1.387.550</b>
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000	0	0	0	0	0	0
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	2021	2022	2023		2024	2025	2026
EUR								
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.187.724	4.382.980	5.928.695	4.479.000	5.495.770	2.970.440	2.082.550
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-3.133.303	-4.225.040	-5.795.875	-4.479.000	-5.458.120	-2.924.790	-2.049.560
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-20.082.448	-23.346.439	-28.966.012	-4.479.000	-28.102.110	-25.719.920	-24.942.789
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	0	50.000	34.200	0	19.200	4.200	4.200
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	50.000	34.200	0	19.200	4.200	4.200
7868300	Gewährung von Ausleihungen an so. inl. Bereiche	0	100.000	33.400	0	3.400	3.400	3.400
F35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	100.000	33.400	0	3.400	3.400	3.400
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-50.000	800	0	15.800	800	800
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-20.082.448	-23.396.439	-28.965.212	-4.479.000	-28.086.310	-25.719.120	-24.941.989
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-20.082.448	-23.396.439	-28.965.212	-4.479.000	-28.086.310	-25.719.120	-24.941.989

<b>Produkt</b>	<b>11.111.01</b>	<b>Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	
<b>Produktinformation</b>			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Innere Verwaltung		
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	<b>Im Durchschnitt jährlich zu betreuende Sitzungen:</b>		
	Rat	6	
	Haupt-, Sozial- u. Finanzausschuss	5	
	Rechnungsprüfungsausschuss	2	
	Kulturausschuss	3	
	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Liegenschaften	4	
	Ausschuss f. Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	3	
	Sportausschuss	4	
	Ausschuss für Schule und Weiterbildung	4	
	Bau- und Planungsausschuss	5	
	Jugendhilfeausschuss	4	
	Campusausschuss	3	
	Ältestenrat	4	
	Wahlausschuss	0	
	Wahlprüfungsausschuss	0	
	<b>Gesamt</b>	<b>47</b>	
Kennzahlen		2021	2022
	Aufsichtsbehördlich überprüfte Fälle insgesamt	2	0
	davon aufsichtsbehördlich beanstandete Fälle	0	0
	davon nicht abgeschlossene Prüfungen	0	0
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>			
	<b>2023</b>		
Beamte	4,25		
Tariflich Beschäftigte	2,91		
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00		
<b>Gesamt</b>	<b>7,16</b>		

## Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.01

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	10.218	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.218</b>	<b>10.002</b>	<b>10.002</b>	<b>10.002</b>	<b>10.002</b>	<b>10.002</b>
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	59	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	851	50	50	50	50	50
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>910</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.128</b>	<b>10.052</b>	<b>10.052</b>	<b>10.052</b>	<b>10.052</b>	<b>10.052</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	518.044	536.893	439.382	452.563	466.140	480.124
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	180.774	177.565	208.786	215.050	221.501	228.146
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	13.946	10.514	14.989	15.439	15.902	16.379
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	38.765	38.214	45.180	46.536	47.932	49.370
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>751.529</b>	<b>763.186</b>	<b>708.337</b>	<b>729.588</b>	<b>751.475</b>	<b>774.019</b>
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	10.327	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.840	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.167</b>	<b>12.120</b>	<b>12.120</b>	<b>12.120</b>	<b>14.620</b>	<b>12.120</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.027	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.027</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	275.192	310.000	352.500	349.500	356.690	367.690
5446000	Versicherungen	960	2.000	1.500	1.530	1.561	1.592
5491000	Verfüungsmittel	3.986	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5492000	Fraktionszuwendungen	8.535	61.000	8.712	8.712	8.712	8.712
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	7.950	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.624</b>	<b>385.500</b>	<b>375.712</b>	<b>372.742</b>	<b>379.963</b>	<b>390.994</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.066.347</b>	<b>1.166.306</b>	<b>1.101.669</b>	<b>1.119.950</b>	<b>1.151.558</b>	<b>1.182.633</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.055.218</b>	<b>-1.156.254</b>	<b>-1.091.617</b>	<b>-1.109.898</b>	<b>-1.141.506</b>	<b>-1.172.581</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.055.218</b>	<b>-1.156.254</b>	<b>-1.091.617</b>	<b>-1.109.898</b>	<b>-1.141.506</b>	<b>-1.172.581</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.055.218</b>	<b>-1.156.254</b>	<b>-1.091.617</b>	<b>-1.109.898</b>	<b>-1.141.506</b>	<b>-1.172.581</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-1.055.218</b>	<b>-1.156.254</b>	<b>-1.091.617</b>	<b>-1.109.898</b>	<b>-1.141.506</b>	<b>-1.172.581</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	805.520	859.376	854.207	808.123	830.513	850.208
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>805.520</b>	<b>859.376</b>	<b>854.207</b>	<b>808.123</b>	<b>830.513</b>	<b>850.208</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.817	223.436	253.817	197.679	202.684	205.288
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.817</b>	<b>223.436</b>	<b>253.817</b>	<b>197.679</b>	<b>202.684</b>	<b>205.288</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-503.515</b>	<b>-520.314</b>	<b>-491.227</b>	<b>-499.454</b>	<b>-513.677</b>	<b>-527.661</b>

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

Merkposten für ggfs. eingehende Spenden von Sponsoren. Eventuell eingehende Spenden sollen für Mehraufwendungen beim Konto 5499000 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.

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Bei Jubiläen wird ein Sachgeschenk überreicht.

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

Bezeichnung	Betrag seit 01.01.2022
<b>Aufwandsentschädigungen (mtl.):</b>	
Ratsmitglieder	250,00 €
Erste/r stellvertretende/r Bürgermeister/in	1.110,00 €
Zweite/r stellvertretende/r Bürgermeister/in	555,00 €
Vorsitzender CDU-Fraktion	1.110,00 €
Stellvertretender Vorsitzender CDU-Fraktion	555,00 €
Zweiter Stellv. Vorsitzender CDU-Fraktion	555,00 €
Vorsitzender SPD-Fraktion	1.110,00 €
Stellvertretender Vorsitzender SPD-Fraktion	555,00 €
Vorsitzender FDP-Fraktion	740,00 €
Vorsitzender Bündnis 90 / DIE GRÜNEN-Fraktion	740,00 €
Vorsitzender Fraktion Bürger in Geldern	740,00 €
Ortsbürgermeister und Ortsbürgermeisterinnen (Ortsbürgermeister und Ortsbürgermeisterinnen, die nicht Mitglied des Rates sind, erhalten nicht die pauschale Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder)	255,00 €

Sitzungsgeld je Sitzung	
Ratsmitglieder	25,00 €
sachkundige Bürgerinnen und Bürger	40,00 €
Ausschussvorsitzende (außer HSFA, WahlA u. WahlprA)	370,00 €
Verdienstausfallersatz (Regelstundensatz) je Stunde	12,78 €
Verdienstausfallersatz gem. Hauptsatzung (Höchstbetrag) je Stunde	38,35 €
Fahrtkostenpauschale je km gemäß Landesreisekostengesetz	0,30 €

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen siehe Anlage zum Haushaltsplan. Schulung Aufsichtsratsmitglieder 10.000 €, Zuschuss zu den Kosten von Beiräten (Seniorenbeirat) 1.000 € und pauschal für sonstige Aufwendungen weitere 6.500 €.

#### **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 €. Die Personalkosten für die Fraktionssekretär\*innen sind in den Sachkonten 5012000, 5022000 u. 5032000 enthalten.

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

Vertretung der Stadt nach außen

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.043.891	-1.164.742	-1.089.497	0	-1.107.778	-1.136.886	-1.170.461
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	939	0	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	939	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	939	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.01

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	49.500	7.000	0	7.000	14.000	7.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	4.840	2.500	2.500	0	2.500	5.000	2.500
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>4.840</b>	<b>52.000</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>19.000</b>	<b>9.500</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.840</b>	<b>52.000</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>19.000</b>	<b>9.500</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-3.901</b>	<b>-52.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-9.500</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.047.792</b>	<b>-1.216.742</b>	<b>-1.098.997</b>	<b>0</b>	<b>-1.117.278</b>	<b>-1.155.886</b>	<b>-1.179.961</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.047.792</b>	<b>-1.216.742</b>	<b>-1.098.997</b>	<b>0</b>	<b>-1.117.278</b>	<b>-1.155.886</b>	<b>-1.179.961</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.047.792</b>	<b>-1.216.742</b>	<b>-1.098.997</b>	<b>0</b>	<b>-1.117.278</b>	<b>-1.155.886</b>	<b>-1.179.961</b>

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

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

Maßnahme 413 Videokonferenzanlage

Für den Livestream von Rats- und Ausschusssitzungen ist der Kauf einer Videokonferenzanlage vorgesehen. Die Anschaffungskosten betragen voraussichtlich ca. 42.500 €.

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

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	0	7.000	14.000	7.000	135.002	107.381
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.060	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	939
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	2.500	5.000	2.500	12.500	4.840
<b>0413 Videokonferenzanlage</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	42.500	0

<b>Produkt</b>	<b>11.111.02</b>	<b>Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften		
<b>Produktinformation</b>				
Produktart	Freiwillige Aufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	a) Bürgermeister, Büro des Bürgermeisters b) Geschäftsbereich III, Bereich Kultur, Tourismus und Archiv			
Produktverantwortliche/r	a) Sven Kaiser, Herbert van Stephoudt (Stellvertreter) b) Rainer Niersmann			
Kurzbeschreibung	a) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit b) Städtepartnerschaften			
Leistungsbeschreibung	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. 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	<b>zu a)</b>			
		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			
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				
	<b>2023</b>			
Beamte	0,00			
Tariflich Beschäftigte	2,15			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
<b>Gesamt</b>	<b>2,15</b>			

## Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.02

Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	122.920	106.164	134.462	138.496	142.651	146.931
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	9.614	8.317	10.533	10.849	11.174	11.509
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	24.315	20.952	26.889	27.695	28.526	29.382
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>156.850</b>	<b>135.433</b>	<b>171.884</b>	<b>177.040</b>	<b>182.351</b>	<b>187.822</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	2.500	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431500	Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen	62.414	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	5.791	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.205</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.055</b>	<b>182.933</b>	<b>216.884</b>	<b>222.040</b>	<b>227.351</b>	<b>232.822</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.055</b>	<b>-182.933</b>	<b>-216.884</b>	<b>-222.040</b>	<b>-227.351</b>	<b>-232.822</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-225.055</b>	<b>-182.933</b>	<b>-216.884</b>	<b>-222.040</b>	<b>-227.351</b>	<b>-232.822</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-225.055</b>	<b>-182.933</b>	<b>-216.884</b>	<b>-222.040</b>	<b>-227.351</b>	<b>-232.822</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-225.055</b>	<b>-182.933</b>	<b>-216.884</b>	<b>-222.040</b>	<b>-227.351</b>	<b>-232.822</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.943	205.963	264.772	242.415	248.242	253.982
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>272.943</b>	<b>205.963</b>	<b>264.772</b>	<b>242.415</b>	<b>248.242</b>	<b>253.982</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.888	23.030	47.888	20.375	20.891	21.160
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.888</b>	<b>23.030</b>	<b>47.888</b>	<b>20.375</b>	<b>20.891</b>	<b>21.160</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Öffentliche Bekanntmachungen, 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)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-226.109</b>	<b>-183.948</b>	<b>-216.884</b>	<b>0</b>	<b>-222.040</b>	<b>-227.351</b>	<b>-232.822</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-226.109</b>	<b>-183.948</b>	<b>-216.884</b>	<b>0</b>	<b>-222.040</b>	<b>-227.351</b>	<b>-232.822</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-226.109</b>	<b>-183.948</b>	<b>-216.884</b>	<b>0</b>	<b>-222.040</b>	<b>-227.351</b>	<b>-232.822</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-226.109</b>	<b>-183.948</b>	<b>-216.884</b>	<b>0</b>	<b>-222.040</b>	<b>-227.351</b>	<b>-232.822</b>

<b>Produkt</b>	<b>11.111.03</b>	<b>Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung</b>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Innere Verwaltung	
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	1,00	
Tariflich Beschäftigte	1,09	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>2,09</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.03

Rats- und Verwaltungsbeauftragte

Teilergebnisplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	1	1	1	1	1
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	51.356	51.353	51.957	53.516	55.122	56.775
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	50.082	58.498	49.878	51.374	52.916	54.503
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	4.071	4.530	3.869	3.985	4.105	4.228
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	10.285	12.221	10.396	10.708	11.029	11.360
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>115.793</b>	<b>126.602</b>	<b>116.100</b>	<b>119.583</b>	<b>123.172</b>	<b>126.866</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	50	50	50	50	50
5233000	Erst. für Aufw.v. 3. aus lfd. Verw.an ZV u. dergl.	0	750	750	750	750	750
5238000	Erst. für Aufw. v.3. a. lfd. Verw. an üb.Bereichen	0	150	150	150	150	150
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70	250	250	250	250	250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	550	550	550	550	550
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>70</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1	1	1	1	1
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	308	310	470	470	470	470
5422000	Mieten und Pachten	0	250	250	250	250	250
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308</b>	<b>660</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.171</b>	<b>129.013</b>	<b>118.671</b>	<b>122.154</b>	<b>125.743</b>	<b>129.437</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.171</b>	<b>-129.011</b>	<b>-118.669</b>	<b>-122.152</b>	<b>-125.741</b>	<b>-129.435</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.171</b>	<b>-129.011</b>	<b>-118.669</b>	<b>-122.152</b>	<b>-125.741</b>	<b>-129.435</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.171</b>	<b>-129.011</b>	<b>-118.669</b>	<b>-122.152</b>	<b>-125.741</b>	<b>-129.435</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-116.171</b>	<b>-129.011</b>	<b>-118.669</b>	<b>-122.152</b>	<b>-125.741</b>	<b>-129.435</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.500	175.813	168.999	163.558	168.196	172.435
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.500</b>	<b>175.813</b>	<b>168.999</b>	<b>163.558</b>	<b>168.196</b>	<b>172.435</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.330	46.802	50.330	41.406	42.455	43.000
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.330</b>	<b>46.802</b>	<b>50.330</b>	<b>41.406</b>	<b>42.455</b>	<b>43.000</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Merkposten für Aktivitäten im Rahmen der Gleichstellungsarbeit.

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

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

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

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

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

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

Verfüungsmittel 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 EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-116.017	-104.891	-118.669	0	-122.152	-125.741	-129.435
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-116.017	-104.891	-118.669	0	-122.152	-125.741	-129.435
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-116.017	-104.891	-118.669	0	-122.152	-125.741	-129.435
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-116.017	-104.891	-118.669	0	-122.152	-125.741	-129.435

<b>Produkt</b>	<b>11.111.04</b>	<b>Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste</b>			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11.111.04	Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste			
<b>Produktinformation</b>					
Produktart	Freiwillige und Pflichtaufgabe				
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Innere Verwaltung				
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	<b>Aufgaben</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	Erfassung der Rechnungseingänge KWF	18.000	18.000	18.000	
	Postausgänge	141.950	140.000	140.000	
	Die Klicks bezeichnen die Anzahl jeder bedruckten/gescannten Seite.				
	Druckerei Klickzahlen SW	175.000	170.000	170.000	
	Druckerei Klickzahlen SW/Farbe	100.000	100.000	100.000	
	Drucker Klickzahlen SW	1.300.000	1.200.000	1.200.000	
	Drucker Klickzahlen SW/Farbe	185.000	180.000	180.000	
	Ausschreibungen	10	10	10	
	Bestellungen u. Auftragsvergaben	420	400	400	
	Umbauten des Bürgerforums und Betreuung von Veranstaltungen	100	140	140	
Kennzahlen		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	Papierverbrauch in Blatt in der Verwaltung pro Jahr	2.000.000	1.400.000	1.100.000	1.000.000
Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Geldern, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner der Stadt Geldern, Ratsmitglieder				
Auftragsgrundlage	Postzustellungsgesetz, Allgemeine Geschäftsanweisung, Vergabeordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung				
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>					
		<b>2023</b>			
Beamte		0,00			
Tariflich Beschäftigte		5,30			
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00			
<b>Gesamt</b>		<b>5,30</b>			

## Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.04

Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	2.041	930	930	930	930	930
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.041</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>12</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	48	500	500	500	500	500
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>48</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	150	0	0	0	0	0
4542100	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg <800	2.870	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	500	500	500	500	500
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.020</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.120</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	228.998	228.713	236.512	243.607	250.916	258.443
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	17.661	17.693	18.265	18.813	19.378	19.959
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	47.687	47.667	50.001	51.501	53.046	54.638
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>294.346</b>	<b>294.073</b>	<b>304.778</b>	<b>313.921</b>	<b>323.340</b>	<b>333.040</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.780	52.800	53.100	54.200	55.300	56.400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	463	720	720	720	720	720
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	45.269	57.000	34.850	30.000	30.000	30.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	165.038	203.600	223.600	183.600	183.600	183.600
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>236.549</b>	<b>314.120</b>	<b>312.270</b>	<b>268.520</b>	<b>269.620</b>	<b>270.720</b>
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	793	793	793	793	793	793
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.638	9.000	19.900	9.000	9.000	9.000
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>22.261</b>	<b>10.793</b>	<b>21.693</b>	<b>10.793</b>	<b>10.793</b>	<b>10.793</b>
5422000	Mieten und Pachten	22.560	47.000	48.000	48.960	49.393	50.938
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	619	450	520	520	520	520
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	56.327	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	41.139	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	115.924	141.600	136.000	141.600	141.600	136.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	86.725	91.000	98.000	100.000	102.000	104.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	120.153	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	2.202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000	Versicherungen	164.332	170.000	187.000	190.740	194.555	198.446
5448000	Schadensfälle	452	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	54.182	57.000	57.000	58.140	59.300	60.488
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>680.865</b>	<b>777.100</b>	<b>796.570</b>	<b>810.050</b>	<b>817.499</b>	<b>820.565</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.234.021</b>	<b>1.396.086</b>	<b>1.435.311</b>	<b>1.403.284</b>	<b>1.421.252</b>	<b>1.435.118</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.223.901</b>	<b>-1.392.156</b>	<b>-1.431.381</b>	<b>-1.399.354</b>	<b>-1.417.322</b>	<b>-1.431.188</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.223.901</b>	<b>-1.392.156</b>	<b>-1.431.381</b>	<b>-1.399.354</b>	<b>-1.417.322</b>	<b>-1.431.188</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.223.901</b>	<b>-1.392.156</b>	<b>-1.431.381</b>	<b>-1.399.354</b>	<b>-1.417.322</b>	<b>-1.431.188</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-1.223.901</b>	<b>-1.392.156</b>	<b>-1.431.381</b>	<b>-1.399.354</b>	<b>-1.417.322</b>	<b>-1.431.188</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.433.924	1.580.542	1.641.404	1.566.024	1.588.211	1.604.273
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.433.924</b>	<b>1.580.542</b>	<b>1.641.404</b>	<b>1.566.024</b>	<b>1.588.211</b>	<b>1.604.273</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.023	188.386	210.023	166.670	170.889	173.085
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>210.023</b>	<b>188.386</b>	<b>210.023</b>	<b>166.670</b>	<b>170.889</b>	<b>173.085</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**4421000 Erträge aus Verkauf**

Erstattung von Kosten für Kopien, Abzüge, Altmaterial und dergleichen

**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.	35.500 €
Technische Überprüfung der Leitern	3.600 €
Sicherheitsprüfung Motorgeräte der Schulen (Laubgebläse und Kehrmaschinen)	1.500 €
Wartungs- und sonstige Unterhaltungsaufwendungen ca.	12.500 €
	<u>53.100 €</u>

**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**

<b>Ersatz-Beschaffungen für Festwerte:</b>	<b>Betrag</b>
Ersatz von vorhandenen u. Beschaffung von notwendigen Büroeinrichtungen	34.850,00 €

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Kosten für die externe Durchführung von Vergaben und für den Katalogeinkauf bei der Einkaufsgemeinschaft der Kommunen in NRW ca. 128.000 €; Digitalisierung von Akten ca. 50.000 €; Datenschutzmanagementsystem 40.000 €; Papiervernichtung rd. 5.600 €.

**5422000 Mieten und Pachten**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Miete für Kopierer, Drucker und Plotter	44.000,00 €
Miete Bosch für Aufschaltung Pol / FW	2.240,00 €
Miete für Ersatzgeräte	1.000,00 €
Sonstiges	760,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>48.000,00 €</b>

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

GEMA Gebühren für die Radiobeschallung im Bürgerbüro ca. 520,00 € (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.

**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.

**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.

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

Bezeichnung	Betrag
Standardansatz	45.000,00 €
Beratungsleistungen	100.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>145.000,00 €</b>

**5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen**

Pauschale für Geschäftsaufwendungen, die nicht anderen Konten zuzuordnen sind.

**5446000 Versicherungen**

Bezeichnung	Betrag
Haftpflichtversicherung	89.000,00 €
Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)	52.000,00 €
D & O Versicherung	5.700,00 €
Vermögenseigenschadenversicherung	25.000,00 €
Cyberversicherung	8.000,00 €
Strafrechtsschutz	2.200,00 €
Maschinenversicherung	1.500,00 €
Unfallversicherung Mandatsträger	600,00 €
Pflegekinderversicherung	300,00 €
Waldbrandversicherung	400,00 €
Ausgleichsbetrag für evtl. Beitragserhöhungen	2.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>187.000,00 €</b>

**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 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>57.000,00 €</b>

Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.04

Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.233.418	-1.311.449	-1.351.718	0	-1.335.441	-1.353.409	-1.367.275
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	21.386	14.600	106.500	0	5.000	5.000	5.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	44.799	57.000	34.850	0	30.000	30.000	30.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	19.638	12.000	19.900	0	9.000	9.000	9.000
F26	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.823	83.600	161.250	0	44.000	44.000	44.000
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000	0	0	0	0	0	0
F27	= Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.823	83.600	161.250	0	44.000	44.000	44.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-135.823	-83.600	-161.250	0	-44.000	-44.000	-44.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.369.241	-1.395.049	-1.512.968	0	-1.379.441	-1.397.409	-1.411.275
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.369.241	-1.395.049	-1.512.968	0	-1.379.441	-1.397.409	-1.411.275
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.369.241	-1.395.049	-1.512.968	0	-1.379.441	-1.397.409	-1.411.275

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

Maßnahme 1 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Einrichtung des Bürgerbüros in der Innenstadt werden ca. 100.000 € benötigt.

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

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
	Für die gesamte Verwaltung	
0	Bücher	1.500,00 €
0	Mobiltelefone	2.500,00 €
0	Stellwände, Flipcharts u. Moderationskoffer für SAE	6.000,00 €
0	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, die nicht Festwerte sind	9.900,00 €
	<b>Summe</b>	<b>19.900,00 €</b>

**7840000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Maßnahme 385 Kapitaleinlage KomLog GmbH

Einmalige Kapitalerhöhung KomLog für 2021

## Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.04

Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.900	0	9.000	9.000	9.000	149.350	100.304
<b>0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.500	0	5.000	5.000	5.000	168.100	45.173
<b>0194 Erw. v. bew. Sachen d.AV f. ges. Verwalt.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	16.000	11.105
<b>0208 Erw. v. bew. Sachen d.AV a. Festwerten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.850	0	30.000	30.000	30.000	673.835	970
<b>0385 Kapitaleinlage KomLoG GmbH</b>							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	50.000	55.000

<b>Produkt</b>	<b>11.111.05</b>	<b>Personalmanagement</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11.111.05	Personalmanagement		
<b>Produktinformation</b>				
Produktart	Pflichtaufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Innere Verwaltung			
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	<b>Gesamtanzahl der Mitarbeitenden</b>	<b>Stand 15.09.2020</b>	<b>Stand 15.09.2021</b>	<b>Stand 15.09.2022</b>
		496	498	521
	davon männlich	199	197	204
	davon weiblich	297	301	317
Kennzahlen	Begehungen an verschiedenen Schulen und Parkbad, Unterweisungen Mitarbeitende in verschiedenen Bereichen (z.B. Verwaltung, Betriebshof, Erzieher*innen), arbeitsmedizinische Untersuchungen (z. B. G20, G25, G26.3, G37, G41, G42)			
Zielgruppen	Aktive und ehemalige Bedienstete, Bewerberinnen und Bewerber			
Auftragsgrundlage	Beamten- Besoldungs- und Versorgungsrecht, Tarifverträge für die tariflich Beschäftigten, Personalvertretungsgesetz, Lohn- und Einkommenssteuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsrentenrecht			
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				
	<b>2023</b>			
Beamte	6,93			
Tariflich Beschäftigte	15,63			
Tariflich Beschäftigte SuE	6,00			
<b>Gesamt</b>	<b>28,56</b>			

# Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.05 Personalmanagement

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	500	100	100	100	100
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	5.200	5.400	4.850	5.050	5.250	5.450
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	4.455	0	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.655</b>	<b>5.900</b>	<b>4.950</b>	<b>5.150</b>	<b>5.350</b>	<b>5.550</b>
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.966.967	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.966.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.976.622</b>	<b>5.900</b>	<b>4.950</b>	<b>5.150</b>	<b>5.350</b>	<b>5.550</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	104.888	143.772	263.332	271.232	279.369	287.750
5011100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	20.720	9.300	6.900	3.000	0	0
5011200	Zuführungen zu Rückst. für nicht gen. Urlaub	15.614	0	0	0	0	0
5011300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	2.018	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	310.519	633.343	1.567.834	842.369	867.641	893.670
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	64.610	43.000	10.400	1.700	0	0
5012200	Zuführungen zu Rückst. für nicht gen. Urlaub	234.001	0	0	0	0	0
5012300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	209.723	0	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20	142.466	154.723	159.365	164.146	169.070
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	23.687	27.749	43.416	44.719	46.060	47.442
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	0	10.995	11.899	12.256	12.623	13.002
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	65.284	75.028	118.457	122.011	125.671	129.441
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	0	29.366	33.266	34.263	35.291	36.350
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	186.094	200.000	190.000	200.000	210.000	220.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	0	786.834	1.085.942	1.118.383	1.107.421	1.037.538
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	0	237.704	503.315	522.248	530.542	533.852
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.237.177</b>	<b>2.339.557</b>	<b>3.989.484</b>	<b>3.331.546</b>	<b>3.378.764</b>	<b>3.368.115</b>
5151000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.	3.374.921	885.824	1.194.565	1.216.624	1.241.426	1.266.456
5161400	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.	1.007.628	373.306	491.221	494.011	495.877	497.680
<b>E12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.382.548</b>	<b>1.259.130</b>	<b>1.685.786</b>	<b>1.710.635</b>	<b>1.737.303</b>	<b>1.764.136</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.825	20.000	45.000	30.000	30.000	30.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	334.630	305.500	334.000	334.000	340.000	340.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>380.454</b>	<b>325.500</b>	<b>379.000</b>	<b>364.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	213	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	133.330	203.500	200.000	200.000	200.000	200.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.211	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000	Versicherungen	80.912	77.000	77.000	78.540	80.110	81.713
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.768	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	355	2.900	4.800	4.900	5.000	5.100
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.788</b>	<b>293.400</b>	<b>288.800</b>	<b>290.440</b>	<b>292.110</b>	<b>293.813</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.218.968</b>	<b>4.217.587</b>	<b>6.343.070</b>	<b>5.696.621</b>	<b>5.778.177</b>	<b>5.796.064</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.242.346</b>	<b>-4.211.687</b>	<b>-6.338.120</b>	<b>-5.691.471</b>	<b>-5.772.827</b>	<b>-5.790.514</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.242.346</b>	<b>-4.211.687</b>	<b>-6.338.120</b>	<b>-5.691.471</b>	<b>-5.772.827</b>	<b>-5.790.514</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.242.346</b>	<b>-4.211.687</b>	<b>-6.338.120</b>	<b>-5.691.471</b>	<b>-5.772.827</b>	<b>-5.790.514</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-4.242.346</b>	<b>-4.211.687</b>	<b>-6.338.120</b>	<b>-5.691.471</b>	<b>-5.772.827</b>	<b>-5.790.514</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.704.852	4.388.846	6.800.626	5.848.207	5.933.531	5.953.283
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.704.852</b>	<b>4.388.846</b>	<b>6.800.626</b>	<b>5.848.207</b>	<b>5.933.531</b>	<b>5.953.283</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.506	177.159	462.506	156.736	160.704	162.769
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>462.506</b>	<b>177.159</b>	<b>462.506</b>	<b>156.736</b>	<b>160.704</b>	<b>162.769</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pauschale Veranschlagung der Erstattung von Seminargebühren externer Teilnehmer\*innen 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
Versorgungskostenanteil an den Leistungen der Versorgungskasse	220.000,00 €
Beihilfebearbeitung durch die Versorgungskasse	17.500,00 €
Betriebsärztlicher Dienst	21.000,00 €
Sicherheitstechnische Betreuung	22.000,00 €
vorbeugender Gesundheitsschutz - Wirbelsäulengymnastik	10.000,00 €
Einsatz externer Dienstleister z. B. wg. Personalausfall	10.000,00 €
Supervisionen	15.000,00 €
Auswahlverfahren	3.500,00 €
KGSt-Stellenbewertungen	15.000,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>334.000,00 €</b>

**5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

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

**5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Bezeichnung	Betrag
Aus- und Fortbildung/Dienstreisekosten/Führungszeugnisse	180.000 €
Maßnahmen zur Attraktivierung des Arbeitgeber "Stadt Geldern"	20.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>200.000 €</b>

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

Pauschalansatz für amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten.

**5446000 Versicherungen**

Beitrag zur Berufsgenossenschaft für Beschäftigte

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

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



Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.05 Personalmanagement

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-3.017.658	-4.018.599	-5.082.387	0	-4.414.848	-4.520.290	-4.621.772
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-3.017.658	-4.018.599	-5.082.387	0	-4.414.848	-4.520.290	-4.621.772
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	0	50.000	30.000	0	15.000	0	0
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	50.000	30.000	0	15.000	0	0
7868300	Gewährung von Ausleihungen an so. inl. Bereiche	0	100.000	30.000	0	0	0	0
F35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	100.000	30.000	0	0	0	0
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-50.000	0	0	15.000	0	0
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-3.017.658	-4.068.599	-5.082.387	0	-4.399.848	-4.520.290	-4.621.772
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-3.017.658	-4.068.599	-5.082.387	0	-4.399.848	-4.520.290	-4.621.772

**7011000 Bezüge der Beamten**

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

**7012000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten**

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

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

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

**7141400 Beihilfen, Unterstützungsl. für Versorgungsempf.**

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

**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 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0412 Arbeitgeberdarlehen JobRad</b>							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.000	0	0	0	0	130.000	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.000	0	15.000	0	0	-20.000	0

<b>Produkt</b>	<b>11.111.06</b>	<b>Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung</b>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Organisationsangelegenheiten, Informationstechnik, DMS und Prozessmanagement
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I und Bereich Innere Verwaltung (a-c), Büro des Bürgermeisters (d)	
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem a) b) Gregor Betray (Stellvertreter) c) Christof Pilath (Stellvertreter) d) Andrea Prynda	
Kurzbeschreibung	a) Informationstechnik b) Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) Zentrale Dienstleistungen, Informationstechnik, Telekommunikation. c) Allgemeine Organisationsangelegenheiten d) DMS und Prozessmanagement	
Leistungsbeschreibung	<p>a) b) Das Teilprodukt Informationstechnik stellt die informationstechnische Infrastruktur bereit, die für die automatisierte Abwicklung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung erforderlich ist. Dies umfasst die zentrale Beschaffung von Hard- und Software, die Systemverwaltung, d.h. Installation und Administration von Betriebssystemen und systemnaher Software, Mailsystemen sowie Netzwerk- und Sicherheitskomponenten, die Benutzerverwaltung, d.h. Verwaltung der Anwenderstrukturen sowie Definition und Pflege der Zugriffsrechte und die Beratung und Betreuung der Fachämter bei Auswahl, Einführung und Einsatz sämtlicher Hard- und Softwarekomponenten der Informationstechnologie einschließlich der Einweisung und Schulung. Der Betrieb und die Unterhaltung der Telefonanlage nebst erforderlicher Infrastruktur gehört ebenso dazu sowie die Ausstattung und Unterhaltung von Hardware und Software für die digitale Rats- und Gremienarbeit. 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. Es berät alle städtischen Schuleinrichtungen in Sachen Schul-IT und koordiniert die Beschaffung von Soft- und Hardware sowie dessen Inbetriebnahme an Schulen.</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	<b>Zu a) und b</b>	
	Anzahl Fach- und Sonderanwendungen	70
	Anzahl Standardanwendungen (an jedem PC, Laptop verfügbar)	25
	Anzahl IT Endgeräte (PC, Laptop, Smartphones, Tablets, Monitore, Dockingstationen, inkl. Ausstattung für die Telearbeit).	1808
	Anzahl Server	35
	Anzahl Telekommunikationsendgeräte (Telefone, Faxgeräte, Anrufbeantworter)	280
	Anzahl Drucker (lokale und Netzwerkdrucker, Kopierer)	101
	Anzahl Mitarbeitende in der IT	8
Kennzahlen	Zu a) und b	
	Verhältnis Drucker zu PC	0,28
	Verhältnis TUIV Endgeräte (gesamt) zu Mitarbeiter in der TUIV	226,0
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	1,80	
Tariflich Beschäftigte	9,17	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>10,97</b>	

Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.06

Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	36.101	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>36.101</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.101</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	87.166	92.790	116.923	120.431	124.044	127.765
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	418.088	480.644	547.112	563.525	580.431	597.844
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	33.206	37.343	42.546	43.822	45.137	46.491
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	85.622	93.307	113.713	117.125	120.639	124.258
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>624.081</b>	<b>704.084</b>	<b>820.294</b>	<b>844.903</b>	<b>870.251</b>	<b>896.358</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	192.264	212.470	203.360	205.400	207.500	209.600
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	130.169	171.100	116.000	117.160	118.330	119.510
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	618.586	814.427	1.026.599	1.036.860	1.047.230	1.057.700
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>941.019</b>	<b>1.197.997</b>	<b>1.345.959</b>	<b>1.359.420</b>	<b>1.373.060</b>	<b>1.386.810</b>
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	17.977	25.704	25.704	25.704	25.704	25.704
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	24.673	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.839	23.510	15.000	15.150	15.300	15.450
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>61.488</b>	<b>79.214</b>	<b>70.704</b>	<b>70.854</b>	<b>71.004</b>	<b>71.154</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.626.588</b>	<b>1.981.295</b>	<b>2.236.957</b>	<b>2.275.177</b>	<b>2.314.315</b>	<b>2.354.322</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.590.487</b>	<b>-1.936.295</b>	<b>-2.191.957</b>	<b>-2.230.177</b>	<b>-2.269.315</b>	<b>-2.309.322</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.590.487</b>	<b>-1.936.295</b>	<b>-2.191.957</b>	<b>-2.230.177</b>	<b>-2.269.315</b>	<b>-2.309.322</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.590.487</b>	<b>-1.936.295</b>	<b>-2.191.957</b>	<b>-2.230.177</b>	<b>-2.269.315</b>	<b>-2.309.322</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-1.590.487</b>	<b>-1.936.295</b>	<b>-2.191.957</b>	<b>-2.230.177</b>	<b>-2.269.315</b>	<b>-2.309.322</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.820.624	2.107.821	2.422.094	2.381.929	2.424.909	2.466.916
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.820.624</b>	<b>2.107.821</b>	<b>2.422.094</b>	<b>2.381.929</b>	<b>2.424.909</b>	<b>2.466.916</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.137	171.526	230.137	151.752	155.594	157.594
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>230.137</b>	<b>171.526</b>	<b>230.137</b>	<b>151.752</b>	<b>155.594</b>	<b>157.594</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Für Wartungs-, Reparatur- und sonstige Unterhaltungsaufträgen des beweglichen Vermögens sind bei der technikerunterstützten Informationsverarbeitung 203.360 Euro erforderlich. Davon entfallen 95.900 Euro auf die NKF Softwarepflege.

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

Posten \ Konto

5282000

Jahresbestellung Laptops [kalkulativ:50 Laptops + USB-Dock]	50.000,00 €
Beschaffung und Ersatzbeschaffungen iPads (> iOS 14.*)	15.000,00 €
Unvorhergesehenes	20.000,00 €
Lotus Notes Lizenzen 20 x	3.000,00 €
Office Lizenzen SA 20 x	13.000,00 €
USB-Boxen 150 Stck für Telearbeit	15.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>116.000,00 €</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	Betrag
Entgelte KRZN (ohne "4 - Finanzen = 205 T €)	785.113,00 €
sonstige Dienstleistungen und Entgelte	241.486,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.026.599,00 €</b>

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.439.588</b>	<b>-1.776.759</b>	<b>-2.050.253</b>	<b>0</b>	<b>-2.087.163</b>	<b>-2.124.981</b>	<b>-2.163.658</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	69.465	78.840	43.760	0	50.000	50.500	51.050
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	61.730	171.100	116.000	0	117.160	118.330	119.510
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	18.839	23.510	15.000	0	15.150	15.300	15.450
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>150.033</b>	<b>273.450</b>	<b>174.760</b>	<b>0</b>	<b>182.310</b>	<b>184.130</b>	<b>186.010</b>
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.033</b>	<b>273.450</b>	<b>174.760</b>	<b>0</b>	<b>182.310</b>	<b>184.130</b>	<b>186.010</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-150.033</b>	<b>-273.450</b>	<b>-174.760</b>	<b>0</b>	<b>-182.310</b>	<b>-184.130</b>	<b>-186.010</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.589.621</b>	<b>-2.050.209</b>	<b>-2.225.013</b>	<b>0</b>	<b>-2.269.473</b>	<b>-2.309.111</b>	<b>-2.349.668</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.589.621</b>	<b>-2.050.209</b>	<b>-2.225.013</b>	<b>0</b>	<b>-2.269.473</b>	<b>-2.309.111</b>	<b>-2.349.668</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.589.621</b>	<b>-2.050.209</b>	<b>-2.225.013</b>	<b>0</b>	<b>-2.269.473</b>	<b>-2.309.111</b>	<b>-2.349.668</b>

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

Maßn.	Bezeichnung	Betrag
387	Unvorhergesehenes	15.000,00 €
387	Beamer für kleines Bürgerforum (Ersatzbeschaffung)	5.000,00 €
387	iPad Techniksteuerung Bürgerforum (Ersatzbeschaffung)	800,00 €
387	2. Besucherarbeitsplatz Archiv	1.000,00 €
387	Vectorworks Landschaft (zweite Lizenz)	5.000,00 €
387	ACTApro-Benutzung (intern und extern)	4.760,00 €
387	Infoma - Insolvenzakte	4.200,00 €
387	Infoma - Darlehensverwaltung	5.000,00 €
387	Infoma - KI (Künstliche Intelligenz) für Kontierung	3.000,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>43.760,00 €</b>

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

Maßnahme	Beschaffungen	
387	Unvorhergesehenes	10.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>10.000,00 €</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	34.215	52.269
<b>0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.066.980	931.776
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.000	0	117.160	118.330	119.510	1.328.047	0
<b>0387 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Informationstechnik (IT)</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.760	0	65.150	65.800	66.500	252.360	62.893

Produkt	11.111.07	Rechnungsprüfung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11.111.07	Rechnungsprüfung			
<b>Produktinformation</b>					
Produktart	Pflichtaufgabe				
Verantwortliche Org. Einheit	Bürgermeister, Örtliche Rechnungsprüfung				
Produktverantwortliche/r	Markus Hillmann Stephanie Schmitz (Stellvertreterin)				
Kurzbeschreibung	Durchführung der nach § 102 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Geldern vorgeschriebenen Aufgaben				
Leistungsbeschreibung	Die nach § 102 GO NRW vorgeschriebenen gesetzlichen Prüfungen (z.B. Prüfung der Jahres- und Gesamtabchlüsse, der Auftragsvergaben, der internen Kontrollsysteme, der lfd. Vorgänge der Finanzbuchhaltung und die Überwachung der Zahlungsabwicklung) werden von der örtlichen Rechnungsprüfung wahrgenommen. Daneben hat der Rat der Stadt Geldern der örtlichen Rechnungsprüfung mit der Rechnungsprüfungsordnung weitere Prüfaufgaben übertragen. Die örtliche Rechnungsprüfung ist dem Rat der Stadt Geldern unterstellt und berichtet gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss und dem Rat über das Ergebnis der Prüfungen. Sie ist Prüfeinrichtung im Sinne des Korruptionsbekämpfungsgesetzes.				
Ziele	Sicherstellung des recht-, ordnungsmäßigen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Handelns der Verwaltung durch: a) Prüfung von vor deren Beauftragung vorgelegter Vergaben mit einer Liegezeit in der Rechnungsprüfung von maximal 3 Tagen.				
Leistungsdaten		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022*</b>
	Anzahl Prüfberichte	2	3	-	6
	davon Prüfung Jahresabschlüsse	1	1	-	2
	davon Prüfung Gesamtabchlüsse	-	-	-	-
	dav. Prüfung der Zahlungsabwicklung einschl.Eigenbetriebe	-	1	-	1
	Vergabeproofungen	353	267**	183**	94**
	Gesamtvolumen geprüfter Vergaben in Tsd Euro	13.000	14.722	7.157	2.610
	Prüfungen für den Landesrechnungshof	-	-	-	-
	*Zum Stichtag 30.06.2022		**Ohne Vergaben über KomLog GmbH	**Ohne Vergaben über KomLog GmbH	**Ohne Vergaben über KomLog GmbH
	nachrichtlich Anzahl Vergaben KomLog		19	39	28
	nachr. Auftrags-volumen KomLog		2.538	437	4.656
Kennzahlen	zu Ziel a) Durchschnittliche Liegedauer prüffähiger Vergaben in der Rechnungsprüfung in Tagen. <u>Netto-Arbeitstage</u> (ohne Samstage, Sonntage und Feiertage) Anzahl Vergaben				
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022*</b>
	durchschnittl. Tage	1,66	1,61	1,63	2,01
Zielgruppen	Rat der Stadt Geldern, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister, Verwaltung, Eigenbetriebe, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesrechnungshof und mittelbar die Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern				

# Haushaltsplan 2023

**Produkt** 11.111.07 Rechnungsprüfung

Auftragsgrundlage §§ 101 ff. Gemeindeordnung für das Land NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabeordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung, § 2 Korruptionsbekämpfungsgesetz

## Stellen gemäß Stellenplan

	<b>2023</b>
Beamte	1,00
Tariflich Beschäftigte	1,77
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>2,77</b>



## Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.07

Rechnungsprüfung

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	69.293	70.287	71.114	73.248	75.445	77.709
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	117.510	117.435	126.804	130.608	134.527	138.563
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	9.106	9.090	9.862	10.158	10.463	10.777
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	24.409	24.431	25.750	26.522	27.318	28.137
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>220.318</b>	<b>221.243</b>	<b>233.530</b>	<b>240.536</b>	<b>247.753</b>	<b>255.186</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.318</b>	<b>236.243</b>	<b>258.530</b>	<b>255.536</b>	<b>262.753</b>	<b>270.186</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.318</b>	<b>-236.243</b>	<b>-258.530</b>	<b>-255.536</b>	<b>-262.753</b>	<b>-270.186</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-220.318</b>	<b>-236.243</b>	<b>-258.530</b>	<b>-255.536</b>	<b>-262.753</b>	<b>-270.186</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-220.318</b>	<b>-236.243</b>	<b>-258.530</b>	<b>-255.536</b>	<b>-262.753</b>	<b>-270.186</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-220.318</b>	<b>-236.243</b>	<b>-258.530</b>	<b>-255.536</b>	<b>-262.753</b>	<b>-270.186</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.307	305.421	328.519	316.739	325.506	333.745
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.307</b>	<b>305.421</b>	<b>328.519</b>	<b>316.739</b>	<b>325.506</b>	<b>333.745</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.989	69.178	69.989	61.203	62.753	63.559
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.989</b>	<b>69.178</b>	<b>69.989</b>	<b>61.203</b>	<b>62.753</b>	<b>63.559</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Die Prüfung der Gesamtabschlüsse der Stadt Geldern erfolgt mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses extern durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Es wird von der Prüfung eines Gesamtabchlusses pro Jahr ausgegangen, welche mit Kosten von 10.000 € geschätzt wird. Der Standardansatz in Höhe von 5.000 € soll es der Rechnungsprüfung ermöglichen, sich bedarfsweise externen Sachverstand bei einzelnen Prüfungssachverhalten einzuholen. Über den Standardansatz hinaus ist für das Jahr 2023 die nach § 104 (1) Ziffer 3 GO NRW vorgeschriebene Prüfung der für die Durchführung der Finanzbuchhaltung eingesetzten Programme erforderlich. Hierzu ist aufgrund einer fehlenden eigenen IT-Prüfung externe fachliche Beratung und Begleitung erforderlich. Es wird mit voraussichtlichen Aufwendungen in Höhe von 10.000 € gerechnet, ggf. ist die Hinzunahme des Standardansatzes erforderlich.

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-220.419</b>	<b>-232.939</b>	<b>-258.530</b>	<b>0</b>	<b>-255.536</b>	<b>-262.753</b>	<b>-270.186</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-220.419</b>	<b>-232.939</b>	<b>-258.530</b>	<b>0</b>	<b>-255.536</b>	<b>-262.753</b>	<b>-270.186</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-220.419</b>	<b>-232.939</b>	<b>-258.530</b>	<b>0</b>	<b>-255.536</b>	<b>-262.753</b>	<b>-270.186</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-220.419</b>	<b>-232.939</b>	<b>-258.530</b>	<b>0</b>	<b>-255.536</b>	<b>-262.753</b>	<b>-270.186</b>

<b>Produkt</b>	<b>11.111.08</b>	<b>Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge</b>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.08	Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Geschäftsbereich II, Bereich Tiefbau, b) Geschäftsbereich I, Bereich Ordnung	
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein b) Johannes Dercks Gabriele Voß (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	a) Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge (außer Fahrzeuge der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes)	
Leistungsbeschreibung	Beschaffungen für Bauhof, Gärtnerei und Verwaltung, Unterhaltung der Fahrzeuge sowie Geräte des Bauhofes und der Gärtnerei und sonstiger Dienstfahrzeuge des städtischen Fuhrparks mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge.	
	b) Beschaffungen für die Feuerwehr und des Katastrophenschutzes sowie Unterhaltung dieser Spezialgeräte, Einsatz- und Sonderfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Geldern.	
Leistungsbeschreibung	a) Beschaffung, Veräußerung von Spezialfahrzeugen und -geräten, Pritschenwagen für die Einsatzbereitschaft der Baubetriebshöfe Bauhof und Gärtnerei, Dienstwagen für die Verwaltung, Gewährleistung der Unterhaltung, des Betriebs der Fahrzeuge und Geräte für die Einsatzbereitschaft des städtischen Bauhofes und der Gärtnerei sowie der übrigen Dienstfahrzeuge. Prüfung von Wirtschaftlichkeitsfragen, Mietung und Vermietung von Spezialgeräten. Unterhaltung des Bauhofes und der Gärtnerei sowie der Lagerplätze, Beschaffung von Verbrauchsmaterial und Einrichtungsgegenständen einschließlich kleinerer Anschaffungen für die Betriebshöfe, Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Beschäftigten des Bauhofes und der Gärtnerei. Vereinnahmung von Leistungen für Dritte einschließlich Kostenersatz und Verwaltungsgebühren.	
	b) Beschaffung, 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.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	a) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Geldern b) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Geldern, Gewerbebetriebe der Stadt Geldern	
Auftragsgrundlage	a) Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Bürgerliches Gesetzbuch, Vergabeordnung b) Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,64	
Tariflich Beschäftigte	52,73	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>53,37</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4140000	Zuweisungen vom Bund	3.000	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	62.042	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	341.136	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>406.178</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	107	250	250	250	250	250
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>107</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4411000	Mieten und Pachten	849	700	700	700	700	700
4421000	Erträge aus Verkauf	340	0	0	0	0	0
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.189</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	122.133	93.155	88.165	18.915	7.625	4.000
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	807	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	2.365	0	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	186	0	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>125.491</b>	<b>93.155</b>	<b>88.165</b>	<b>18.915</b>	<b>7.625</b>	<b>4.000</b>
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	4.458	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	412	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.116	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.986</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>549.951</b>	<b>469.805</b>	<b>464.815</b>	<b>395.565</b>	<b>384.275</b>	<b>380.650</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	30.138	30.219	30.492	31.407	32.349	33.320
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.463.769	2.509.921	2.653.052	2.732.643	2.814.622	2.899.061
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	194.284	194.694	205.851	212.026	218.387	224.939
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	511.646	524.887	562.239	579.106	596.479	614.374
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.199.837</b>	<b>3.259.721</b>	<b>3.451.634</b>	<b>3.555.182</b>	<b>3.661.837</b>	<b>3.771.694</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	1.662	800	850	900	950	1.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	360.709	379.965	403.750	415.040	426.721	438.843
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63.160	61.140	62.700	64.000	65.300	66.600
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>425.530</b>	<b>446.405</b>	<b>471.800</b>	<b>484.440</b>	<b>497.471</b>	<b>510.943</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	64.846	70.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	172	86	86	86	86	86
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	305	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	58.138	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.895	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	348.464	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.928	29.930	14.885	19.660	20.040	20.070
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>490.748</b>	<b>566.210</b>	<b>575.165</b>	<b>579.940</b>	<b>580.320</b>	<b>580.350</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.339	24.730	29.150	29.700	30.300	30.900
5422000	Mieten und Pachten	23.987	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
5423000	Leasing	10.852	12.500	17.000	24.200	24.200	24.200
5445000	Sonstige Steuern	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.640	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	701	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.518</b>	<b>67.430</b>	<b>86.150</b>	<b>93.900</b>	<b>94.500</b>	<b>95.100</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.176.634</b>	<b>4.339.766</b>	<b>4.584.749</b>	<b>4.713.462</b>	<b>4.834.128</b>	<b>4.958.087</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.626.683</b>	<b>-3.869.961</b>	<b>-4.119.934</b>	<b>-4.317.897</b>	<b>-4.449.853</b>	<b>-4.577.437</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.626.683</b>	<b>-3.869.961</b>	<b>-4.119.934</b>	<b>-4.317.897</b>	<b>-4.449.853</b>	<b>-4.577.437</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.626.683</b>	<b>-3.869.961</b>	<b>-4.119.934</b>	<b>-4.317.897</b>	<b>-4.449.853</b>	<b>-4.577.437</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-3.626.683</b>	<b>-3.869.961</b>	<b>-4.119.934</b>	<b>-4.317.897</b>	<b>-4.449.853</b>	<b>-4.577.437</b>

Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.002.607	4.289.359	4.495.858	4.688.948	4.830.298	4.962.771
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.002.607</b>	<b>4.289.359</b>	<b>4.495.858</b>	<b>4.688.948</b>	<b>4.830.298</b>	<b>4.962.771</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.924	419.398	375.924	371.051	380.445	385.334
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>375.924</b>	<b>419.398</b>	<b>375.924</b>	<b>371.051</b>	<b>380.445</b>	<b>385.334</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 850 € benötigt.

**5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen**

Kosten Planjahr	Gesamt	Gärtnerei	Bauhof	Verwaltung	Feuerwehr
TÜV + Inspektion + UVV Prüfung	<b>37.250,00 €</b>	11.500,00 €	8.250,00 €	6.000,00 €	11.500,00 €
Kraftstoff	<b>130.500,00 €</b>	40.000,00 €	70.000,00 €	4.500,00 €	16.000,00 €
Lfd. Unterhaltung + Reparaturkosten	<b>165.500,00 €</b>	75.000,00 €	30.000,00 €	18.000,00 €	42.500,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>333.250,00 €</b>	<b>126.500,00 €</b>	<b>108.250,00 €</b>	<b>28.500,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>
Besondere Kosten	<b>17.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €
Versicherung	<b>53.500,00 €</b>	15.000,00 €	17.500,00 €	8.500,00 €	12.500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>403.750,00 €</b>	<b>141.500,00 €</b>	<b>125.750,00 €</b>	<b>37.000,00 €</b>	<b>99.500,00 €</b>

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Bezeichnung	Betrag
Gärtnerei	30.000,00 €
Bauhof	32.700,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>62.700,00 €</b>

**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**

Es werden für Dienst- und Schutzkleidung für die Betriebshöfe Mittel in Höhe von 29.150 € benötigt.

**5422000 Mieten und Pachten**

Für Mieten und Pachten von Geräten und Maschinen fallen Aufwendungen in Höhe von 30.000 € an.

## Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

**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.

**5445000 Sonstige Steuern**

Aufwendungen für KFZ-Steuern

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.554.805</b>	<b>-3.421.095</b>	<b>-3.910.269</b>	<b>0</b>	<b>-4.103.457</b>	<b>-4.235.033</b>	<b>-4.362.587</b>
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	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
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	10.418	36.940	45.020	0	37.650	45.650	32.990
6832000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. <800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>10.418</b>	<b>36.940</b>	<b>45.020</b>	<b>0</b>	<b>37.650</b>	<b>45.650</b>	<b>32.990</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.418</b>	<b>36.940</b>	<b>45.020</b>	<b>0</b>	<b>37.650</b>	<b>45.650</b>	<b>32.990</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.157.567	440.000	80.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.157.567</b>	<b>440.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	693.033	1.505.900	1.588.800	1.699.000	1.036.800	1.999.770	1.119.270
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	14.928	29.930	14.885	0	19.660	20.040	20.270
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>707.961</b>	<b>1.540.330</b>	<b>1.608.185</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.060.960</b>	<b>2.024.310</b>	<b>1.144.040</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.865.528</b>	<b>1.980.330</b>	<b>1.688.185</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.060.960</b>	<b>2.024.310</b>	<b>1.144.040</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.855.110</b>	<b>-1.943.390</b>	<b>-1.643.165</b>	<b>-1.699.000</b>	<b>-1.023.310</b>	<b>-1.978.660</b>	<b>-1.111.050</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-5.409.915</b>	<b>-5.364.485</b>	<b>-5.553.434</b>	<b>-1.699.000</b>	<b>-5.126.767</b>	<b>-6.213.693</b>	<b>-5.473.637</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-5.409.915</b>	<b>-5.364.485</b>	<b>-5.553.434</b>	<b>-1.699.000</b>	<b>-5.126.767</b>	<b>-6.213.693</b>	<b>-5.473.637</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-5.409.915</b>	<b>-5.364.485</b>	<b>-5.553.434</b>	<b>-1.699.000</b>	<b>-5.126.767</b>	<b>-6.213.693</b>	<b>-5.473.637</b>

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

Maßn. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
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 Löschfahrzeug Geldern			5.000,00 €	
14	Erlös aus dem Verkauf Einheitsleitwagen Veert	- €	4.000,00 €		- €
14	<b>Feuerwehr</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>- €</b>
24	<b>Kleingeräte (Spielplätze)</b>	<b>100,00 €</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>150,00 €</b>
40	<b>Geräte (Bauhof)</b>	<b>- €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>150,00 €</b>	<b>- €</b>
52	<b>Geräte und Fahrzeuge (Kanal)</b>	<b>- €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>7.200,00 €</b>	<b>- €</b>
134	<b>Fahrzeuge/Maschinen (Straßenreinigung)</b>	<b>- €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>7.800,00 €</b>
135	Fahrzeuge w. o., plus diverse Geräte u. Maschinen (Grünflächen)	300,00 €	7.600,00 €	5.900,00 €	5.000,00 €
169	<b>Geräte, Maschinen, Fahrzeuge (Sportplätze)</b>	<b>500,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.150,00 €</b>	<b>300,00 €</b>
170	<b>Fahrzeuge w. o und weitere Geräte und Maschinen (Gemeindestraßen)</b>	<b>12.120,00 €</b>	<b>5.950,00 €</b>	<b>18.150,00 €</b>	<b>19.740,00 €</b>
194	<b>Erw. v. bew. Sachen d. AV f. die gesamte Verwaltung</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>45.020,00 €</b>	<b>37.650,00 €</b>	<b>45.650,00 €</b>	<b>32.990,00 €</b>

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

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE
14	Neuanschaffung eines Kommandowagens (Plug-in-Hybrid, NV)	2023	40.000,00 €	0,00 €
14	Mannschaftstransportfahrzeug für Lüllingen (bisher keins vorhanden, NV)	2023	83.000,00 €	0,00 €
14	Kraftdrehleiter Gesamtwehr (Ersatz für Drehleiter aus 1996, NV)	2023	775.500,00 €	0,00 €
14	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für Walbeck (Ersatz für KLE-2081 aus 2003, NV)	2023	300.000,00 €	0,00 €
14	Mannschaftstransportfahrzeug für LE Walbeck (Ersatz aus 2009, NV)	2023	109.000,00 €	0,00 €
14	Anhänger Waldbrandkonzept (NV)	2023	18.000,00 €	0,00 €
14	Mannschaftstransportfahrzeug für LE Hartefeld/Vernum (Ersatz für KLE-GE 223 aus 2011, NV)	2023	90.000,00 €	0,00 €
14	Gerätelogistikwagen für LE Geldern (Ersatz für KLE-GE-248 aus 2013, NV)	2023	20.000,00 €	125.000,00 €
14	Einsatzleitwagen für die LE Veert (Ersatz für KLE-6129 aus 2005, NV)	2023	30.000,00 €	250.000,00 €
<b>14</b>	<b>Summe (Feuerwehr)</b>	<b>2023</b>	<b>1.465.500,00 €</b>	<b>375.000,00 €</b>
<b>24</b>	<b>Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)</b>	<b>2023</b>	<b>2.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>52</b>	<b>Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)</b>	<b>2023</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>134</b>	<b>Summe (Straßenreinigung und Winterdienst)</b>	<b>2023</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>135</b>	<b>Summe (Grünflächen)</b>	<b>2023</b>	<b>6.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>169</b>	<b>Summe (Sportplätze)</b>	<b>2023</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>170</b>	<b>Summe (Gemeindestraßen)</b>	<b>2023</b>	<b>159.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>194</b>	<b>Summe (AB für gesamte Verwaltung)</b>	<b>2023</b>	<b>49.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2023</b>	<b>1.718.800,00 €</b>	<b>375.000,00 €</b>

Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE
14	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für Walbeck (Ersatz für KLE-2081 aus 2003)	2024	300.000,00 €	0,00 €
14	Gerätelogistikwagen für LE Geldern (Ersatz für KLE-GE-248 aus 2013)	2024	125.000,00 €	0,00 €
14	Einsatzleitwagen für die LE Veert (Ersatz für KLE-6129 aus 2005)	2024	250.000,00 €	0,00 €
14	<b>Summe (Feuerwehr)</b>	<b>2024</b>	<b>675.000,00 €</b>	<b>- €</b>
24	<b>Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)</b>	<b>2024</b>	<b>47.850,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
40	<b>Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)</b>	<b>2024</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
52	<b>Summe (Abwasserbeseitigung)</b>	<b>2024</b>	<b>8.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
134	<b>Summe (Straßenreinigung &amp; Winterdienst)</b>	<b>2024</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
135	<b>Ersatz Dreiseitenkipper GEL-RE 53 aus 2008 (Grünflächen)</b>	<b>2024</b>	<b>150.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
169	<b>Summe (Sportplätze)</b>	<b>2024</b>	<b>141.450,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
170	<b>Summe (Gemeindestraßen)</b>	<b>2024</b>	<b>82.100,00 €</b>	<b>340.000,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2024</b>	<b>1.142.800,00 €</b>	<b>340.000,00 €</b>

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE
14	Tanklöschfahrzeug 4000 für die LE Geldern (Ersatz für KLE-2508 aus 2000)	2025	300.000,00 €	300.000,00 €
14	Rüstwagen	2025	350.000,00 €	350.000,00 €
14	<b>Summe (Feuerwehr)</b>	<b>2025</b>	<b>650.000,00 €</b>	<b>650.000,00 €</b>
24	<b>Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)</b>	<b>2025</b>	<b>2.750,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
40	<b>Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)</b>	<b>2025</b>	<b>10.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
52	<b>Summe (Abwasserbeseitigung)</b>	<b>2025</b>	<b>104.560,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
134	<b>Summe (Straßenreinigung &amp; Winterdienst)</b>	<b>2025</b>	<b>81.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
135	<b>Summe (Grünflächen)</b>	<b>2025</b>	<b>96.460,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
169	<b>Summe (Sportplätze)</b>	<b>2025</b>	<b>131.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
170	<b>Summe (Gemeindestraßen)</b>	<b>2025</b>	<b>343.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2025</b>	<b>1.419.770,00 €</b>	<b>650.000,00 €</b>

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE
14	Rüstwagen	2026	350.000,00 €	0,00 €
14	Tanklöschfahrzeug 4000 für die LE Geldern (Ersatz für KLE-2508 aus 2000)	2026	300.000,00 €	0,00 €
14	<b>Summe (Feuerwehr)</b>	<b>2026</b>	<b>650.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
24	<b>Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)</b>	<b>2026</b>	<b>5.610,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
52	<b>Summe (Abwasserbeseitigung)</b>	<b>2026</b>	<b>3.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
134	<b>Summe (Straßenreinigung &amp; Winterdienst)</b>	<b>2026</b>	<b>77.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
135	<b>Summe (Grünflächen)</b>	<b>2026</b>	<b>121.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
169	<b>Summe (Sportplätze)</b>	<b>2026</b>	<b>13.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
170	<b>Summe (Gemeindestraßen)</b>	<b>2026</b>	<b>187.660,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2026</b>	<b>1.059.270,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



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

Maßn.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
	<b>Kleingeräte (Ersatz), Schilder</b>				
0	für Bauhof	2.000,00 €	2.200,00 €	2.500,00 €	2.900,00 €
0	für Gärtnerei	3.850,00 €	4.000,00 €	4.250,00 €	4.500,00 €
<b>0</b>	<b>Summe</b>	<b>5.850,00 €</b>	<b>6.200,00 €</b>	<b>6.750,00 €</b>	<b>7.400,00 €</b>
<b>24</b>	<b>für Spielplätze</b>	<b>2.585,00 €</b>	<b>1.650,00 €</b>	<b>1.650,00 €</b>	<b>2.530,00 €</b>
<b>40</b>	<b>Kleingeräte (Ersatz Bauhof)</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>4.210,00 €</b>	<b>2.800,00 €</b>
<b>52</b>	<b>Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>3.750,00 €</b>	<b>2.200,00 €</b>	<b>2.150,00 €</b>
<b>134</b>	<b>Kleingeräte (Ersatz) Stadtreinigung</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>135</b>	<b>für Park-, Gartenanlagen</b>	<b>2.250,00 €</b>	<b>2.180,00 €</b>	<b>2.730,00 €</b>	<b>3.190,00 €</b>
<b>169</b>	<b>Sportplätze</b>	<b>0,00 €</b>	<b>880,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>170</b>	<b>Kleingeräte (Ersatz) (Gemeindestraßen)</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.885,00 €</b>	<b>19.660,00 €</b>	<b>20.040,00 €</b>	<b>20.270,00 €</b>

**7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

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

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

Die 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 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.850	0	6.200	6.750	7.400	97.710	49.052
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	80
<b>0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.335.500	1.359.000	569.000	1.230.000	710.000	9.392.600	3.977.372
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.500	64.345

## Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	0	12.000	5.000	0	-86.000	10.839
<b>0024 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.785	0	49.500	4.400	8.140	88.855	58.552
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	1.300	100	150	-4.300	2.049
<b>0040 Erw.v.bewegl.Sachen d.AV Baubetriebshof</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	6.000	14.610	2.800	125.970	91.963
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	150	0	-2.040	1.724
<b>0052 Erw. v.bewegl.Sachen d.AV Abwasserbeseit.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400	0	11.950	106.760	5.450	315.180	202.452
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	100	7.200	0	-9.750	1.728
<b>0134 Erw. v.bew. Sachen d.AV Straßenreinigung</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	36.000	82.000	78.900	254.250	199.662
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500	2.328
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.000	5.000	7.800	-6.250	9.501
<b>0135 Erw. v.bew. Sachen d.AV Park-, Gartenanl.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.050	0	152.380	99.190	124.190	1.125.900	763.247
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	0	7.600	5.900	5.000	-43.100	32.925
<b>0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Sportstätten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000	0	142.330	131.100	13.800	218.850	327.727
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	4.200	4.150	300	-6.240	700
<b>0170 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gem.straßen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.100	340.000	83.100	345.000	188.860	1.639.000	1.313.826
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.400	18.860
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.120	0	5.950	18.150	19.740	-33.060	48.903
<b>0185 Installation von Parkbänken</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.464	3.432
<b>0194 Erw. v. bew. Sachen d.AV f. ges. Verwalt.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.000	0	0	0	0	273.750	188.532
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-13.895	17.620
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	3.000	0	0	-9.100	7.518
<b>0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	44.450	0
<b>0270 Erweiterung u.energ.Sanierung Betriebsh.Gärtnerei</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.656.000	689.928

## Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.08

Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	6.653
<b>0302 Errichtung eines Salzsilos am Baubetriebshof</b>							
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
<b>0310 Installation von Schnellladestationen f. E-Autos</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0
<b>0327 Anschaffung von E-Bikes</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000	12.459
<b>0342 Abriss u. Neubau Fahrzeughalle Gärtnerei</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.918.000	3.567.986
<b>0366 Bauhof - Errichtung einer Remise</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	420.000	238.000
<b>0388 Erweiterung Betriebshof Gärtnerei 2021</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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		
<b>Produktinformation</b>				
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Ordnung			
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, Führerscheinangelegenheiten, 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	<b>Aufgaben</b>			
	<b>Jahre</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Anmeldungen	2199	2203	1942
	Ummeldungen	1796	1746	1527
	Abmeldungen	2226	2085	1988
	<b>Gesamt</b>	<b>6221</b>	<b>6034</b>	<b>5457</b>
	Personalausweise	3711	3534	3975
	vorl. Personalausweise	389	312	375
	Reisepässe	1273	640	887
	vorl. Reisepässe	20	5	4
	Kinderreisepässe	328	334	402
	<b>Gesamt</b>	<b>5721</b>	<b>4825</b>	<b>5643</b>
	Führungszeugnisse	2144	1649	1702
Kennzahlen				
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, andere Behörden, Auskunftssuchende			
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht			
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				
	<b>2023</b>			
Beamte	0,49			
Tariflich Beschäftigte	7,11			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
<b>Gesamt</b>	<b>7,60</b>			

## Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.09

Bürgerbüro

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	28.001	27.241	24.649	25.389	26.150	26.935
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	289.953	311.124	300.000	309.000	318.270	327.818
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	23.962	24.177	24.835	25.580	26.347	27.138
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	60.437	64.919	67.781	69.814	71.909	74.066
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>402.353</b>	<b>427.461</b>	<b>417.265</b>	<b>429.783</b>	<b>442.676</b>	<b>455.957</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	54.000	55.100	55.100	55.100	55.100
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402.353</b>	<b>481.461</b>	<b>472.365</b>	<b>484.883</b>	<b>497.776</b>	<b>511.057</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-402.353</b>	<b>-481.461</b>	<b>-472.365</b>	<b>-484.883</b>	<b>-497.776</b>	<b>-511.057</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-402.353</b>	<b>-481.461</b>	<b>-472.365</b>	<b>-484.883</b>	<b>-497.776</b>	<b>-511.057</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-402.353</b>	<b>-481.461</b>	<b>-472.365</b>	<b>-484.883</b>	<b>-497.776</b>	<b>-511.057</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-402.353</b>	<b>-481.461</b>	<b>-472.365</b>	<b>-484.883</b>	<b>-497.776</b>	<b>-511.057</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605.678	618.760	675.690	606.351	622.320	637.201
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>605.678</b>	<b>618.760</b>	<b>675.690</b>	<b>606.351</b>	<b>622.320</b>	<b>637.201</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.325	137.296	203.325	121.468	124.544	126.144
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>203.325</b>	<b>137.296</b>	<b>203.325</b>	<b>121.468</b>	<b>124.544</b>	<b>126.144</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Um für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Geldern die Erreichbarkeit der Verwaltung in Qualität und Quantität zu erhöhen, wurde die Funktion der Telefonzentrale auf das Call-Center des Kreises Wesel übertragen. 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 2023 und die Folgejahre werden 55.100,00 € veranschlagt.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-401.777</b>	<b>-403.981</b>	<b>-472.365</b>	<b>0</b>	<b>-484.883</b>	<b>-497.776</b>	<b>-511.057</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-401.777</b>	<b>-403.981</b>	<b>-472.365</b>	<b>0</b>	<b>-484.883</b>	<b>-497.776</b>	<b>-511.057</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-401.777</b>	<b>-403.981</b>	<b>-472.365</b>	<b>0</b>	<b>-484.883</b>	<b>-497.776</b>	<b>-511.057</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-401.777</b>	<b>-403.981</b>	<b>-472.365</b>	<b>0</b>	<b>-484.883</b>	<b>-497.776</b>	<b>-511.057</b>

<b>Produkt</b>	<b>11.111.10</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) b) Geschäftsbereich IV, Bereich Finanzen und Liegenschaften	
Produktverantwortliche/r	a) b) Thomas Knorrek zu a) André Theunißen (Stellvertreter) zu b) Sandra Abel (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	a) Geschäftsbuchführung, Beteiligungsverwaltung, Planung, Überwachung und Ausführung des Haushalts.  b) <b>Zahlungsabwicklung und Steuern</b> Steuern und Gebühren Festsetzung und Veranlagung von kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Abgaben (Abwassergebühren, Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebühren).  Zahlungsabwicklung und Vollstreckung  Führung der Buchhaltungs- und Kassengeschäfte einschließlich Mahnwesen, zwangsweise Beitreibung eigener Forderungen und Forderungen Dritter im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe sowie die Geltendmachung eigener Forderungen in Insolvenzverfahren.  a) Aufstellung, Bewirtschaftung und Controlling des Haushalts- sowie des Nachtragshaushaltsplanes, Aufstellung des Jahresabschlusses, Aufstellung der Bilanz, Anlagenbuchhaltung, Finanz- und Schuldenstatistik, Steuerungsunterstützung durch unterjährigen Bericht zur Beteiligungsverwaltung, durch Kennzahlenbildung sowie durch Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Projektarbeit, Beratung der städtischen Eigenbetriebe bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne, Buchführung für die städtischen Eigenbetriebe, Unterstützung von Rechnungsprüfung und Wirtschaftsprüfern.  b) Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Klage) für Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Abwassergebühren, Abfallgebühren und Straßenreinigungsgebühren. Vorbereitung und Bearbeitung von kommunalen Steuer- und Gebührensatzungen (Gebührenbedarfsberechnungen, Satzungen), Erlass von Haftungsbescheiden, Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass von Steuern und Abgaben.  Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben, Zahlbarmachung der Lastschriftenzüge 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.	
Leistungsbeschreibung		
Ziele	Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Haushaltswirtschaft und damit Ermöglichung der gesetzlich geforderten stetigen Aufgabenerfüllung  Bewahrung der finanziellen Handlungsfreiheit der Stadt Geldern	
Leistungsdaten	<b>Jahre</b>	<b>2019</b>   <b>2020</b>

	Anzahl der gebuchten Zahlungen auf allen Bankkonten	58.127	49.847
	Durch Vollstreckung beetriebene eigene Forderungen	2.066.279,11 €	1.711.257,56
	Durch Vollstreckung beetriebene fremde Forderungen	167.037,45 €	120.440,66
	insgesamt	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%
	b) Abweichung zum HHP in %	-2%	-2%
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, Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, Ortsrecht Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Zwangsversteigerungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>			
	<b>2023</b>		
Beamte	4,93		
Tariflich Beschäftigte	13,59		
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00		
<b>Gesamt</b>	<b>18,52</b>		

## Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.10

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4311000	Verwaltungsgebühren	828	500	500	500	500	500
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>828</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4486000	Ertr.a.Kostenerst.,Kostenuml.v.s.ö.Sonderrechnung	19.388	23.000	0	0	0	0
4488100	Ertr. a. Kostenerst.Amtshilfeersuchen übr.Bereiche	4.033	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.421</b>	<b>28.000</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
4562000	Mahn-,Pfändungsgeb.,Säumniszuschl. u. dergl.	129.384	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	17.246	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>146.630</b>	<b>160.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.879</b>	<b>188.500</b>	<b>184.300</b>	<b>184.300</b>	<b>184.300</b>	<b>184.300</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	238.071	190.914	205.400	211.562	217.908	224.446
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	638.835	687.526	735.690	757.761	780.494	803.909
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	49.603	53.691	57.318	59.038	60.809	62.633
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	130.119	139.459	149.364	153.845	158.461	163.215
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.056.628</b>	<b>1.071.590</b>	<b>1.147.772</b>	<b>1.182.206</b>	<b>1.217.672</b>	<b>1.254.203</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.928	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	30.982	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.911</b>	<b>119.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.104.538</b>	<b>1.190.590</b>	<b>1.263.772</b>	<b>1.298.206</b>	<b>1.333.672</b>	<b>1.370.203</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-933.659</b>	<b>-1.002.090</b>	<b>-1.079.472</b>	<b>-1.113.906</b>	<b>-1.149.372</b>	<b>-1.185.903</b>
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	4.126	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>4.126</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.126</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-937.785</b>	<b>-1.006.090</b>	<b>-1.083.472</b>	<b>-1.117.906</b>	<b>-1.153.372</b>	<b>-1.189.903</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-937.785</b>	<b>-1.006.090</b>	<b>-1.083.472</b>	<b>-1.117.906</b>	<b>-1.153.372</b>	<b>-1.189.903</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-937.785</b>	<b>-1.006.090</b>	<b>-1.083.472</b>	<b>-1.117.906</b>	<b>-1.153.372</b>	<b>-1.189.903</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.589.202	1.522.265	1.734.890	1.574.577	1.621.605	1.664.153
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.589.202</b>	<b>1.522.265</b>	<b>1.734.890</b>	<b>1.574.577</b>	<b>1.621.605</b>	<b>1.664.153</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.418	516.175	651.418	456.671	468.233	474.250
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>651.418</b>	<b>516.175</b>	<b>651.418</b>	<b>456.671</b>	<b>468.233</b>	<b>474.250</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Stundungsgebühren.

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

4486000 und 4488100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die WDR-Ersuchen fallen ab dem 01.01.2023 weg, da ab diesem Zeitpunkt der WDR für den hiesigen Gerichtsbereich die Nachverfolgung der Forderungen selbstständig durchführt. Der Ansatz hier wird ab dem 01.01.2023 auf 0,00 € gesetzt, da auch alle Altfälle an den WDR zurückgegeben werden.

Konto 4488 100 - alle anderen Kostenerstattungen

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

Die Fallzahlen der IHK Duisburg sind nach den Corona-Lockdowns wieder auf das normale Maß angestiegen.

Für 2023 wird wieder mit den ursprünglichen Erträgen gerechnet.

**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								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-943.068	-881.725	-1.028.472	0	-1.062.906	-1.098.372	-1.134.903
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-943.068	-881.725	-1.028.472	0	-1.062.906	-1.098.372	-1.134.903
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-943.068	-881.725	-1.028.472	0	-1.062.906	-1.098.372	-1.134.903
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-943.068	-881.725	-1.028.472	0	-1.062.906	-1.098.372	-1.134.903

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

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

<b>Produkt</b>	<b>11.111.11</b>	<b>Recht und Versicherungsangelegenheiten</b>
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.11	Recht und Versicherungsangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Innere Verwaltung	
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), D&O-Versicherung und Cyberversicherung.	
Ziele		
Leistungsdaten	<b>Schadenfälle</b>	<b>ca. 200 jährlich</b>
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Geldern, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner der Stadt Geldern	
Auftragsgrundlage	Versicherungsgesetz, Vergabeordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,19	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,19</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.11

Recht und Versicherungsangelegenheiten

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.083	10.082	10.529	10.845	11.171	11.506
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	830	830	864	890	917	945
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.021	2.021	2.163	2.228	2.295	2.364
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>12.933</b>	<b>12.933</b>	<b>13.556</b>	<b>13.963</b>	<b>14.383</b>	<b>14.815</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.933</b>	<b>12.933</b>	<b>13.556</b>	<b>13.963</b>	<b>14.383</b>	<b>14.815</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.933</b>	<b>-12.933</b>	<b>-13.556</b>	<b>-13.963</b>	<b>-14.383</b>	<b>-14.815</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.933</b>	<b>-12.933</b>	<b>-13.556</b>	<b>-13.963</b>	<b>-14.383</b>	<b>-14.815</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.933</b>	<b>-12.933</b>	<b>-13.556</b>	<b>-13.963</b>	<b>-14.383</b>	<b>-14.815</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-12.933</b>	<b>-12.933</b>	<b>-13.556</b>	<b>-13.963</b>	<b>-14.383</b>	<b>-14.815</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.064	13.297	13.687	14.285	14.713	15.149
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.064</b>	<b>13.297</b>	<b>13.687</b>	<b>14.285</b>	<b>14.713</b>	<b>15.149</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131	364	131	322	330	334
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131</b>	<b>364</b>	<b>131</b>	<b>322</b>	<b>330</b>	<b>334</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.937</b>	<b>-13.087</b>	<b>-13.556</b>	<b>0</b>	<b>-13.963</b>	<b>-14.383</b>	<b>-14.815</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-12.937</b>	<b>-13.087</b>	<b>-13.556</b>	<b>0</b>	<b>-13.963</b>	<b>-14.383</b>	<b>-14.815</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-12.937</b>	<b>-13.087</b>	<b>-13.556</b>	<b>0</b>	<b>-13.963</b>	<b>-14.383</b>	<b>-14.815</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-12.937</b>	<b>-13.087</b>	<b>-13.556</b>	<b>0</b>	<b>-13.963</b>	<b>-14.383</b>	<b>-14.815</b>

Produkt	11.111.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11.111.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Produktinformation</b>					
Produktart	Freiwillige Aufgabe				
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich IV, Bereich Finanzen und Liegenschaften				
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek Angelika Haaken (Stellvertreterin)				
Kurzbeschreibung	Erwerb und Veräußerung bebauter und unbebauter Immobilien, Verwaltung des unbebauten Grundvermögens einschließlich Vermietung und Verpachtung.				
Leistungsbeschreibung	Führen von Grundstücksverhandlungen aller Art, Abschluss der notariellen Kauf-, Verkaufs- und Tauschverträge, Abschluss von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen, Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens.				
Ziele					
Leistungsdaten	<p><b>Noch zu vermarktende Flächen in folgenden Baugebieten</b></p> <p>Stand: 01.08.2022</p> <table> <tr> <td>Baugebiet Lüllingen Kerstenweg</td> <td>338</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	338	qm
Baugebiet Lüllingen Kerstenweg	338	qm			
Kennzahlen					
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Bewerberinnen und Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, Landwirtinnen und Landwirte, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer				
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse				
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>					
	<b>2023</b>				
Beamte	1,51				
Tariflich Beschäftigte	3,82				
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00				
<b>Gesamt</b>	<b>5,33</b>				

## Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.12

Grundstücks- und Gebäudemanagement

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>135.053</b>	<b>150.299</b>	<b>150.299</b>	<b>150.299</b>	<b>150.299</b>	<b>150.299</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	857	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>857</b>	<b>1.600</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
4411000	Mieten und Pachten	629.954	623.670	643.750	701.700	705.250	708.900
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>629.954</b>	<b>623.670</b>	<b>643.750</b>	<b>701.700</b>	<b>705.250</b>	<b>708.900</b>
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	9.947	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.947</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>775.811</b>	<b>775.619</b>	<b>796.299</b>	<b>854.249</b>	<b>857.799</b>	<b>861.449</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	98.741	100.815	85.959	88.538	91.194	93.930
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	95.867	97.891	187.475	190.940	194.508	198.183
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	7.588	7.745	9.153	9.427	9.710	10.001
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	19.831	20.274	24.144	24.868	25.614	26.382
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>222.028</b>	<b>226.725</b>	<b>306.731</b>	<b>313.773</b>	<b>321.026</b>	<b>328.496</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	681	13.000	16.000	9.500	9.500	9.500
5241100	Aufwendungen für die Grundsteuer	22.362	25.950	32.020	33.170	33.270	33.370
5241310	Aufwendungen für die Straßenreinigung	12.691	13.610	13.330	13.440	13.530	13.620
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	104.290	111.500	113.450	111.250	112.850	114.450
5241330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	130.578	133.500	134.150	124.300	125.750	127.200
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>270.602</b>	<b>297.560</b>	<b>308.950</b>	<b>291.660</b>	<b>294.900</b>	<b>298.140</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	304.259	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>304.259</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>
5422000	Mieten und Pachten	935.013	876.740	1.343.790	1.312.890	1.315.190	1.317.490
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	195	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	62.500	23.800	15.000	15.000	15.000
5445000	Sonstige Steuern	750	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5446000	Versicherungen	2.044	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	13.356	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>951.358</b>	<b>945.740</b>	<b>1.374.490</b>	<b>1.334.790</b>	<b>1.337.090</b>	<b>1.339.390</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.754.486</b>	<b>1.846.265</b>	<b>2.366.411</b>	<b>2.316.463</b>	<b>2.329.256</b>	<b>2.342.266</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-978.675</b>	<b>-1.070.646</b>	<b>-1.570.112</b>	<b>-1.462.214</b>	<b>-1.471.457</b>	<b>-1.480.817</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-978.675</b>	<b>-1.070.646</b>	<b>-1.570.112</b>	<b>-1.462.214</b>	<b>-1.471.457</b>	<b>-1.480.817</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-978.675</b>	<b>-1.070.646</b>	<b>-1.570.112</b>	<b>-1.462.214</b>	<b>-1.471.457</b>	<b>-1.480.817</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-978.675</b>	<b>-1.070.646</b>	<b>-1.570.112</b>	<b>-1.462.214</b>	<b>-1.471.457</b>	<b>-1.480.817</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.441	837.568	1.155.783	984.665	995.317	1.003.365
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.105.441</b>	<b>837.568</b>	<b>1.155.783</b>	<b>984.665</b>	<b>995.317</b>	<b>1.003.365</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.821	248.713	259.821	220.047	225.616	228.516
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>259.821</b>	<b>248.713</b>	<b>259.821</b>	<b>220.047</b>	<b>225.616</b>	<b>228.516</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-133.055</b>	<b>-481.791</b>	<b>-674.150</b>	<b>-697.596</b>	<b>-701.756</b>	<b>-705.968</b>

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Für Löschungsbeihilfen und Vorrangearbeitungen.

**4411000 Mieten und Pachten**

<b>Erträge Planjahr</b>	<b>Betrag</b>
Wohnraummieten einschl. Nebenkosten	50.500,00 €
Dienstwohnungen	28.300,00 €
Geschäftsraummieten	251.700,00 €
Garagenmieten	200,00 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	281.000,00 €
Miete Aula LMG	4.000,00 €
Erbbauzinsen	3.200,00 €
Bürgersolaranlage LMG und Sekundarschule	3.800,00 €
Pachten	18.250,00 €
Jagd- und Fischereipacht	2.800,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>643.750,00 €</b>

Im Wesentlichen 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 2023 für einmalige Räumarbeiten und Unterhaltungsmaßnahmen auf kürzlich von der Stadt erworbenen Grundstücken sowie für die Erneuerung eines Kanaldurchlasses an einer verpachteten Fläche weitere 10.000 € benötigt. Ab 2024 fallen Unterhaltungsmaßnahmen auf den kürzlich erworbenen Grundstücken an.

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

Aufwendungen Planjahr	Grundsteuer	Straßenreinigung	Abfallentsorgung	Abwasser
Verwaltungsgebäude	- €	600,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €
unbebaute Grundstücke	17.800,00 €	8.300,00 €	- €	7.300,00 €
Vermietete Objekte	1.350,00 €	550,00 €	7.700,00 €	10.000,00 €
diverse städtische Liegenschaften (Bauhof, Gärtnerei, Feuerwachen, Jugendheim, Bürgerwiese Hartefeld, Mühlenturm)	750,00 €	330,00 €	3.250,00 €	15.900,00 €
Schulen	- €	2.720,00 €	52.500,00 €	59.400,00 €
<i>Grundschulen</i>	- €	1.150,00 €	18.000,00 €	31.500,00 €
<i>Gesamtschule</i>	- €	- €	6.500,00 €	3.600,00 €
<i>Sekundarschule</i>	- €	420,00 €	3.800,00 €	11.300,00 €
<i>Realschulen</i>	- €	300,00 €	5.500,00 €	6.500,00 €
<i>Gymnasien</i>	- €	850,00 €	18.700,00 €	6.500,00 €
Hausmeisterwohnungen an Schulen	1.060,00 €	- €	700,00 €	1.800,00 €
Obdachlosenunterkunft	7.700,00 €	90,00 €	34.000,00 €	20.500,00 €
Friedhofshallen	50,00 €	700,00 €	- €	1.000,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	2.750,00 €	40,00 €	4.300,00 €	5.250,00 €
Sportstätten	560,00 €	- €	4.500,00 €	4.700,00 €
Brunnen im Niersforum	- €	- €	- €	1.300,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>32.020,00 €</b>	<b>13.330,00 €</b>	<b>113.450,00 €</b>	<b>134.150,00 €</b>

**5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen**

Mietkostenzuschuss DLRG

**5422000 Mieten und Pachten**

Aufwendungen Planjahr	Betrag
Verwaltung (Büroräume Innenstadt)	35.000,00 €
Unterkunft Asylbewerber, Flüchtlinge, Obdachlose	643.000,00 €
Anmietung von Wohnungen für Geflüchtete	367.700,00 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	157.100,00 €
Schulen (Anmietung Container)	70.500,00 €
Spiel- und Sportanlagen	16.400,00 €
Unterkünfte für Vereine	15.600,00 €
Feuerwehrgerätehäuser	31.500,00 €
Pacht für die Einrichtung von Haltestellen	340,00 €
Pachten und Erbbauzinsen für unbebaute Grundstücke	6.500,00 €
Vergütungen i. R. der abwassertechnischen Anlagen	150,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.343.790,00 €</b>

Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Mit der Anmietung von Unterkünften für Geflüchtete werden gegenüber dem Vorjahr wesentlich höhere Mittel erforderlich.

Aufgrund der zeitlichen Verzögerung beim Neubau der Realschule fallen 2023 für die Anmietung von Containern für den Interim entsprechende Mietkosten an.

Weitere Veränderungen ergaben sich zudem durch die Anwendung von vertraglichen oder gesetzlichen Anpassungen und durch die Berücksichtigung von erwarteten Betriebskostensteigerungen.

**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**

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)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-685.342</b>	<b>-851.168</b>	<b>-1.350.411</b>	<b>0</b>	<b>-1.242.513</b>	<b>-1.251.756</b>	<b>-1.261.116</b>
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	60.000	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	42.851	121.000	27.800	0	0	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>42.851</b>	<b>121.000</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.851</b>	<b>121.000</b>	<b>87.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	989.167	1.789.600	1.870.000	2.780.000	695.000	695.000	695.000
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>989.167</b>	<b>1.789.600</b>	<b>1.870.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.500	200.000	2.020.000	0	3.500.000	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>38.500</b>	<b>200.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.027.667</b>	<b>1.989.600</b>	<b>3.890.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>4.195.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-984.817</b>	<b>-1.868.600</b>	<b>-3.802.200</b>	<b>-2.780.000</b>	<b>-4.195.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-695.000</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.670.158</b>	<b>-2.719.768</b>	<b>-5.152.611</b>	<b>-2.780.000</b>	<b>-5.437.513</b>	<b>-1.946.756</b>	<b>-1.956.116</b>
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	0	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>F33</b>	<b>+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
7868300	Gewährung von Ausleihungen an so. inl. Bereiche	0	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400



## Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.12

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	800	0	800	800	800
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.670.158	-2.719.768	-5.151.811	-2.780.000	-5.436.713	-1.945.956	-1.955.316
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.670.158	-2.719.768	-5.151.811	-2.780.000	-5.436.713	-1.945.956	-1.955.316

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2023	2024	2025	2026
122	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Teilfläche im Rahmen der Entwicklung Lüßfeld)	17.200,00 €	- €	- €	- €
297	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Erweiterung Kerstenweg, Lüllingen)	10.600,00 €	- €	- €	- €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>27.800,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

**6868300 Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich**

Einnahmen für gegebene Kauttionen

**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	
		2023	VE
122	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	1.160.000,00 €	- €
122	Erwerb von Ackerland für ökologischen Ausgleich; VE zu Gunsten 2023	250.000,00 €	250.000,00 €
122	Mittel zur Ausübung von möglichem Flächenerwerb in Anwendung des Vorkaufsrechtes; VE zu Gunsten 2023	425.000,00 €	425.000,00 €
122	Mittel für den Erwerb von kleineren Grundstücken außerhalb von Erschließungsgebieten; VE zu Gunsten 2023	20.000,00 €	20.000,00 €
122	Für den möglicherweise erforderlichen Flächenerwerb zur Realisierung eines Hundefreilaufs in Veert.	15.000,00 €	- €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.870.000,00 €</b>	<b>695.000,00 €</b>

**7868300 Gewährung von Ausleihungen an so. inl. Bereiche**

Ausgaben für erhaltene Kauttionen

## Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.12

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	15
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0
<b>0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.870.000	2.780.000	695.000	695.000	695.000	11.098.000	4.880.946
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.200	0	0	0	0	-3.726.300	4.192.812
<b>0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.058.861
<b>0251 Sanierung Verwaltungsgebäude I</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.830.000	3.350.486
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	111.093
<b>0356 Umn. ehem. Lüllinger Schule z. Dorfgemeinschaftshaus</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	77.000	38.500
<b>0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	96.000	54.846
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.600	0	0	0	0	-182.400	123.484
<b>0409 Sanierung Objekt Hövelmann</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0
<b>0427 Wohnbau Holländer See</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	0	3.500.000	0	0	1.600.000	0
<b>0429 Dachsanierung Verwaltungsgebäude III</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	0	0	0	0	420.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	0

<b>Produkt</b>	<b>11.111.13</b>	<b>Technisches Immobilienmanagement</b>			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11.111.13	Technisches Immobilienmanagement			
<b>Produktinformation</b>					
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe				
Verantwortliche Org. Einheit	a) Geschäftsbereich IV, Bereich Finanzen und Liegenschaften; Gelderner Bau GmbH b) Geschäftsbereich II, Bereich Tiefbau c) Geschäftsbereich I, Bereich Innere Verwaltung				
Produktverantwortliche/r	a) Thomas Knorrek, Thomas Mutz b) Frank Hackstein, Christian Kronenberg (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		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	Reinigungsfläche Fremdreinigung	49.768	49.768	55.777	55.777
	Jahresstromverbrauch in kWh/a	2.857.048	2.795.111	2.600.000	2.500.000
	Jahresgasverbrauch in kWh/a	8.580.960	7.967.044	8.000.000	9.000.000
	Jahreswasserverbrauch in cbm/a	39.298	42.102	40.000	35.000
	Fremdreinigungskosten in EUR	894.650	982.600	1.024.050	1.026.356
Kennzahlen	Verbrauch pro qm BGF Strom in kWh/a	27,15	26,56	25,70	24,71
	Verbrauch pro qm BGF Gas in cbm/a	81,55	75,71	79,07	88,96
	Verbrauch pro qm BGF Wasser in cbm/a	0,37	0,40	0,40	0,35
	Aufwand Fremdreinigung pro qm BGF in Euro	17,98	19,74	18,36	18,40
	Bruttogrundfläche (BGF)	105.226,45	105.226,45	101.172,46	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				
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>					
		<b>2023</b>			
Beamte		0,00			
Tariflich Beschäftigte		3,66			
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00			
<b>Gesamt</b>		<b>3,66</b>			

## Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.13

Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	250.000	250.000	250.000	0	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	2.049	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.049</b>	<b>252.290</b>	<b>252.290</b>	<b>252.290</b>	<b>2.290</b>	<b>2.290</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.773	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>82.773</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	62.076	0	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>62.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.469	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.469</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.366</b>	<b>357.290</b>	<b>357.290</b>	<b>357.290</b>	<b>107.290</b>	<b>107.290</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	23.214	23.777	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	231.410	226.167	243.783	251.096	258.629	266.388
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	18.476	17.846	19.281	19.859	20.455	21.069
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	45.273	44.182	47.562	48.989	50.458	51.972
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>318.373</b>	<b>311.972</b>	<b>310.626</b>	<b>319.944</b>	<b>329.542</b>	<b>339.429</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	2.593.358	1.620.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	456.930	533.800	1.000.000	1.000.000	750.000	700.000
5241220	Aufwendungen für den Bezug von Gas	505.262	506.900	1.500.000	1.500.000	1.200.000	900.000
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	73.023	73.580	75.000	75.000	75.000	75.000
5241400	Aufwendungen für die Versicherung von Gebäuden	184.728	250.000	270.000	278.100	286.443	295.036
5241500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	942.124	954.050	1.039.200	1.184.397	1.219.929	1.256.527
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	73.640	470.000	452.300	453.869	455.485	457.150
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.149	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.748	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.834.961</b>	<b>4.415.330</b>	<b>6.044.500</b>	<b>5.999.366</b>	<b>5.494.857</b>	<b>5.191.713</b>
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	3.833	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.934</b>	<b>5.711</b>	<b>6.711</b>	<b>5.711</b>	<b>5.711</b>	<b>5.711</b>
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen, SV	0	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	448	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	185	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.160.900</b>	<b>5.060.013</b>	<b>6.588.837</b>	<b>6.552.021</b>	<b>6.057.110</b>	<b>5.763.853</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.011.534</b>	<b>-4.702.723</b>	<b>-6.231.547</b>	<b>-6.194.731</b>	<b>-5.949.820</b>	<b>-5.656.563</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.011.534</b>	<b>-4.702.723</b>	<b>-6.231.547</b>	<b>-6.194.731</b>	<b>-5.949.820</b>	<b>-5.656.563</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.011.534</b>	<b>-4.702.723</b>	<b>-6.231.547</b>	<b>-6.194.731</b>	<b>-5.949.820</b>	<b>-5.656.563</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-5.011.534</b>	<b>-4.702.723</b>	<b>-6.231.547</b>	<b>-6.194.731</b>	<b>-5.949.820</b>	<b>-5.656.563</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.165.426	4.935.699	6.385.438	7.900.767	8.211.074	8.270.536
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.165.426</b>	<b>4.935.699</b>	<b>6.385.438</b>	<b>7.900.767</b>	<b>8.211.074</b>	<b>8.270.536</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.891	232.976	153.891	206.116	211.334	214.053
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.891</b>	<b>232.976</b>	<b>153.891</b>	<b>206.116</b>	<b>211.334</b>	<b>214.053</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.499.920</b>	<b>2.049.920</b>	<b>2.399.920</b>

**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 2023 und 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**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Jährliche Pauschalansätze auf Grund von Erfahrungen der vergangenen Jahre	
Schulen	600.000,00 €
Verwaltungsgebäude	250.000,00 €
Kindergärten	70.000,00 €
vermietete Objekte	60.000,00 €
Feuerwehrgebäude	60.000,00 €
Notwohnungen	60.000,00 €
Umkleidehäuser	30.000,00 €
Friedhofshallen	10.000,00 €
Mühlenturm	15.000,00 €
Höhere Bauunterhaltungsaufwendungen aufgrund abzuarbeitender Arbeiten aus den Prüf- und Wartungsverträgen (Betreiberpflichten)	200.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.355.000,00 €</b>
Unterhaltung der Außenanlagen	<b>145.000,00 €</b>
Prüfungs- und Wartungskosten	<b>200.000,00 €</b>

**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.

Die Kosten für Strom werden mit einer Steigerung von 100 % kalkuliert, die Kosten für Gas werden mit einer Steigerung von 300 % kalkuliert.

**5241220 Aufwendungen für den Bezug von Gas**

Gebäude/Liegenschaft	Strom	Gas	Wasser	Unterhaltsreinigung	Glasreinigung	Sonder- und Grundreinigungen	Sonstige
Verwaltungsgebäude I - III	37.800,00 €	49.000,00 €	4.700,00 €	164.300,00 €	12.200,00 €		20.000,00 €
Bauhof	10.000,00 €	12.000,00 €	1.500,00 €	7.400,00 €	1.300,00 €		1.000,00 €
Gärtnerei	4.100,00 €	1.000,00 €	1.900,00 €	7.500,00 €	200,00 €		1.500,00 €
Vermietete Objekte	15.000,00 €	14.000,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €		1.000,00 €
Feuerwachen	20.000,00 €	39.500,00 €	1.600,00 €	24.600,00 €	900,00 €		500,00 €
Grundschulen	17.000,00 €	154.000,00 €	6.700,00 €	195.000,00 €	13.100,00 €		10.000,00 €
Sekundarschule	15.000,00 €	50.000,00 €	1.800,00 €	74.500,00 €	5.700,00 €		2.800,00 €
Realschulen/TH ehem. GSS	20.300,00 €	63.000,00 €	1.200,00 €	74.000,00 €	6.200,00 €		2.000,00 €
Gesamtschule	67.500,00 €	20.000,00 €	1.100,00 €	123.000,00 €	5.700,00 €		2.000,00 €
Gymnasien	92.000,00 €	241.000,00 €	5.600,00 €	170.000,00 €	14.500,00 €		8.000,00 €
Mühlenturm	2.600,00 €	1.200,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €		200,00 €
Flüchtlings-/Obdachlosenunterkünfte	65.000,00 €	53.000,00 €	17.500,00 €	7.300,00 €	400,00 €		1.500,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	15.000,00 €	26.500,00 €	3.200,00 €	39.200,00 €	2.300,00 €		500,00 €
Checkpoint	13.000,00 €	8.780,00 €	500,00 €	123.000,00 €	600,00 €		500,00 €
Sportplätze (Umkleidehäuser)	26.500,00 €	17.000,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €		300,00 €
Friedhöfe	6.500,00 €	- €	4.700,00 €	26.500,00 €	0,00 €		500,00 €
Vereinsgemeinschaft Kapellen	- €	- €	- €	500,00 €	0,00 €		0,00 €
Zentrale Pumpstation	90.000,00 €	- €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
DFI/Ladestation/Fahrrad Aussenbeleuchtung	2.600,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
				0,00 €	0,00 €		
<b>Summe</b>	<b>519.900,00 €</b>	<b>749.980,00 €</b>	<b>58.500,00 €</b>	<b>1.036.800,00 €</b>	<b>63.100,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>52.300,00 €</b>
Kostensteigerung Strom 30 %	155.970,00 €			0,00	0,00 €		
Kostensteigerung Gas 300 %		2.249.940,00 €		0,00	0,00 €		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>675.870,00 €</b>	<b>2.999.920,00 €</b>	<b>58.500,00 €</b>	<b>1.036.800,00 €</b>	<b>63.100,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>52.300,00 €</b>

**5241400 Aufwendungen für die Versicherung von Gebäuden**

Vertraglich vereinbarte Kosten für die Gebäudeversicherung aller städtischen Objekte.

**5241900 Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.**

Es handelt sich um verschiedenste Kosten der Bewirtschaftung der Gebäude (Kehrgebühren, Reinigungsmaterialien, Hygieneartikel etc.).

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 des Contracting 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 Verträgen. Diese sind für die Gesamtschule, die Marienschule und die Albert-Schweitzer-Schule abzuschließen.

**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**

Ansatz für einen möglichen laufenden 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)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-4.054.116	-4.757.016	-6.227.126	0	-6.191.310	-5.946.399	-5.653.142
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	3.833	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.833	4.000	5.000	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	3.833	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-3.833	-4.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-4.057.949	-4.761.016	-6.232.126	0	-6.195.310	-5.950.399	-5.657.142
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-4.057.949	-4.761.016	-6.232.126	0	-6.195.310	-5.950.399	-5.657.142
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-4.057.949	-4.761.016	-6.232.126	0	-6.195.310	-5.950.399	-5.657.142

## Haushaltsplan 2023

Produkt 11.111.13

Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	2.000	2.000	2.000	27.500	28.724
<b>0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	19.700	0
<b>0280 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Hausmeister -Schule/VW</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	20.000	37.711
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400
<b>0328 Kapitaleinlage f. mögliche Gründung kom. Bau GmbH</b>							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	200.000	200.000



## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	95.650	98.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	2.600	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.020	31.000	32.600	32.600	32.600	32.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	48.915	46.660	46.660	46.660	46.660	46.660
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	52.632	36.500	41.500	41.500	41.500	41.500
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>205.217</b>	<b>214.760</b>	<b>219.760</b>	<b>219.760</b>	<b>219.760</b>	<b>219.760</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	468.006	482.200	485.700	490.447	495.241	500.083
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.712	50.800	64.100	64.100	64.100	64.100
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>519.718</b>	<b>533.000</b>	<b>549.800</b>	<b>554.547</b>	<b>559.341</b>	<b>564.183</b>
4411000	Mieten und Pachten	778	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	3.162	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>3.940</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	51.161	14.000	21.000	14.000	24.000	0
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	53.611	70.048	75.231	80.618	82.507	84.155
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	0	75.000	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	302	0	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>105.074</b>	<b>159.048</b>	<b>96.231</b>	<b>94.618</b>	<b>106.507</b>	<b>84.155</b>
4561000	Bußgelder	171.898	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	193	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>172.091</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	47.886	0	0	0	0	0
<b>E08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>47.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.053.927</b>	<b>1.140.558</b>	<b>1.099.541</b>	<b>1.102.675</b>	<b>1.119.358</b>	<b>1.101.848</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	242.630	242.995	220.830	227.454	234.278	241.306
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	937.948	1.052.362	1.187.515	1.223.140	1.259.834	1.297.630
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	18.488	19.043	19.614	20.203
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	71.764	82.069	91.973	94.732	97.574	100.501
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	0	0	1.387	1.428	1.471	1.515
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	194.845	219.374	251.710	259.261	267.040	275.050
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	0	0	3.975	4.094	4.217	4.344
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.447.187</b>	<b>1.596.800</b>	<b>1.775.878</b>	<b>1.829.152</b>	<b>1.884.028</b>	<b>1.940.549</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82.883	117.850	135.200	135.300	135.400	135.400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.395	35.000	19.500	34.500	45.000	20.500
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	105.395	262.700	248.400	208.400	208.400	208.400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	289.756	328.000	343.900	344.650	345.400	346.200
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>488.429</b>	<b>746.050</b>	<b>749.500</b>	<b>725.350</b>	<b>736.700</b>	<b>713.000</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	77.228	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	7.511	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	48.767	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.771	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	995	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	31.942	84.600	120.800	91.080	100.188	110.207
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>169.214</b>	<b>244.600</b>	<b>280.800</b>	<b>261.080</b>	<b>270.188</b>	<b>280.207</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	978	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>978</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.521	9.100	7.000	9.100	9.100	9.100

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	116.035	189.660	187.500	196.500	206.500	187.500
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.606	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	12.345	16.100	100	16.100	26.100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	15.076	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	0	14.900	14.900	0	0
5446000	Versicherungen	29.546	31.987	32.307	32.630	32.956	33.286
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	150	150	150	150	150
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.669</b>	<b>276.997</b>	<b>270.457</b>	<b>297.880</b>	<b>303.306</b>	<b>258.636</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.286.476</b>	<b>2.866.747</b>	<b>3.078.935</b>	<b>3.115.762</b>	<b>3.196.522</b>	<b>3.194.692</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.232.549</b>	<b>-1.726.189</b>	<b>-1.979.394</b>	<b>-2.013.087</b>	<b>-2.077.164</b>	<b>-2.092.844</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.232.549</b>	<b>-1.726.189</b>	<b>-1.979.394</b>	<b>-2.013.087</b>	<b>-2.077.164</b>	<b>-2.092.844</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.232.549</b>	<b>-1.726.189</b>	<b>-1.979.394</b>	<b>-2.013.087</b>	<b>-2.077.164</b>	<b>-2.092.844</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-1.232.549</b>	<b>-1.726.189</b>	<b>-1.979.394</b>	<b>-2.013.087</b>	<b>-2.077.164</b>	<b>-2.092.844</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.699.011	1.886.228	2.214.804	2.104.903	2.154.880	2.187.835
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.699.011</b>	<b>1.886.228</b>	<b>2.214.804</b>	<b>2.104.903</b>	<b>2.154.880</b>	<b>2.187.835</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-2.931.560</b>	<b>-3.612.417</b>	<b>-4.194.198</b>	<b>-4.117.990</b>	<b>-4.232.044</b>	<b>-4.280.679</b>

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.195.088</b>	<b>-1.233.056</b>	<b>-1.631.354</b>	<b>0</b>	<b>-1.724.767</b>	<b>-1.779.736</b>	<b>-1.785.397</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	93.593	95.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>93.593</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.593</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.806	265.000	265.000	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>14.806</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	858.713	1.115.000	2.130.000	0	1.695.000	975.000	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>858.713</b>	<b>1.115.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>0</b>	<b>1.695.000</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	80.378	97.400	216.000	0	102.740	113.014	124.315
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	104.033	262.700	248.400	0	208.400	208.400	208.400
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	32.734	84.600	120.800	0	91.080	100.188	110.207
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>217.144</b>	<b>444.700</b>	<b>585.200</b>	<b>0</b>	<b>402.220</b>	<b>421.602</b>	<b>442.922</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.090.663</b>	<b>1.824.700</b>	<b>2.980.200</b>	<b>0</b>	<b>2.097.220</b>	<b>1.396.602</b>	<b>442.922</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-997.070</b>	<b>-1.729.700</b>	<b>-2.884.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.001.220</b>	<b>-1.300.602</b>	<b>-346.922</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.192.158</b>	<b>-2.962.756</b>	<b>-4.515.554</b>	<b>0</b>	<b>-3.725.987</b>	<b>-3.080.338</b>	<b>-2.132.319</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.192.158</b>	<b>-2.962.756</b>	<b>-4.515.554</b>	<b>0</b>	<b>-3.725.987</b>	<b>-3.080.338</b>	<b>-2.132.319</b>
8602000	Einzahlung Führerschein	64.212	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>64.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.127.945</b>	<b>-2.962.756</b>	<b>-4.515.554</b>	<b>0</b>	<b>-3.725.987</b>	<b>-3.080.338</b>	<b>-2.132.319</b>

<b>Produkt</b>	<b>12.121.00</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	12.121.00	Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Innere Verwaltung, Bereich Ordnung	
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,31	
Tariflich Beschäftigte	0,72	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>1,03</b>	

# Haushaltsplan 2023

Produkt 12.121.00 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	51.161	14.000	21.000	14.000	24.000	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>51.161</b>	<b>14.000</b>	<b>21.000</b>	<b>14.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.161</b>	<b>14.000</b>	<b>21.000</b>	<b>14.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.592	9.337	15.381	15.842	16.318	16.807
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.154	23.698	39.051	40.222	41.429	42.672
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.132	1.894	3.082	3.175	3.270	3.368
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.600	4.889	8.233	8.480	8.734	8.996
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>44.478</b>	<b>39.818</b>	<b>65.747</b>	<b>67.719</b>	<b>69.751</b>	<b>71.843</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.307	15.000	0	15.000	25.000	0
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.307</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.170	9.000	0	9.000	19.000	0
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	12.345	16.000	0	16.000	26.000	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.515</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.301</b>	<b>79.818</b>	<b>65.747</b>	<b>107.719</b>	<b>139.751</b>	<b>71.843</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.140</b>	<b>-65.818</b>	<b>-44.747</b>	<b>-93.719</b>	<b>-115.751</b>	<b>-71.843</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.140</b>	<b>-65.818</b>	<b>-44.747</b>	<b>-93.719</b>	<b>-115.751</b>	<b>-71.843</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.140</b>	<b>-65.818</b>	<b>-44.747</b>	<b>-93.719</b>	<b>-115.751</b>	<b>-71.843</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-15.140</b>	<b>-65.818</b>	<b>-44.747</b>	<b>-93.719</b>	<b>-115.751</b>	<b>-71.843</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.038	19.087	36.414	37.166	37.830	38.257
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.038</b>	<b>19.087</b>	<b>36.414</b>	<b>37.166</b>	<b>37.830</b>	<b>38.257</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-43.179</b>	<b>-84.905</b>	<b>-81.161</b>	<b>-130.885</b>	<b>-153.581</b>	<b>-110.100</b>

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

2022 Landtagswahl  
 2023 keine Wahl  
 2024 Europawahl  
 2025 Kommunalwahl, Bundestagswahl  
 2026 keine Wahl

## 5431300 Aufwendungen für Zustellungen

Es werden wesentlich mehr Briefwahlunterlagen beantragt und versendet. Zudem steigen die Portokosten stetig. In 2023 findet keine Wahl statt.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.097</b>	<b>-60.574</b>	<b>-44.747</b>	<b>0</b>	<b>-93.719</b>	<b>-115.751</b>	<b>-71.843</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-15.097</b>	<b>-60.574</b>	<b>-44.747</b>	<b>0</b>	<b>-93.719</b>	<b>-115.751</b>	<b>-71.843</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-15.097</b>	<b>-60.574</b>	<b>-44.747</b>	<b>0</b>	<b>-93.719</b>	<b>-115.751</b>	<b>-71.843</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-15.097</b>	<b>-60.574</b>	<b>-44.747</b>	<b>0</b>	<b>-93.719</b>	<b>-115.751</b>	<b>-71.843</b>

<b>Produkt</b>	<b>12.122.00</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>																									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung																									
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten																									
Produkt	12.122.00	Ordnungsangelegenheiten																									
<b>Produktinformation</b>																											
Produktart	Pflichtaufgabe																										
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Ordnung																										
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks a) Gabriele Voß (Stellvertreterin) b) Angela Jentjens (Stellvertreterin) c-d) Vanessa Verhulsdonk (Stellvertreterin)																										
Kurzbeschreibung	a) Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gaststätten und Gewerberecht. b) Verkehrsangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrssicherung und Verkehrsregelungen. c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro. d) Personenstandsangelegenheiten Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten.																										
Leistungsbeschreibung	a) Ordnungsbehördliche Aufgaben u.a. in den Bereichen Lärm- und 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 Ehesfähigkeitszeugnissen, Entgegennahme von Namenserkklärungen 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> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eheschließungen</td> <td>215</td> <td>200</td> <td>186</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>Geburten</td> <td>1058</td> <td>1094</td> <td>1095</td> <td>1211</td> </tr> <tr> <td>Sterbefälle</td> <td>617</td> <td>556</td> <td>550</td> <td>651</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt</b></td> <td><b>1890</b></td> <td><b>1850</b></td> <td><b>1831</b></td> <td><b>2022</b></td> </tr> </tbody> </table>		Jahre	2018	2019	2020	2021	Eheschließungen	215	200	186	160	Geburten	1058	1094	1095	1211	Sterbefälle	617	556	550	651	<b>Gesamt</b>	<b>1890</b>	<b>1850</b>	<b>1831</b>	<b>2022</b>
Jahre	2018	2019	2020	2021																							
Eheschließungen	215	200	186	160																							
Geburten	1058	1094	1095	1211																							
Sterbefälle	617	556	550	651																							
<b>Gesamt</b>	<b>1890</b>	<b>1850</b>	<b>1831</b>	<b>2022</b>																							
Kennzahlen																											
Zielgruppen	a) Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Gewerbetreibende b) Alle Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulasträger, Versorgungsunternehmen, Bauunternehmen, Transportunternehmen, Polizei c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro d) Heiratswillige, Eltern, Angehörige Verstorbener, Bestattungsunternehmen																										
Auftragsgrundlage	a) Bundes- und Landesrecht b) Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, verschiedene Beschilderungs-richtlinien, Parkraumbewirtschaftungskonzept der Stadt Geldern c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro d) Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch																										

**Stellen gemäß Stellenplan**

	<b>2023</b>
Beamte	3,72
Tariflich Beschäftigte	12,54
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>16,26</b>

## Haushaltsplan 2023

Produkt 12.122.00 Ordnungsangelegenheiten

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	6.460	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.460</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	462.645	474.700	474.700	479.447	484.241	489.083
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.594	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>479.239</b>	<b>496.700</b>	<b>502.700</b>	<b>507.447</b>	<b>512.241</b>	<b>517.083</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	3.162	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>3.162</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
4561000	Bußgelder	171.898	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	193	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>172.091</b>	<b>230.100</b>	<b>230.100</b>	<b>230.100</b>	<b>230.100</b>	<b>230.100</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>660.952</b>	<b>736.800</b>	<b>742.800</b>	<b>747.547</b>	<b>752.341</b>	<b>757.183</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	202.099	202.873	173.893	179.110	184.483	190.018
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	471.391	491.269	630.999	649.929	669.427	689.510
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	18.488	19.043	19.614	20.203
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	37.121	38.454	49.136	50.610	52.128	53.692
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	0	0	1.387	1.428	1.471	1.515
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	97.236	102.110	133.685	137.696	141.827	146.082
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	0	0	3.975	4.094	4.217	4.344
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>807.847</b>	<b>834.706</b>	<b>1.011.563</b>	<b>1.041.910</b>	<b>1.073.167</b>	<b>1.105.364</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.576	15.000	13.500	13.500	14.000	14.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	194.060	230.000	245.000	245.750	246.500	247.300
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200.636</b>	<b>245.000</b>	<b>258.500</b>	<b>259.250</b>	<b>260.500</b>	<b>261.800</b>
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	7.077	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.077</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	978	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>978</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.521	9.100	7.000	9.100	9.100	9.100
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	100	100	100	100	100
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.921</b>	<b>11.200</b>	<b>9.100</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.022.458</b>	<b>1.100.206</b>	<b>1.288.463</b>	<b>1.321.660</b>	<b>1.354.167</b>	<b>1.387.664</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-361.506</b>	<b>-363.406</b>	<b>-545.663</b>	<b>-574.113</b>	<b>-601.826</b>	<b>-630.481</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-361.506</b>	<b>-363.406</b>	<b>-545.663</b>	<b>-574.113</b>	<b>-601.826</b>	<b>-630.481</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-361.506</b>	<b>-363.406</b>	<b>-545.663</b>	<b>-574.113</b>	<b>-601.826</b>	<b>-630.481</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-361.506</b>	<b>-363.406</b>	<b>-545.663</b>	<b>-574.113</b>	<b>-601.826</b>	<b>-630.481</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.708	1.027.154	1.311.693	1.178.219	1.204.136	1.225.762
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.006.708</b>	<b>1.027.154</b>	<b>1.311.693</b>	<b>1.178.219</b>	<b>1.204.136</b>	<b>1.225.762</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-1.368.214</b>	<b>-1.390.560</b>	<b>-1.857.356</b>	<b>-1.752.332</b>	<b>-1.805.962</b>	<b>-1.856.243</b>

**4311000 Verwaltungsgebühren**

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

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

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

**4421000 Erträge aus Verkauf**

Verkauf von Familienstammbüchern und Veräußerung von Fundsachen

**4561000 Bußgelder**

Es handelt sich um Bußgelder aus den Bereichen Verkehr, Gewerbe, Hundehaltung, Gaststätten, etc. Daneben werden Einnahmen vom Ordnungsdienst 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	4.400 €
Beschaffung von Familienstammbüchern ( <i>siehe auch Konto 4421 000</i> )	3.500 €
Sachleistungen für Verkehrssicherheitsaktionen	1.000 €
Sonstige Sachleistungen (Covid-19)	1.000 €
Sachleistungen im Zusammenhang mit möglichen Bombenentschärfungen	3.600 €
<b>Summe</b>	<b>13.500 €</b>

**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	30.000 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	12.000 €
Arztkosten im Rahmen des PsychKG	10.000 €
Kosten Schiedsmänner	4.000 €
Verkehrssicherheitsaktionen	2.000 €
zusätzlicher Einsatz eines Sicherheitsdienstes	13.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>245.000 €</b>

**5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen**

Zuschuss an die DLRG für die Benutzung des Parkbades

**5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

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



Haushaltsplan 2023

Produkt 12.122.00

Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-350.968	-291.579	-543.163	0	-571.613	-599.326	-627.981
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	5.404	4.000	15.000	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	5.404	4.000	15.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.404	4.000	15.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-5.404	-4.000	-15.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-356.373	-295.579	-558.163	0	-571.613	-599.326	-627.981
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-356.373	-295.579	-558.163	0	-571.613	-599.326	-627.981
8602000	Einzahlung Führerschein	64.212	0	0	0	0	0	0
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	64.212	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-292.160	-295.579	-558.163	0	-571.613	-599.326	-627.981

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

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

Es sollen weitere Geschwindigkeitsmessgeräte beschafft werden. Alle Geräte befinden sich in einer ständigen Benutzung, sodass neue Geschwindigkeitsanzeigetafeln in Form von Smileys beschafft werden sollen. Diese wirken präventiv, verkehrsberuhigend und steigern die Verkehrssicherheit an speziellen Gefahrenzonen, wie z.B. vor Schulen und Kindergärten.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.500	382
<b>0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	0	0	0	110.300	88.843

<b>Produkt</b>	<b>12.126.00</b>	<b>Brandschutz</b>		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	12.126	Brandschutz		
Produkt	12.126.00	Brandschutz		
<b>Produktinformation</b>				
Produktart	Pflichtaufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Ordnung			
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks Gabriele Voß (Stellvertreterin)			
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Feuerschutzes in der Stadt Geldern (abwehrender Brandschutz) und Durchführung der Brandschauen in der Stadt Geldern sowie in den Vereinbarungsgemeinden (vorbeugender Brandschutz).			
Leistungsbeschreibung	Beschaffung und Unterhaltung von persönlicher Dienst- und Schutzausrüstung, technischer und funktechnischer Ausrüstung, Ausbildungsmaterial etc. Beschaffung von Feuerwehrgerätschaften. Planung und Durchführung von Ausbildungen, Lehrgängen, Seminaren, Übungen, verschiedenen praktischen Trainings (Fahrsicherheitstraining etc). Durchführung von Feuerwehreinsätzen, deren Nachbetrachtung und evtl. Vorgaben für weitere Einsätze. Erstellung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Planung und Unterhaltung der Löschwasserversorgung, Nachwuchsgewinnung, Betreuung der Feuerwehrangehörigen, Aufnahmen, Beförderungen und Versetzungen, Dienstbesprechungen auf Orts-, Kreis- und Bezirksebene, Koordination nach Vorgaben des Landes (z. B. schnelle Eingreiftruppe), Haushaltsangelegenheiten, Kostenabrechnungen, Zuschüsse, Zuwendungen etc.			
Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Brandschauen in Geldern und Ortschaften			
Leistungsdaten				
<b>Löscheinheit</b>	<b>Übungs- stunden 2020</b>	<b>Übungs- stunden 2021</b>	<b>Einsätze 2020 (Jan-Dez)</b>	<b>Einsätze 2021 (Jan-Dez)</b>
Geldern	163	46	128	115
Baersdonk	124	22	8	23
Kapellen	147	25	21	17
Lüllingen	205	36	8	15
Hartefeld/ Venum	173	42	8	17
Pont	164	47	23	17
Veert	146	36	20	38
Walbeck	160	33	32	21
Gerätewarte			67	50
Drehleiter			33	26
<b>Gesamt</b>	<b>1282</b>	<b>287</b>	<b>348</b>	<b>339</b>
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			
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				
		<b>2023</b>		
Beamte		0,36		
Tariflich Beschäftigte		11,34		
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00		
<b>Gesamt</b>		<b>11,70</b>		

## Haushaltsplan 2023

Produkt 12.126.00

Brandschutz

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	95.650	98.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	2.600	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.020	31.000	32.600	32.600	32.600	32.600
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	36.296	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>185.127</b>	<b>206.760</b>	<b>211.760</b>	<b>211.760</b>	<b>211.760</b>	<b>211.760</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	5.361	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.118	28.800	36.100	36.100	36.100	36.100
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.479</b>	<b>36.300</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
4411000	Mieten und Pachten	778	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>778</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	53.611	70.048	75.231	80.618	82.507	84.155
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	0	75.000	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	302	0	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>53.913</b>	<b>145.048</b>	<b>75.231</b>	<b>80.618</b>	<b>82.507</b>	<b>84.155</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	47.886	0	0	0	0	0
<b>E08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>47.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>328.184</b>	<b>388.258</b>	<b>334.241</b>	<b>339.628</b>	<b>341.517</b>	<b>343.165</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	27.845	27.706	28.400	29.252	30.129	31.033
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	431.799	531.272	510.775	526.099	541.881	558.138
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	31.934	41.247	39.237	40.414	41.627	42.875
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	90.397	111.086	108.358	111.608	114.957	118.405
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>581.976</b>	<b>711.311</b>	<b>686.770</b>	<b>707.373</b>	<b>728.594</b>	<b>750.451</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82.062	114.450	131.100	131.100	131.100	131.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.512	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	105.395	262.700	248.400	208.400	208.400	208.400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.695	93.500	94.400	94.400	94.400	94.400
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>284.664</b>	<b>478.150</b>	<b>482.400</b>	<b>442.400</b>	<b>442.400</b>	<b>442.400</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	77.228	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	869	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	33.292	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.771	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	995	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	31.942	84.600	120.800	91.080	100.188	110.207
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>147.099</b>	<b>222.600</b>	<b>258.800</b>	<b>239.080</b>	<b>248.188</b>	<b>258.207</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.865	180.660	187.500	187.500	187.500	187.500
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.606	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	0	100	100	100	100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	15.076	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	0	14.900	14.900	0	0
5446000	Versicherungen	29.546	31.987	32.307	32.630	32.956	33.286
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	140	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	50	50	50	50	50
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.233</b>	<b>240.297</b>	<b>260.857</b>	<b>261.180</b>	<b>246.606</b>	<b>246.936</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.168.971</b>	<b>1.652.358</b>	<b>1.688.827</b>	<b>1.650.033</b>	<b>1.665.788</b>	<b>1.697.994</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-840.787</b>	<b>-1.264.100</b>	<b>-1.354.586</b>	<b>-1.310.405</b>	<b>-1.324.271</b>	<b>-1.354.829</b>

## Haushaltsplan 2023

Produkt 12.126.00 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-840.787	-1.264.100	-1.354.586	-1.310.405	-1.324.271	-1.354.829
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-840.787	-1.264.100	-1.354.586	-1.310.405	-1.324.271	-1.354.829
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-840.787	-1.264.100	-1.354.586	-1.310.405	-1.324.271	-1.354.829
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.900	831.660	863.495	886.231	909.573	920.434
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.900	831.660	863.495	886.231	909.573	920.434
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.502.687	-2.095.760	-2.218.081	-2.196.636	-2.233.844	-2.275.263

### 4141000 Zuweisungen vom Land

Landeszuwendungen zu den Lehrgängen am Institut der Feuerwehr (3.000 €), Feuerschutzpauschale (96.000 €)

### 4146000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen

#### 4148000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Es werden Spenden in Höhe von 5.000,00 € 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. Des Weiteren bekommt die Feuerwehr jährlich einen Zuschuss von der Provinzial-Versicherung in Höhe von 2.600 €

#### 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**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Unterhaltung und Beschaffung von Einsatzmitteln (Abspermband, Schaumlöschmittel, Rettungsmaterial, ABC- Gefahrenabwehr, etc.)	49.800,00 €
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Atemschutzwerkstatt (O-Ringe, Filter, Sprechmembrane, etc.)	33.000,00 €
Funktechnik	8.000,00 €
Reinigung der Einsatzkleidung	35.000,00 €
Einrichtung Gerätehaus Veert (Schreibutensilien, Kabeltrommel, Türschilder, etc.)	5.300,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>131.100,00 €</b>

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

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

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr (Wetterschutzjacken, Hosen, Stiefel, etc.)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Persönliche Dienst- und Schutzkleidung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (Uniformen, Schutzanzüge, Arbeitsschutzkleidung etc.)	168.300 €	168.300 €	168.300 €	168.300 €
Chemieschutzkleidung (Tesimaxanzüge, Kontaminationsschutzhauben, etc.)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Schnittschutzkleidung (Forsthelm, Schnittschutzhose, etc.)	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Personenschutzrüstung Unimicron	0 €	0 €	0 €	0 €
Dienstkleidung der Gerätewarte	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Funkmeldeempfänger	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €
Gerätehaus Veert (Möbiliar wie Tische, Stühle, Spinde, etc.)	40.000 €			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>248.400 €</b>	<b>208.400 €</b>	<b>208.400 €</b>	<b>208.400 €</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Wartung, Pflege und Instandsetzung der Feuerlöschhydranten.

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

Bezeichnung	Betrag
<b>Ausbildung von Feuerwehrleuten</b>	<b>62.990,00 €</b>
6 Führerscheine Klasse CE	26.200,00 €
Fahrsicherheitstraining	5.500,00 €
Wärmegewöhnung, Pyrotechnik	7.300,00 €
Lehrgänge am Institut der Feuerwehr incl Tagegelder	4.100,00 €
Lehrgänge auf Kreis- und Ortsebene	4.150,00 €
Drehleiterausbildung	1.200,00 €
Erste-Hilfe Grundlehrgang	600,00 €
Übung unter realen Bedingungen	5.140,00 €
Fortbildung Türöffnung	6.500,00 €
Stabsarbeitstraining (für die Fireboard Software)	2.300,00 €
<b>Zuschüsse an die Feuerwehr</b>	<b>46.700,00 €</b>
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 €
<b>Entschädigungszahlungen</b>	<b>42.400,00 €</b>
<b>Untersuchungen von Feuerwehrleuten</b>	<b>6.660,00 €</b>
auf Atemschutztauglichkeit	5.700,00 €
	700,00 €
Augenfachärztl. und ärztl. Untersuchungen f. den Führerschein	
Sonstige Untersuchungen	260,00 €
<b>Interreg Projekt für Natur- und Waldbrandprävention</b>	<b>1.750,00 €</b>
<b>Motivationsfördernde Maßnahmen (Aufwendungen f. Nachwuchsgewinnung, hauptsächlich f. neue Mitglieder i. d. Jugendfeuerwehr, Badnutzung usw.)</b>	<b>27.000,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>187.500,00 €</b>

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

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

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

Bezeichnung	2023
Laufende Telekommunikationskosten (z.B. Flat-Rate f. Internet und Telefon, Glasfaseranschlüsse)	18.500 €
Divera-App für Feuerwehren	4.000 €
Lizenzverlängerung Sepura	1.500 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>24.000 €</b>

**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.

**5446000 Versicherungen**

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Feuerwehrunfallkasse	27.908 €	28.187 €	28.469 €	28.754 €	29.041 €
Feuerwehrsterbekasse	1.493 €	1.508 €	1.523 €	1.538 €	1.554 €
Feuerwehrunfallversicherung	1.906 €	1.925 €	1.944 €	1.964 €	1.983 €
Versicherung f. Lohnfortzahlung an Selbstständige	680 €	687 €	694 €	701 €	708 €
<b>Summe</b>	<b>31.987 €</b>	<b>32.307 €</b>	<b>32.630 €</b>	<b>32.956 €</b>	<b>33.286 €</b>

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-815.295</b>	<b>-862.894</b>	<b>-1.022.546</b>	<b>0</b>	<b>-1.038.085</b>	<b>-1.042.843</b>	<b>-1.063.382</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	93.593	95.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>93.593</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.593</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.806	265.000	265.000	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>14.806</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	858.713	1.115.000	2.130.000	0	1.695.000	975.000	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>858.713</b>	<b>1.115.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>0</b>	<b>1.695.000</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	64.882	93.400	111.000	0	102.740	113.014	124.315
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	104.033	262.700	248.400	0	208.400	208.400	208.400
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	32.734	84.600	120.800	0	91.080	100.188	110.207
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>201.649</b>	<b>440.700</b>	<b>480.200</b>	<b>0</b>	<b>402.220</b>	<b>421.602</b>	<b>442.922</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.075.168</b>	<b>1.820.700</b>	<b>2.875.200</b>	<b>0</b>	<b>2.097.220</b>	<b>1.396.602</b>	<b>442.922</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-981.575</b>	<b>-1.725.700</b>	<b>-2.779.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.001.220</b>	<b>-1.300.602</b>	<b>-346.922</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.796.870</b>	<b>-2.588.594</b>	<b>-3.801.746</b>	<b>0</b>	<b>-3.039.305</b>	<b>-2.343.445</b>	<b>-1.410.304</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.796.870</b>	<b>-2.588.594</b>	<b>-3.801.746</b>	<b>0</b>	<b>-3.039.305</b>	<b>-2.343.445</b>	<b>-1.410.304</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.796.870</b>	<b>-2.588.594</b>	<b>-3.801.746</b>	<b>0</b>	<b>-3.039.305</b>	<b>-2.343.445</b>	<b>-1.410.304</b>

**6811000 Investitionszuweisungen vom Land**

Maßnahme 182 Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale darf für Investitionen sowie für Unterhaltungsmaßnahmen im Brandschutz eingesetzt werden. Soweit die Pauschale nicht für Unterhaltungsaufwendungen eingesetzt wird, ist der Restbetrag als liquider Zufluss für Investitionen zu veranschlagen. Es kann davon ausgegangen werden, dass in 2023 ausreichend Investitions- bzw. Unterhaltungsausgaben entstehen.

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

Maßnahme 309 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Veert

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

Maßnahme 382 Photovoltaikanlage Feuerwehrrgerätehaus Lüllingen

Erläuterungen zum neuerlichen Ansatz: siehe Inv-Nr. 308

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

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
14	Einsatzmittel (Adalitlampe, Sprungpolster, Sandsäcke, etc.)	47.100 €	51.810 €	56.991 €	62.690 €
14	Atemschutzrüstung (Ersatzbeschaffungen, Druckbehälter, Prestor, etc.)	13.700 €	15.070 €	16.577 €	18.235 €
14	Funkausrüstung (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 €
309	Einrichtungsgegenstände Gerätehaus Veert	17.600 €		- €	- €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>111.000 €</b>	<b>102.740 €</b>	<b>113.014 €</b>	<b>124.315 €</b>

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

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
14	Ausbildungsmaterial	6.000 €	6.600 €	7.260 €	7.986 €
14	Einsatzmittel 60 € - 800 € (Ladegerät Adalitlampe, 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 €
309	Einrichtungsgegenstände Feuerwehrrgerätehaus Veert	38.000 €	- €	- €	- €
	<b>Gesamtbedarf</b>	<b>120.800 €</b>	<b>91.080 €</b>	<b>100.188 €</b>	<b>110.207 €</b>



**7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Maßnahme **308** Neubau Feuerwehrreräthaus 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 Feuerwehrreräthaus Veert

Um die Anforderungen, die sich aus dem Brandschutzbedarfsplan ergeben, für die Feuerwehr Veert zu erfüllen, ist ein Neubau eines Feuerwehrreräthauses 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 damaligen Kostenschätzungen des Architekten aus 2019.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	217.145	180.347
<b>0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.800	0	193.820	213.202	234.522	2.348.154	1.264.440
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.556
<b>0182 Feuerschutzpauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	96.000	0	96.000	96.000	96.000	-1.044.000	1.176.099
<b>0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.400	0	208.400	208.400	208.400	1.910.675	0
<b>0283 Neubau eines Feuerwehrreräthaus am Nierspark</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	15.154
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.881.000	1.286.601
<b>0308 Neubau Feuerwehrreräthaus Lüllingen</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	150.000	67.665
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.869.600	1.656.442
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	54.700	41.906
<b>0309 Sanierung/Erweiterung Feuerwehrreräthaus Veert</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	0	0	0	1.210.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	0	3.055.000	1.726
<b>0358 Photovoltaikanlage Feuerwehrreräthaus AmNierspark</b>							

# Haushaltsplan 2023

Produkt 12.126.00

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.893
<b>0371 Sanierung/Neubau Feuerwache in Geldern</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000	0	1.695.000	975.000	0	3.320.000	0
<b>0382 Photovoltaikanlage Feuerwehrrätehaus Lüllingen</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	26.400	2.058
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.400	12.737

<b>Produkt</b>	<b>12.128.00</b>	<b>Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz</b>
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	12.128.00	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Ordnung	
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks Gabriele Voß (Stellvertreterin)	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Katastrophenschutz- und Großschadensplanung des Kreises Kleve	
Leistungsbeschreibung	Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung und der Planung zur Abwehr von Großschadensereignissen des Kreises Kleve. Aufstellung von Krisenplänen für mögliche Schadensszenarien. Helferangelegenheiten, soweit es sich um freigestellte Feuerwehrangehörige handelt. Mitwirkung in Angelegenheiten des Zivilschutzes. Bearbeitung der Betriebskostenerstattung für Katastrophenschutzfahrzeuge. Unterhaltung und Unterbringung der Katastrophenschutzfahrzeuge bei Produkt 11.111.08.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Private Haushalte, Gewerbebetriebe	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,04	
Tariflich Beschäftigte	0,15	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,19</b>	

# Haushaltsplan 2023

Produkt 12.128.00

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	3.754	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	9.876	0	0	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.630</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.630</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.094	3.079	3.156	3.250	3.348	3.448
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.604	6.123	6.690	6.890	7.097	7.310
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	577	474	518	533	549	566
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.611	1.289	1.434	1.477	1.522	1.567
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>12.886</b>	<b>10.965</b>	<b>11.798</b>	<b>12.150</b>	<b>12.516</b>	<b>12.891</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	821	3.400	4.100	4.200	4.300	4.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>821</b>	<b>7.900</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	6.641	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	8.397	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.039</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	0	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.746</b>	<b>34.365</b>	<b>35.898</b>	<b>36.350</b>	<b>36.816</b>	<b>37.191</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.116</b>	<b>-32.865</b>	<b>-34.398</b>	<b>-34.850</b>	<b>-35.316</b>	<b>-35.691</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.116</b>	<b>-32.865</b>	<b>-34.398</b>	<b>-34.850</b>	<b>-35.316</b>	<b>-35.691</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.116</b>	<b>-32.865</b>	<b>-34.398</b>	<b>-34.850</b>	<b>-35.316</b>	<b>-35.691</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-15.116</b>	<b>-32.865</b>	<b>-34.398</b>	<b>-34.850</b>	<b>-35.316</b>	<b>-35.691</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.364	8.327	3.202	3.287	3.341	3.382
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.364</b>	<b>8.327</b>	<b>3.202</b>	<b>3.287</b>	<b>3.341</b>	<b>3.382</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-17.480</b>	<b>-41.192</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.137</b>	<b>-38.657</b>	<b>-39.073</b>

## **5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

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

## **5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Mittel werden möglicherweise bei Großschadenslagen für sonstige Dienstleistungen benötigt.

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

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

## Haushaltsplan 2023

Produkt 12.128.00

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-13.727	-18.009	-20.898	0	-21.350	-21.816	-22.191
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	10.091	0	90.000	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.091	0	90.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.091	0	90.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-10.091	0	-90.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-23.818	-18.009	-110.898	0	-21.350	-21.816	-22.191
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-23.818	-18.009	-110.898	0	-21.350	-21.816	-22.191
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-23.818	-18.009	-110.898	0	-21.350	-21.816	-22.191

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

Maßnahme 425 Katastrophenschutz

Beschaffung eines Notstromaggregates

Diese können im Notfall bzw. bei einem längeren Ausfall (kritische Infrastruktur) des öffentlichen Stromversorgungsnetzes bestimmte elektrische Verbraucher und Stromnetze weiterhin betreiben.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0268 Warnsysteme Katastrophenschutz</b>							
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
<b>0425 Katastrophenschutz</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000	0	0	0	0	90.000	0

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	2.926.521	3.643.200	3.814.664	3.528.700	3.081.500	3.202.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	715.242	718.349	718.349	718.349	718.349	718.349
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	335.830	179.260	179.260	173.260	173.260	173.260
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.977.593</b>	<b>4.540.809</b>	<b>4.712.273</b>	<b>4.420.309</b>	<b>3.973.109</b>	<b>4.094.109</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317.965	510.000	521.000	524.000	543.000	543.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	263	263	263	263	263	263
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>318.227</b>	<b>510.263</b>	<b>521.263</b>	<b>524.263</b>	<b>543.263</b>	<b>543.263</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	0	5	5	4	4	4
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	807	807	806	806	806
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>150</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	78.447	38.100	38.100	28.200	18.200	18.200
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	0	22.317	19.335	0	0
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	0	150	150	150	150	150
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>78.447</b>	<b>38.250</b>	<b>60.567</b>	<b>47.685</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	25	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.787	16.000	16.000	12.900	12.900	12.900
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.812</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.379.229</b>	<b>5.106.134</b>	<b>5.310.915</b>	<b>5.005.967</b>	<b>4.548.432</b>	<b>4.669.432</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	78.212	59.270	104.531	107.668	110.898	114.226
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.232.201	1.282.839	1.362.124	1.399.748	1.438.500	1.478.414
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	92.858	99.891	93.543	96.350	99.241	102.218
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	258.875	270.605	266.322	274.310	282.541	291.017
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.662.145</b>	<b>1.712.605</b>	<b>1.826.520</b>	<b>1.878.076</b>	<b>1.931.180</b>	<b>1.985.875</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.809	37.800	42.000	35.700	31.800	31.800
5271000	Lernmittel	170.126	198.300	202.900	229.100	218.000	221.600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	134.356	160.688	166.300	105.100	105.100	105.100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.683.821	3.189.050	3.241.650	3.349.350	3.452.150	3.673.150
5291100	Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.	1.263.020	1.299.500	1.327.000	1.353.500	1.381.000	1.408.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.294.132</b>	<b>4.885.338</b>	<b>4.979.850</b>	<b>5.072.750</b>	<b>5.188.050</b>	<b>5.440.150</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	1.254.029	1.342.600	1.532.600	1.655.500	1.675.500	1.675.500
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	687	688	688	688	688	688
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	453.591	570.000	705.000	725.000	735.000	735.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	588.281	145.225	295.000	107.585	107.585	107.585
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.296.588</b>	<b>2.058.513</b>	<b>2.533.288</b>	<b>2.488.773</b>	<b>2.518.773</b>	<b>2.518.773</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	94.095	227.000	106.000	78.000	81.000	84.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>94.095</b>	<b>227.000</b>	<b>106.000</b>	<b>78.000</b>	<b>81.000</b>	<b>84.000</b>
5422000	Mieten und Pachten	15.365	36.157	20.700	19.300	19.300	19.300
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	6.059	10.100	9.100	8.000	8.000	8.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	22.168	76.200	73.400	69.600	69.600	69.600
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	13.338	0	15.000	0	0	0
5446000	Versicherungen	245.560	287.700	290.300	302.600	318.000	335.800
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	16.595	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.585	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	259	2.710	2.710	2.210	2.210	2.210
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.930</b>	<b>412.867</b>	<b>411.210</b>	<b>401.710</b>	<b>417.110</b>	<b>434.910</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.667.890</b>	<b>9.296.323</b>	<b>9.856.868</b>	<b>9.919.309</b>	<b>10.136.113</b>	<b>10.463.708</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.288.660</b>	<b>-4.190.189</b>	<b>-4.545.953</b>	<b>-4.913.342</b>	<b>-5.587.681</b>	<b>-5.794.276</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.288.660</b>	<b>-4.190.189</b>	<b>-4.545.953</b>	<b>-4.913.342</b>	<b>-5.587.681</b>	<b>-5.794.276</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.288.660</b>	<b>-4.190.189</b>	<b>-4.545.953</b>	<b>-4.913.342</b>	<b>-5.587.681</b>	<b>-5.794.276</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-4.288.660</b>	<b>-4.190.189</b>	<b>-4.545.953</b>	<b>-4.913.342</b>	<b>-5.587.681</b>	<b>-5.794.276</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.816.566	4.279.295	5.901.590	7.061.348	7.309.847	7.370.530
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.816.566</b>	<b>4.279.295</b>	<b>5.901.590</b>	<b>7.061.348</b>	<b>7.309.847</b>	<b>7.370.530</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-9.105.226</b>	<b>-8.469.484</b>	<b>-10.447.543</b>	<b>-11.974.690</b>	<b>-12.897.528</b>	<b>-13.164.806</b>

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.888.147</b>	<b>-4.729.894</b>	<b>-2.910.537</b>	<b>0</b>	<b>-3.316.441</b>	<b>-3.960.780</b>	<b>-4.167.375</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	194.888	160.623	321.247	0	321.247	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	4	4	0	3	3	3
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>194.888</b>	<b>160.627</b>	<b>321.251</b>	<b>0</b>	<b>321.250</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
<b>F21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.888</b>	<b>160.627</b>	<b>321.251</b>	<b>0</b>	<b>321.250</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.213.750	16.753.000	14.707.000	0	15.800.000	15.000.000	5.500.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>16.213.750</b>	<b>16.853.000</b>	<b>14.707.000</b>	<b>0</b>	<b>15.800.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>5.500.000</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	608.777	2.490.425	2.324.100	0	214.525	214.525	199.525
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	588.043	145.225	307.000	0	107.585	107.585	107.585
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.196.820</b>	<b>2.635.650</b>	<b>2.631.100</b>	<b>0</b>	<b>322.110</b>	<b>322.110</b>	<b>307.110</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.410.570</b>	<b>19.488.650</b>	<b>17.338.100</b>	<b>0</b>	<b>16.122.110</b>	<b>15.322.110</b>	<b>5.807.110</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-17.215.682</b>	<b>-19.328.023</b>	<b>-17.016.849</b>	<b>0</b>	<b>-15.800.860</b>	<b>-15.322.107</b>	<b>-5.807.107</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-21.103.828</b>	<b>-24.057.917</b>	<b>-19.927.386</b>	<b>0</b>	<b>-19.117.301</b>	<b>-19.282.887</b>	<b>-9.974.482</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-21.103.828</b>	<b>-24.057.917</b>	<b>-19.927.386</b>	<b>0</b>	<b>-19.117.301</b>	<b>-19.282.887</b>	<b>-9.974.482</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-21.103.828</b>	<b>-24.057.917</b>	<b>-19.927.386</b>	<b>0</b>	<b>-19.117.301</b>	<b>-19.282.887</b>	<b>-9.974.482</b>

Produkt	21.211.00	Grundschulen					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					
Produkt	21.211.00	Grundschulen					
<b>Produktinformation</b>							
Produktart	Pflichtaufgabe						
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich 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	<b>Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - lt. Schulstatistik; 2023 lt. SEP</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	St.-Adelheid	201	187	182	199	211	196
	Albert-Schweitzer	170	172	180	183	191	238
	St.-Michael	197	190	199	204	211	212
	St.-Antonius	120	119	124	130	129	127
	Marienschule	126	145	158	173	177	192
	St.-Martini	184	173	171	180	199	207
	St.-Luzia	179	172	183	196	209	235
	Gesamt	1.177	1.158	1.197	1.265	1.327	1.407
	<b>Zahl der Schülerinnen und Schüler <u>je Klasse</u> - jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Klasse 1	281	268	339	335	329	331
	Klasse 2	307	308	297	369	361	347
	Klasse 3	295	288	280	276	356	383
	Klasse 4	294	294	281	285	281	346
		1.177	1.158	1.197	1.265	1.327	1.407
	<b><u>Zahl der Klassen</u> - jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Klasse 1	13	13	13	13	15	13
	Klasse 2	13	13	13	13	14	15
	Klasse 3	13	14	14	13	13	14
	Klasse 4	13	12	12	14	13	13
		52	52	52	53	55	55
	<b>Unterrichtsspezifische <u>Sachkosten</u> je Schülerin und Schüler (ohne Baumaßnahmen)</b>						
				<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	insgesamt je Schülerin und Schüler			189,6	162,1	130,6	
	<b>Offener Ganzttag (OGS) und Flexible Betreuung (FLEX) in den Grundschulen</b>						



**Schülerinnen und Schüler in der OGS je Klasse - jeweils zum 15.10. - 2022 zum 01.10.**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Klasse 1	146	190	189	176	211	
Klasse 2	151	150	161	187	202	
Klasse 3	122	143	130	164	176	
Klasse 4	95	86	111	119	142	
	514	569	591	646	731	
Anteil an Gesamt- schülerzahl	43,7%	49,1%	49,4%	51,1%	55,1%	

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Klasse 1	48	47	60	72	56	
Klasse 2	47	55	42	59	55	
Klasse 3	39	39	45	36	45	
Klasse 4	22	31	33	30	31	
	156	172	180	197	187	
Anteil an Gesamt- schülerzahl	13,3%	14,9%	15,0%	15,6%	14,1%	

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

	2020	2021	2022	2023
	2.261,9	2.391,7	2.382,4	

Zielgruppen

Schüler(innen), Eltern, Lehrer

Auftragsgrundlage

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

**Stellen gemäß Stellenplan**

	2023
Beamte	0,32
Tariflich Beschäftigte	10,33
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>10,65</b>

## Haushaltsplan 2023

Produkt 21.211.00 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	1.114.107	1.322.500	1.615.500	1.681.500	1.739.250	1.800.250
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	74.369	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	42.282	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.230.758</b>	<b>1.427.500</b>	<b>1.720.500</b>	<b>1.786.500</b>	<b>1.844.250</b>	<b>1.905.250</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317.965	510.000	521.000	524.000	543.000	543.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>317.965</b>	<b>510.000</b>	<b>521.000</b>	<b>524.000</b>	<b>543.000</b>	<b>543.000</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	25	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.787	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.812</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.553.535</b>	<b>1.941.103</b>	<b>2.245.103</b>	<b>2.314.103</b>	<b>2.390.853</b>	<b>2.451.853</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	17.112	11.854	23.431	24.134	24.858	25.604
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	488.756	473.373	433.424	446.427	459.819	473.614
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	36.610	36.837	33.343	34.343	35.374	36.435
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	101.844	98.537	91.580	94.327	97.157	100.072
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>644.322</b>	<b>620.601</b>	<b>581.778</b>	<b>599.231</b>	<b>617.208</b>	<b>635.725</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.054	7.000	10.600	9.100	7.000	7.000
5271000	Lernmittel	36.525	42.500	44.300	63.300	52.000	41.800
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.310	52.038	45.400	45.400	45.400	45.400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.967.729	2.180.600	2.486.500	2.702.600	2.914.600	3.135.600
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.055.618</b>	<b>2.282.138</b>	<b>2.586.800</b>	<b>2.820.400</b>	<b>3.019.000</b>	<b>3.229.800</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	322.085	320.000	500.000	530.000	550.000	550.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	56.847	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29.951	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>408.882</b>	<b>422.400</b>	<b>627.400</b>	<b>657.400</b>	<b>677.400</b>	<b>677.400</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	7.000	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422000	Mieten und Pachten	5.112	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.374	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	9.001	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.348	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	59	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.894</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.137.716</b>	<b>3.354.139</b>	<b>3.817.978</b>	<b>4.099.031</b>	<b>4.335.608</b>	<b>4.564.925</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.584.182</b>	<b>-1.413.036</b>	<b>-1.572.875</b>	<b>-1.784.928</b>	<b>-1.944.755</b>	<b>-2.113.072</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.584.182</b>	<b>-1.413.036</b>	<b>-1.572.875</b>	<b>-1.784.928</b>	<b>-1.944.755</b>	<b>-2.113.072</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.584.182</b>	<b>-1.413.036</b>	<b>-1.572.875</b>	<b>-1.784.928</b>	<b>-1.944.755</b>	<b>-2.113.072</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-1.584.182</b>	<b>-1.413.036</b>	<b>-1.572.875</b>	<b>-1.784.928</b>	<b>-1.944.755</b>	<b>-2.113.072</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.288	1.351.860	2.100.124	2.490.063	2.577.171	2.598.895
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.465.288</b>	<b>1.351.860</b>	<b>2.100.124</b>	<b>2.490.063</b>	<b>2.577.171</b>	<b>2.598.895</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-3.049.470</b>	<b>-2.764.896</b>	<b>-3.672.999</b>	<b>-4.274.991</b>	<b>-4.521.926</b>	<b>-4.711.967</b>

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

Die Zuweisung des Landes für das Jahr 2023 bzw. die Folgejahre wurde auf der Basis der bestehenden Förderregelungen sowie der aktuellen Belegung in der Offenen Ganzttagsschule veranschlagt (2023: 1.110.000 € / 2024: 1.132.000 € / 2025: 1.154.000 € 2026: 1.177.000 €). Der aktuelle Fördererlass gilt bis zum 31.07.2026.

**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. (2023: 359.500 €; 2024: 377.500 €; 2025: 396.250 €; 2026: 416.250 €)

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

	2023	2024	2025	2026
Elternbeiträge für den offenen Ganzttag	388.000 €	390.000 €	404.000 €	404.000 €
Elternbeiträge für die flexible Betreuung	133.000 €	134.000 €	139.000 €	139.000 €
	<b>521.000 €</b>	<b>524.000 €</b>	<b>543.000 €</b>	<b>543.000 €</b>

**4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
<b>Schulbudget:</b>				
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung der Gegenstände im Offenen Ganzttag	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Ersatzbeschaffung in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung der Defibrillatoren	- €	2.100,00 €	- €	- €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>9.100,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>

**5271000 Lernmittel**

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

**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 Ganzttag berücksichtigt.

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
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 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>28.600 €</b>	<b>28.600 €</b>	<b>28.600 €</b>	<b>28.600 €</b>
Honorare für den Offenen Ganztags	2.023.000 €	2.063.000 €	2.104.000 €	2.146.000 €
Honorare für die flexible Betreuung	369.000 €	376.000 €	383.500 €	391.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.392.000 €</b>	<b>2.439.000 €</b>	<b>2.487.500 €</b>	<b>2.537.000 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.420.600 €</b>	<b>2.467.600 €</b>	<b>2.516.100 €</b>	<b>2.565.600 €</b>

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

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche****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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.351.629	-1.425.389	-1.050.475	0	-1.232.528	-1.372.355	-1.540.672
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
F21	<b>+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.510.890	9.565.000	2.500.000	0	800.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>5.510.890</b>	<b>9.565.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	17.541	147.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	29.951	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
F26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>47.492</b>	<b>175.300</b>	<b>49.300</b>	<b>0</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>
F30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.558.382</b>	<b>9.740.300</b>	<b>2.549.300</b>	<b>0</b>	<b>849.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>
F31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-5.558.382</b>	<b>-9.740.299</b>	<b>-2.549.299</b>	<b>0</b>	<b>-849.299</b>	<b>-49.299</b>	<b>-49.299</b>
F32	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-6.910.011</b>	<b>-11.165.688</b>	<b>-3.599.774</b>	<b>0</b>	<b>-2.081.827</b>	<b>-1.421.654</b>	<b>-1.589.971</b>
F38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-6.910.011</b>	<b>-11.165.688</b>	<b>-3.599.774</b>	<b>0</b>	<b>-2.081.827</b>	<b>-1.421.654</b>	<b>-1.589.971</b>
F41	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-6.910.011</b>	<b>-11.165.688</b>	<b>-3.599.774</b>	<b>0</b>	<b>-2.081.827</b>	<b>-1.421.654</b>	<b>-1.589.971</b>

**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	2023	2024	2025	2026
15	Standardansatz	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €
15	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>11.900 €</b>	<b>11.900 €</b>	<b>11.900 €</b>	<b>11.900 €</b>
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 €
		<b>36.900 €</b>	<b>21.900 €</b>	<b>21.900 €</b>	<b>21.900 €</b>

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

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
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 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>17.400 €</b>	<b>17.400 €</b>	<b>17.400 €</b>	<b>17.400 €</b>
157	Ersatzbeschaffungen für den Offenen Ganzttag bzw. die Flexible Betreuung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		<b>27.400 €</b>	<b>27.400 €</b>	<b>27.400 €</b>	<b>27.400 €</b>

**7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Maßnahme 320 Sanierung/Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule

Nach derzeitigem Stand liegt die Baumaßnahme im Zeit- und Kostenrahmen. Die Fertigstellung soll in 08/2022 erfolgen und die Gesamtkosten belaufen sich auf 10,5 Mio. €.

Außenanlagen Schulhof Albert-Schweitzer-Schule:

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

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. €.

## Haushaltsplan 2023

Produkt 21.211.00 Grundschulen

**7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**Maßnahme **320** Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule inkl OGS

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

Maßnahme **321** Erweiterung Marienschule inkl. OGS

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	61.694	43.525
<b>0015 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Grundschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.300	0	29.300	29.300	29.300	1.155.414	640.979
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-13	0
<b>0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken</b>							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	31.234
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	5.856
<b>0157 Offene Ganztagschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	125.000	81.953
<b>0181 Schul- und Bildungspauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.845	18.845
<b>0314 Küche offener Ganztags St.-Luzia-Grundschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000
<b>0320 Sanierung/Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.057.000	9.700.880
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	285.100	261.966
<b>0321 Erweiterung Marienschule inkl. OGATA</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.605.000	8.651.375
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	260.000	260.000
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	327.400
<b>0398 Sanierung und Erweiterung der Michaelschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	800.000	0	0	6.250.000	4.210.220

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

# Haushaltsplan 2023

Produkt 21.212.00 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
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	22.723	0	0	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	24.178	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	191	0	0	0	0	0
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>258.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	16.595	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-250.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-250.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-250.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Allgemein:

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

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

Produkt 21.212.00

Hauptschulen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	40.560	9.380
<b>0016 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Hauptschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	339.257	129.702
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-11	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.127
<b>0174 Schulumens</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	884.600	227.520
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	26.000	3.389
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-277.920	100.000
<b>0181 Schul- und Bildungspauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-196.600	196.600

Produkt 21.215.00 Realschulen

Produkt	21.215.00	Realschulen					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.215	Realschulen					
Produkt	21.215.00	Realschulen					
<b>Produktinformation</b>							
Produktart	Pflichtaufgabe						
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich 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	<b>Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP</b>						
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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
	<b>Schülerinnen und Schüler <u>je Klasse</u> - jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP</b>						
RS An der Fleuth	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
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	
	<b>Zahl der <u>Klassen</u> jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP</b>						
RS An der Fleuth	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
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	
	<b>Unterrichtsspezifische <u>Sachkosten</u> jt Schülerin / je Schüler (ohne Baumaßnahmen)</b>						
RS An der Fleuth				<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
				219,1	196,0	210,4	
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer						

Haushaltsplan 2023

Produkt 21.215.00 Realschulen

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Beschlüsse des SchulSportausschusses und des Rates der Stadt Geldern

**Stellen gemäß Stellenplan**

	<b>2023</b>
Beamte	0,25
Tariflich Beschäftigte	1,45
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>1,70</b>

## Haushaltsplan 2023

Produkt 21.215.00 Realschulen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	208.698	159.300	175.000	166.800	158.500	166.500
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	26.851	18.260	18.260	18.260	18.260	18.260
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>489.381</b>	<b>437.466</b>	<b>453.166</b>	<b>444.966</b>	<b>436.666</b>	<b>444.666</b>
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	263	263	263	263	263	263
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	0	150	150	150	150	150
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>489.644</b>	<b>440.982</b>	<b>456.682</b>	<b>448.482</b>	<b>440.182</b>	<b>448.182</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	18.337	11.854	16.993	17.503	18.028	18.569
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	88.786	91.307	61.410	63.252	65.150	67.104
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	6.751	7.068	1.384	1.426	1.469	1.513
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	18.589	19.163	12.624	13.003	13.393	13.795
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>132.463</b>	<b>129.392</b>	<b>92.411</b>	<b>95.184</b>	<b>98.040</b>	<b>100.981</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.503	4.000	6.400	4.300	4.000	4.000
5271000	Lernmittel	35.892	30.600	30.700	32.100	32.200	32.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.427	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.724	39.300	40.200	24.800	9.000	9.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>90.546</b>	<b>82.400</b>	<b>85.800</b>	<b>69.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.600</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	169.185	165.000	175.000	304.000	304.000	304.000
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	0	642	642	642	642	642
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	28.106	45.000	45.000	75.000	75.000	75.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.795	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>200.086</b>	<b>222.742</b>	<b>232.742</b>	<b>391.742</b>	<b>391.742</b>	<b>391.742</b>
5422000	Mieten und Pachten	3.358	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	740	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	2.753	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.850</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.945</b>	<b>443.334</b>	<b>419.753</b>	<b>565.426</b>	<b>552.282</b>	<b>555.123</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.698</b>	<b>-2.352</b>	<b>36.929</b>	<b>-116.944</b>	<b>-112.100</b>	<b>-106.941</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.698</b>	<b>-2.352</b>	<b>36.929</b>	<b>-116.944</b>	<b>-112.100</b>	<b>-106.941</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.698</b>	<b>-2.352</b>	<b>36.929</b>	<b>-116.944</b>	<b>-112.100</b>	<b>-106.941</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>59.698</b>	<b>-2.352</b>	<b>36.929</b>	<b>-116.944</b>	<b>-112.100</b>	<b>-106.941</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.548	877.968	1.161.605	1.402.585	1.451.974	1.464.288
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>992.548</b>	<b>877.968</b>	<b>1.161.605</b>	<b>1.402.585</b>	<b>1.451.974</b>	<b>1.464.288</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-932.850</b>	<b>-880.320</b>	<b>-1.124.676</b>	<b>-1.519.529</b>	<b>-1.564.074</b>	<b>-1.571.229</b>

**Allgemein:**

Die schulrechtliche Auflösung der Realschule am Westwall erfolgte zum 31.07.2015. Das Gebäude wird voraussichtlich bis zum Schuljahr 2017/2018 als Teilstandort der Realschule an der Fleuth benötigt. Bei der Planung der Ansätze wurde das berücksichtigt.

**4141000 Zuweisungen vom Land**

Die Mittel für die Realschulen aus dem Förderprogramm "Geld oder Stelle" wurden nach der aktuellen Erlasslage kalkuliert (2023: 31.200 € / 2024: 15.800 € / 2025: 0 € / 2026: 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. (2023: 143.800 €; 2024: 151.000 €; 2025: 158.500 €; 2026: 166.500 €)

**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	2023	2024	2025	2026
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 €	- €
Einsparungen Schulbuchgeschäft	2.400,00 €	- €	- €	- €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.400,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>

**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	2023	2024	2025	2026
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"	31.200,00 €	15.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>40.200,00 €</b>	<b>24.800,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>

**5422000 Mieten und Pachten**

Miete für die Kopierer

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Haushaltsplan 2023

Produkt 21.215.00 Realschulen

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-200.669</b>	<b>-298.229</b>	<b>-8.758</b>	<b>0</b>	<b>-3.631</b>	<b>1.213</b>	<b>6.372</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
<b>F21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.379.200	6.138.000	7.207.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>4.379.200</b>	<b>6.238.000</b>	<b>7.207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	881.100	2.006.100	0	6.100	6.100	6.100
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	2.795	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.795</b>	<b>893.200</b>	<b>2.018.200</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.381.995</b>	<b>7.131.200</b>	<b>9.225.200</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-4.381.995</b>	<b>-7.131.199</b>	<b>-9.225.199</b>	<b>0</b>	<b>-18.199</b>	<b>-18.199</b>	<b>-18.199</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.582.664</b>	<b>-7.429.428</b>	<b>-9.233.957</b>	<b>0</b>	<b>-21.830</b>	<b>-16.986</b>	<b>-11.827</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-4.582.664</b>	<b>-7.429.428</b>	<b>-9.233.957</b>	<b>0</b>	<b>-21.830</b>	<b>-16.986</b>	<b>-11.827</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-4.582.664</b>	<b>-7.429.428</b>	<b>-9.233.957</b>	<b>0</b>	<b>-21.830</b>	<b>-16.986</b>	<b>-11.827</b>

**6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen**

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

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

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

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
18	Standardansatz	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
18	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		<b>4.600 €</b>	<b>4.600 €</b>	<b>4.600 €</b>	<b>4.600 €</b>
174	Schulmensen - Ersatzbeschaffungen für Ausstattungsgegenstände	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
374	Neubau Realschule An der Fleuth	- €	- €	- €	- €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.100 €</b>	<b>6.100 €</b>	<b>6.100 €</b>	<b>6.100 €</b>

620.000 Euro für Naturwissenschaftliche Räume/Ausstattung

490.000 Euro für Hauswirtschaftslehre, Teeküchen, Einrichtung Klassen

330.000 Euro für Einrichtung Verwaltung

400.000 Euro für Ausstattung Klassen-, Mehrzweck-, Differenzierungsräume, Selbstlernzentrum

160.000 Euro Reserve aufgrund Preissteigerungen bei Holz, Metall und Kunststoff

= 2.000.000 Euro Budget Mobiliar/Einrichtung inkl. Planungshonorar

Der Ansatz aus 2022 wird nicht in Anspruch genommen.

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

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
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 €
		<b>12.100 €</b>	<b>12.100 €</b>	<b>12.100 €</b>	<b>12.100 €</b>

**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 derzeitigen Situation im Bausektor können die avisierten Baukosten von 12,5 Mio. € nicht gehalten werden.

Die aktuell erwarteten Baukosten liegen bei 18,558 Mio. €.

## Haushaltsplan 2023

Produkt 21.215.00

Realschulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	52.044	34.081
<b>0018 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Realschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.700	0	16.700	16.700	16.700	703.261	405.615
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-13	0
<b>0120 Dachsan. Gesamtschule (ehem. Realschule a. d. Fleuth) : ab 2020 umbenannt</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	740.000	147.191
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	7.783
<b>0174 Schulmensen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.395.750	914.989
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	42.000	28.435
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-255.840	200.000
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-21.000	21.000
<b>0181 Schul- und Bildungspauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-238.388	238.388
<b>0289 Erweiterung der Realschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	817.189	2.972
<b>0294 Err. Doppelgarage Realschule a.d. Fleuth</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	14.192
<b>0351 Sanierung Westwall-Gebäude der Realschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	503.150
<b>0374 Neubau/San. Realschule - Standort ehemalige GSS</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.207.000	0	0	0	0	30.426.000	16.258.021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000.000	0	0	0	0	3.422.200	875.000



<b>Produkt</b>	<b>21.216.00</b>	<b>Sekundarschule</b>					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.216	Sekundarschulen					
Produkt	21.216.00	Sekundarschulen					
<b>Produktinformation</b>							
Produktart	Pflichtaufgabe						
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich 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	<b>Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - lt. Schulstatistik</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Sek.schule N'rhein	373	361	266	159	82	
	<b>Die Sekundarschule Niederrhein wird seit dem Schuljahr 2017/2018 sukzessive aufgelöst und im Sommer 2023 ihre letzten Schülerinnen und Schüler entlassen.</b>						
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>							
		<b>2023</b>					
Beamte		0,14					
Tariflich Beschäftigte		1,52					
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00					
<b>Gesamt</b>		<b>1,66</b>					

## Haushaltsplan 2023

Produkt 21.216.00 Sekundarschulen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	124.598	83.800	28.760	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	7.945	6.000	6.000	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>132.543</b>	<b>89.800</b>	<b>34.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	0	0
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.543</b>	<b>92.902</b>	<b>37.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.537	5.334	9.876	10.172	10.478	10.792
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	84.327	116.866	70.790	72.914	75.101	77.354
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	6.606	9.051	5.484	5.649	5.818	5.993
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	17.648	24.934	15.094	15.546	16.013	16.493
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>116.118</b>	<b>156.185</b>	<b>101.244</b>	<b>104.281</b>	<b>107.410</b>	<b>110.632</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.652	6.000	4.200	0	0	0
5271000	Lernmittel	1.131	5.600	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.830	14.000	7.300	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.326	26.500	3.400	0	0	0
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.939</b>	<b>52.100</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	0	131.100	131.100	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	9.267	20.000	20.000	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	804	10.600	6.300	0	0	0
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.071</b>	<b>161.700</b>	<b>157.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422000	Mieten und Pachten	1.273	2.900	1.400	0	0	0
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	941	2.100	1.100	0	0	0
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	1.384	3.600	1.800	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.598</b>	<b>9.100</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.726</b>	<b>379.085</b>	<b>278.344</b>	<b>104.281</b>	<b>107.410</b>	<b>110.632</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.183</b>	<b>-286.183</b>	<b>-240.482</b>	<b>-104.281</b>	<b>-107.410</b>	<b>-110.632</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.183</b>	<b>-286.183</b>	<b>-240.482</b>	<b>-104.281</b>	<b>-107.410</b>	<b>-110.632</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.183</b>	<b>-286.183</b>	<b>-240.482</b>	<b>-104.281</b>	<b>-107.410</b>	<b>-110.632</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-35.183</b>	<b>-286.183</b>	<b>-240.482</b>	<b>-104.281</b>	<b>-107.410</b>	<b>-110.632</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.196	201.589	115.478	117.388	120.213	121.182
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>337.196</b>	<b>201.589</b>	<b>115.478</b>	<b>117.388</b>	<b>120.213</b>	<b>121.182</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-372.379</b>	<b>-487.772</b>	<b>-355.960</b>	<b>-221.669</b>	<b>-227.623</b>	<b>-231.814</b>

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

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

**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. (2023: 28.760 €; ab 2024: 0 €).

**4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Bezeichnung	2023
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (Schulbudget)	1.700,00 €
Ersatzbeschaffung in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.000,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	1.500,00 €
<b>Summe</b>	<b>4.200,00 €</b>

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Bezeichnung	2023
Standardansatz (Schulbudget)	6.800,00 €
Ersatzbeschaffungen für die Mensa	500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.300,00 €</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	2023
Standardansatz	900,00 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	2.000,00 €
Aufwendungen ausserhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.400,00 €</b>

**5422000 Mieten und Pachten**

Miete für die Kopierer

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

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-132.255	-208.656	-89.082	0	-104.281	-107.410	-110.632
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.140	8.400	5.700	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	804	10.600	6.300	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.944	19.000	12.000	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944	19.000	12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkt 21.216.00 Sekundarschulen

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)							
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.944	-18.999	-11.999	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-134.199	-227.655	-101.081	0	-104.281	-107.410	-110.632
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-134.199	-227.655	-101.081	0	-104.281	-107.410	-110.632
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-134.199	-227.655	-101.081	0	-104.281	-107.410	-110.632

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

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
174	Schulmensen - Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen Ausstattung	1.500 €	- €	- €	- €
263	Standardansatz	2.700 €	- €	- €	- €
263	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €	- €	- €	- €
	Zwischensumme	4.200 €	- €	- €	- €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.700 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

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

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
263	Standardansatz	4.200,00 €	- €	- €	- €
263	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	600,00 €	- €	- €	- €
263	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariat etc.	1.500,00 €	- €	- €	- €
		<b>6.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Maßnahme **264** Erweiterung der Sekundarschule

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0174 Schulmensen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	0	0	0	25.000	8.540
<b>0263 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Sekundarschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.500	0	0	0	0	852.490	310.065
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	0	0	0	-8	0
<b>0264 Erweiterung der Sekundarschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.312.400	8.035
<b>0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	4.571

Produkt	21.217.00	Gymnasien					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.217	Gymnasien					
Produkt	21.217.00	Gymnasien					
Produktinformation							
Produktart	Pflichtaufgabe						
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich 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	<b>Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - lt. Schulstatistik; 2023 lt. SEP</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Friedrich-Spee	714	694	695	698	728	706
	Lise-Meitner	728	689	707	691	863	655
	Gesamt	1.442	1.383	1.402	1.389	1.591	1.361
	<b>Schülerinnen und Schüler je Klasse jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2023 lt. SEP</b>						
	Friedrich-Spee	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Klasse 5	73	114	87	83	115	94
	Klasse 6	110	74	112	89	86	94
	Klasse 7	107	106	76	114	86	93
	Klasse 8	81	99	105	72	117	81
	Klasse 9	75	76	95	108	75	100
	Klasse 10						66
		446	469	475	466	479	528
	EF	82	72	76	95	103	
	Q 1	84	75	71	69	82	94
	Q 2	102	78	73	68	64	84
		268	225	220	232	249	178
		714	694	695	698	728	706
	Lise-Meitner	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Klasse 5	92	79	102	84	84	87
	Klasse 6	79	97	78	102	84	89
	Klasse 7	77	69	95	83	102	83
	Klasse 8	85	77	67	89	80	97
	Klasse 9	112	85	78	74	91	72
	Klasse 10						95
		445	407	420	432	441	523
	EF	96	105	92	79	76	
	Q 1	84	97	104	78	74	62
	Q 2	103	80	91	102	72	70
		283	282	287	259	222	132

728 689 707 691 663 655

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Friedrich-Spee						
Klasse 5	3	4	3	3	4	3
Klasse 6	4	3	4	3	3	4
Klasse 7	4	4	3	4	3	3
Klasse 8	3	4	4	3	4	3
Klasse 9	3	3	4	4	3	4
Klasse 10						3
	17	18	18	17	17	20
Lise-Meitner						
Klasse 5	3	3	4	3	3	3
Klasse 6	3	3	3	4	3	3
Klasse 7	3	3	3	3	4	3
Klasse 8	3	3	3	3	3	4
Klasse 9	4	3	3	3	3	3
Klasse 10						3
	16	15	16	16	16	19
<b>insgesamt</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>39</b>

**Unterrichtsspezifische Sachkosten je Schülerin und Schüler (ohne Baumaßnahmen)**

2020	2021	2022	2023
287,1	205,4	188,3	

Zielgruppen

Schüler(innen), Eltern, Lehrer

Auftragsgrundlage

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

**Stellen gemäß Stellenplan**

	2023
Beamte	0,28
Tariflich Beschäftigte	9,21
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>9,49</b>

## Haushaltsplan 2023

Produkt 21.217.00 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	622.650	693.500	769.000	780.400	792.500	832.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	384.693	383.443	383.443	383.443	383.443	383.443
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	86.006	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.093.350</b>	<b>1.126.943</b>	<b>1.202.443</b>	<b>1.213.843</b>	<b>1.225.943</b>	<b>1.265.943</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	301	301	301	301	301
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>150</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	0	22.317	19.335	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.317</b>	<b>19.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.093.500</b>	<b>1.130.345</b>	<b>1.228.162</b>	<b>1.236.580</b>	<b>1.229.345</b>	<b>1.269.345</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	16.296	11.854	19.752	20.345	20.955	21.584
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	334.471	332.428	355.989	366.669	377.669	388.999
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	24.787	26.150	27.574	28.401	29.253	30.131
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	71.226	71.587	76.143	78.427	80.780	83.203
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>446.779</b>	<b>442.019</b>	<b>479.458</b>	<b>493.842</b>	<b>508.657</b>	<b>523.917</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.791	14.800	14.800	16.000	14.800	14.800
5271000	Lernmittel	65.743	78.700	79.100	82.000	85.600	98.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.708	18.200	21.100	18.200	18.200	18.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.806	64.000	65.500	40.900	15.500	15.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>151.047</b>	<b>175.700</b>	<b>180.500</b>	<b>157.100</b>	<b>134.100</b>	<b>146.600</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	474.709	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	99.364	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.644	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>578.762</b>	<b>620.646</b>	<b>620.646</b>	<b>620.646</b>	<b>620.646</b>	<b>620.646</b>
5422000	Mieten und Pachten	3.545	17.657	3.700	3.700	3.700	3.700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.419	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	6.292	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.257</b>	<b>31.057</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.187.846</b>	<b>1.269.422</b>	<b>1.297.704</b>	<b>1.288.688</b>	<b>1.280.503</b>	<b>1.308.263</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.346</b>	<b>-139.077</b>	<b>-69.542</b>	<b>-52.108</b>	<b>-51.158</b>	<b>-38.918</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.346</b>	<b>-139.077</b>	<b>-69.542</b>	<b>-52.108</b>	<b>-51.158</b>	<b>-38.918</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.346</b>	<b>-139.077</b>	<b>-69.542</b>	<b>-52.108</b>	<b>-51.158</b>	<b>-38.918</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-94.346</b>	<b>-139.077</b>	<b>-69.542</b>	<b>-52.108</b>	<b>-51.158</b>	<b>-38.918</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285.840	1.169.604	1.588.506	1.922.319	1.991.856	2.008.348
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.285.840</b>	<b>1.169.604</b>	<b>1.588.506</b>	<b>1.922.319</b>	<b>1.991.856</b>	<b>2.008.348</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-1.380.186</b>	<b>-1.308.681</b>	<b>-1.658.048</b>	<b>-1.974.427</b>	<b>-2.043.014</b>	<b>-2.047.266</b>

**4141000 Zuweisungen vom Land**

Die Mittel für die Gymnasien aus dem Förderprogramm "Geld oder Stelle" wurden nach der aktuellen Erlasslage veranschlagt (2023: 50.000 € / 2024: 25.400 € / 2025: 0 € / 2026: 0 €). Der aktuelle Erlass gilt bis zum 31.07.2024. Die Aufwendungen werden bei Sachkonto 5291 000 veranschlagt.

Belastungsausgleich nach dem 13. Schulrechtsänderungsgesetz: Das Land gewährt aus Anlass der Umstellung von G 8 zu G 9 für die Jahre 2022 bis 2024 jährlich einen Belastungsausgleich.

## Haushaltsplan 2023

Produkt 21.217.00 Gymnasien

**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. (2023: 719.000 €; 2024: 755.000 €; 2025: 792.500 €; 2026: 832.500 €)

### **4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

### **5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
<b>Schulbudget</b>				
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung der Defibrillatoren	- €	1.200,00 €	- €	- €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.800,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>14.800,00 €</b>	<b>14.800,00 €</b>

### **5271000 Lernmittel**

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

### **5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

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

### **5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
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"	50.000,00 €	25.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>65.500,00 €</b>	<b>40.900,00 €</b>	<b>15.500,00 €</b>	<b>15.500,00 €</b>

### **5422000 Mieten und Pachten**

Miete der Kopierer

### **5431300 Aufwendungen für Zustellungen**

### **5431400 Aufwendungen für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen**

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.



Haushaltsplan 2023

Produkt 21.217.00

Gymnasien

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-563.108	-689.632	117.661	0	135.095	136.045	148.285
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	160.623	321.247	0	321.247	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	160.624	321.248	0	321.248	1	1
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.624	321.248	0	321.248	1	1
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	208.250	500.000	3.500.000	0	10.000.000	10.000.000	5.500.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.250	500.000	3.500.000	0	10.000.000	10.000.000	5.500.000
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	16.701	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	4.644	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.345	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.595	555.100	3.555.100	0	10.055.100	10.055.100	5.555.100
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-229.595	-394.476	-3.233.852	0	-9.733.852	-10.055.099	-5.555.099
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-792.702	-1.084.108	-3.116.191	0	-9.598.757	-9.919.054	-5.406.814
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-792.702	-1.084.108	-3.116.191	0	-9.598.757	-9.919.054	-5.406.814
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-792.702	-1.084.108	-3.116.191	0	-9.598.757	-9.919.054	-5.406.814

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

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
19	Standardansatz	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
19	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		<b>24.500 €</b>	<b>24.500 €</b>	<b>24.500 €</b>	<b>24.500 €</b>
174	Schulmensen - Ersatzbeschaffungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>26.000 €</b>	<b>26.000 €</b>	<b>26.000 €</b>	<b>26.000 €</b>

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

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
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 €
		<b>29.100 €</b>	<b>29.100 €</b>	<b>29.100 €</b>	<b>29.100 €</b>

## Haushaltsplan 2023

Produkt 21.217.00 Gymnasien

**7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Maßnahme 375 Neubau u. Sanierung Friedrich-Spee-Gymnasium

Die EU-weite Ausschreibung von Planungsleistungen ist abgeschlossen. Der Ansatz ist für Planungsleistungen und erste Arbeiten am Projekt vorgesehen. Die Gesamtkosten werden derzeit auf 29,5 Mio. € geschätzt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0019 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gymnasien</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.600	0	53.600	53.600	53.600	1.545.997	1.083.087
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-13	23.916
<b>0174 Schulumens</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	481.000	238.671
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	42.000	33.911
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-9.629	100.000
<b>0181 Schul- und Bildungspauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-152.921	152.921
<b>0375 Neubau/Sanierung Friedrich-Spee-Gymnasium</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	0	10.000.000	10.000.000	5.500.000	39.000.000	500.000
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	321.247	0	321.247	0	0	160.624	0
<b>0383 Errichtung Photovoltaikanlage Turnhalle Bollwerk</b>							
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
<b>0400 Dachsanierung Sporthalle Pariser Bahn</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	260.000	275.265

<b>Produkt</b>	<b>21.218.00</b>	<b>Gesamtschule</b>					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen					
Produkt	21.218.00	Gesamtschule					
<b>Produktinformation</b>							
Produktart	Pflichtaufgabe						
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich 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	<b>Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - lt. Schulstatistik; 2023 lt. SEP</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Gesamtschule	152	304	428	582	783	827
	<b>Zahl der Schülerinnen und Schüler je Klasse - jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2023 lt. SEP</b>						
	Klasse 5	155	150	116	143	142	128
	Klasse 6		154	152	114	150	128
	Klasse 7			160	165	129	129
	Klasse 8				160	179	120
	Klasse 9					183	157
	Klasse 10						165
		<b>155</b>	<b>304</b>	<b>428</b>	<b>582</b>	<b>783</b>	<b>827</b>
	<b>Zahl der Klassen - jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP</b>						
	Klasse 5	6	6	5	5	5	5
	Klasse 6		6	6	5	5	5
	Klasse 7			6	6	5	5
	Klasse 8				6	6	5
	Klasse 9					6	6
	Klasse 10						6
		6	12	17	22	27	32
	<b>Unterrichtsspezifische Sachkosten je Schülerin / je Schüler (ohne Baumaßnahmen)</b>						
				<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
				936,8	678,9	380,2	
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Schulausschusses des Rates der Stadt Geldern						

# Haushaltsplan 2023

Produkt 21.218.00

Gesamtschulen

## Stellen gemäß Stellenplan

	<b>2023</b>
Beamte	0,27
Tariflich Beschäftigte	3,53
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>3,80</b>

## Haushaltsplan 2023

Produkt 21.218.00 Gesamtschulen

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	341.841	249.000	317.000	296.500	237.750	249.750
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	90.577	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>432.418</b>	<b>324.000</b>	<b>392.000</b>	<b>371.500</b>	<b>312.750</b>	<b>324.750</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>432.418</b>	<b>327.102</b>	<b>395.102</b>	<b>374.602</b>	<b>315.852</b>	<b>327.852</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	12.213	11.854	18.832	19.397	19.979	20.579
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	99.319	109.980	138.486	142.641	146.920	151.327
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	7.582	8.484	10.732	11.054	11.386	11.728
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	20.844	22.914	29.441	30.324	31.234	32.171
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>139.958</b>	<b>153.232</b>	<b>197.491</b>	<b>203.416</b>	<b>209.519</b>	<b>215.805</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.808	6.000	6.000	6.300	6.000	6.000
5271000	Lernmittel	30.836	40.900	48.800	51.700	48.200	49.600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.893	39.000	79.000	28.000	28.000	28.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98.799	129.500	139.500	79.500	11.500	11.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>170.336</b>	<b>215.400</b>	<b>273.300</b>	<b>165.500</b>	<b>93.700</b>	<b>95.100</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	54.416	255.000	255.000	350.000	350.000	350.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	107.519	110.000	120.000	130.000	140.000	140.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.020	27.100	39.100	35.100	35.100	35.100
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>176.955</b>	<b>392.100</b>	<b>414.100</b>	<b>515.100</b>	<b>525.100</b>	<b>525.100</b>
5422000	Mieten und Pachten	2.077	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.585	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	2.510	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.172</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.422</b>	<b>771.532</b>	<b>895.691</b>	<b>894.816</b>	<b>839.119</b>	<b>846.805</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.003</b>	<b>-444.430</b>	<b>-500.589</b>	<b>-520.214</b>	<b>-523.267</b>	<b>-518.953</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.003</b>	<b>-444.430</b>	<b>-500.589</b>	<b>-520.214</b>	<b>-523.267</b>	<b>-518.953</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.003</b>	<b>-444.430</b>	<b>-500.589</b>	<b>-520.214</b>	<b>-523.267</b>	<b>-518.953</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-61.003</b>	<b>-444.430</b>	<b>-500.589</b>	<b>-520.214</b>	<b>-523.267</b>	<b>-518.953</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.428	560.871	717.524	909.733	943.692	950.429
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>560.428</b>	<b>560.871</b>	<b>717.524</b>	<b>909.733</b>	<b>943.692</b>	<b>950.429</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-621.431</b>	<b>-1.005.301</b>	<b>-1.218.113</b>	<b>-1.429.947</b>	<b>-1.466.959</b>	<b>-1.469.382</b>

**4141000 Zuweisungen vom Land**

Die Zuweisung des Landes aus dem Förderprogramm Geld oder Stelle wurde nach der aktuellen Erlasslage veranschlagt (2023: 130.000 € / 2024: 70.000 € / 2025: 0 € / 2026: 0 €); 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. (2023: 187.000 €; 2024: 226.500 €; 2025: 237.750 €; 2026: 249.750 €)

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
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 €	- €	- €
	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>

**5271000 Lernmittel**

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

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Standardansatz	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Montessori-Materialien	14.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Unvorhergesehenes	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Ersatzbeschaffungen für die Mensa	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Beschaffungen Schulausstattung Neubau	- €	- €	- €	- €
	<b>39.000 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>28.000 €</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Standardansatz - Schulbudget	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	7.000 €	7.000 €	9.000 €	9.000 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	130.000 €	70.000 €	- €	- €
Aufwendungen außerhalb des Schulbudgets	500 €	500 €	500 €	500 €
	<b>139.500 €</b>	<b>79.500 €</b>	<b>11.500 €</b>	<b>11.500 €</b>

**5431300 Aufwendungen für Zustellungen****5431 300 Aufwendungen für Zustellungen****5431 400 Aufwendungen für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen**

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

## Haushaltsplan 2023

Produkt 21.218.00

Gesamtschulen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	2021	2022	2023		2024	2025	2026
EUR								
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-220.842	-228.201	-161.489	0	-80.114	-73.167	-68.853
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.425.210	250.000	1.500.000	0	5.000.000	5.000.000	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.425.210	250.000	1.500.000	0	5.000.000	5.000.000	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	34.837	44.400	140.400	0	37.500	37.500	22.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	15.020	27.100	51.100	0	35.100	35.100	35.100
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.857	71.500	191.500	0	72.600	72.600	57.600
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.475.067	321.500	1.691.500	0	5.072.600	5.072.600	57.600
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-5.475.067	-321.500	-1.691.500	0	-5.072.600	-5.072.600	-57.600
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-5.695.909	-549.701	-1.852.989	0	-5.152.714	-5.145.767	-126.453
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-5.695.909	-549.701	-1.852.989	0	-5.152.714	-5.145.767	-126.453
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-5.695.909	-549.701	-1.852.989	0	-5.152.714	-5.145.767	-126.453

**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	2023	2024	2025	2026
324	Grundbetrag	5.400 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
	<b>Summe Budget</b>	<b>5.400 €</b>	<b>11.500 €</b>	<b>11.500 €</b>	<b>11.500 €</b>
324	Versicherungsleistungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
324	Montessori-Materialien	16.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
324	Unvorhergesehenes	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>32.500 €</b>	<b>24.500 €</b>	<b>24.500 €</b>	<b>9.500 €</b>
		<b>37.900 €</b>	<b>36.000 €</b>	<b>36.000 €</b>	<b>21.000 €</b>
174	Schulmensen - Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	6.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
322	Neubau Gesamtschule	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>44.400 €</b>	<b>37.500 €</b>	<b>37.500 €</b>	<b>22.500 €</b>

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

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
324	Standardansatz	10.000 €	23.000 €	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 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
324	Unvorhergesehenes	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		<b>27.100 €</b>	<b>35.100 €</b>	<b>35.100 €</b>	<b>35.100 €</b>

**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 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0120 Dachsan. Gesamtschule (ehem. Realschule a. d. Fleuth) : ab 2020 Inv. umbenannt</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	550.000	576.701
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-85.000	0
<b>0174 Schulmensen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	0	1.500	1.500	1.500	32.500	0
<b>0322 Neubau Gesamtschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.500.000	11.179.999
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	398.500	398.500
<b>0324 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Gesamtschule</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.000	0	71.100	71.100	56.100	1.264.600	574.320
<b>0330 Erwerb von Containern</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.000.000	3.047.058
<b>0410 Sanierung Altgebäude a.d. Fleuth</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>0426 Neubau Sekundarstufe II</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	5.000.000	5.000.000	0	1.500.000	0



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

# Haushaltsplan 2023

Produkt 21.221.00

Förderschulen

Teilergebnisplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.566	0	0	0	0	0
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-15.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0020 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Franz.-Schule</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	97.968	79.852
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	45.445
<b>0174 Schulumens</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	397.100	205.704
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	2.180
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-118.320	100.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	574.098

<b>Produkt</b>	<b>21.241.00</b>	<b>Schülerbeförderung</b>				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung				
Produkt	21.241.00	Schülerbeförderung				
<b>Produktinformation</b>						
Produktart	Pflichtaufgabe					
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich 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	<b>Schülerzahlen und Fahrschüler - jeweils zum 15.10. -</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schüler(innen)	3.966	3.918	3.849	3.915	3.968	4.111
Fahrschüler	1.865	1.738	1.684	1.684	1.697	1.702
Anteil:	47,0%	44,4%	43,8%	43,0%	42,8%	41,4%
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
	<b>2023</b>					
Beamte	0,12					
Tariflich Beschäftigte	0,85					
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00					
<b>Gesamt</b>	<b>0,97</b>					

# Haushaltsplan 2023

Produkt 21.241.00 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	19.900	19.900	19.900	10.000	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.900</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>10.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.107	5.927	7.703	7.934	8.172	8.417
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.247	29.927	31.046	31.977	32.937	33.925
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.111	2.318	2.402	2.474	2.548	2.624
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.687	6.241	6.525	6.721	6.923	7.131
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>41.151</b>	<b>44.413</b>	<b>47.676</b>	<b>49.106</b>	<b>50.580</b>	<b>52.097</b>
5291100	Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.	1.263.020	1.299.500	1.327.000	1.353.500	1.381.000	1.408.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.263.020</b>	<b>1.299.500</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.353.500</b>	<b>1.381.000</b>	<b>1.408.500</b>
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	33.401	0	0	0	0	0
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>33.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	237	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.337.809</b>	<b>1.343.913</b>	<b>1.374.676</b>	<b>1.402.606</b>	<b>1.431.580</b>	<b>1.460.597</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.317.909</b>	<b>-1.323.513</b>	<b>-1.354.276</b>	<b>-1.392.106</b>	<b>-1.431.080</b>	<b>-1.460.097</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.317.909</b>	<b>-1.323.513</b>	<b>-1.354.276</b>	<b>-1.392.106</b>	<b>-1.431.080</b>	<b>-1.460.097</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.317.909</b>	<b>-1.323.513</b>	<b>-1.354.276</b>	<b>-1.392.106</b>	<b>-1.431.080</b>	<b>-1.460.097</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-1.317.909</b>	<b>-1.323.513</b>	<b>-1.354.276</b>	<b>-1.392.106</b>	<b>-1.431.080</b>	<b>-1.460.097</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.514	45.946	55.747	54.900	56.115	57.069
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.514</b>	<b>45.946</b>	<b>55.747</b>	<b>54.900</b>	<b>56.115</b>	<b>57.069</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-1.363.423</b>	<b>-1.369.459</b>	<b>-1.410.023</b>	<b>-1.447.006</b>	<b>-1.487.195</b>	<b>-1.517.166</b>

## 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

## 5291100 Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen für das Schoko-Ticket	1.205.000 €	1.230.000 €	1.255.000 €	1.281.000 €
Schülerspezialverkehr St.-Luzia-Schule	42.000 €	43.000 €	44.000 €	45.000 €
sonstige Beförderung, Fahrkosten-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)	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.282.000 €</b>	<b>1.308.000 €</b>	<b>1.334.000 €</b>	<b>1.361.000 €</b>

Im Zusammenhang mit der Einführung des Schoko-Tickets hat der Rat der Stadt Geldern beschlossen, dass die Eltern für den sog. Freizeitanteil eine Eigenbeteiligung zu zahlen haben (Primarstufe 7 € / Sekundarstufe 14 €). Für die Primarstufe sowie die Familien mit geringem Einkommen hat der Rat die Übernahme dieser Kosten beschlossen, vorbehaltlich der jeweiligen Haushaltsberatungen.

## Haushaltsplan 2023

Produkt 21.241.00

Schülerbeförderung

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.284.356	-1.325.684	-1.354.276	0	-1.392.106	-1.431.080	-1.460.097
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.284.356	-1.325.684	-1.354.276	0	-1.392.106	-1.431.080	-1.460.097
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.284.356	-1.325.684	-1.354.276	0	-1.392.106	-1.431.080	-1.460.097
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.284.356	-1.325.684	-1.354.276	0	-1.392.106	-1.431.080	-1.460.097

<b>Produkt</b>	<b>21.243.00</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	21.243.00	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produktinformation</b>							
Produktart	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe						
Verantwortliche Org. Einheit	a) Geschäftsbereich I, Bereich Schule und Sport b) Bürgermeister, 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	<b>Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. -</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Schüler(innen)	3.918	3.849	3.915	3.967	4.111	4.117
Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>							
		<b>2023</b>					
Beamte		0,09					
Tariflich Beschäftigte		1,74					
Tariflich Beschäftigte SuE		3,60					
<b>Gesamt</b>		<b>5,43</b>					

## Haushaltsplan 2023

Produkt 21.243.00

Sonstige schulische Aufgaben

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	514.628	1.135.100	909.404	603.500	153.500	153.500
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	59.444	0	0	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>574.072</b>	<b>1.135.100</b>	<b>909.404</b>	<b>603.500</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	58.547	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>58.547</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>632.619</b>	<b>1.153.300</b>	<b>927.604</b>	<b>621.700</b>	<b>171.700</b>	<b>171.700</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	611	593	7.944	8.183	8.428	8.681
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	109.296	128.958	270.979	275.868	280.904	286.091
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	8.411	9.983	12.624	13.003	13.393	13.794
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	23.037	27.229	34.915	35.962	37.041	38.152
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>141.354</b>	<b>166.763</b>	<b>326.462</b>	<b>333.016</b>	<b>339.766</b>	<b>346.718</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.188	28.950	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	497.438	749.150	506.550	501.550	501.550	501.550
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>525.625</b>	<b>778.100</b>	<b>511.550</b>	<b>506.550</b>	<b>506.550</b>	<b>506.550</b>
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	94.908	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	534.877	38.925	181.000	3.885	3.885	3.885
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>629.786</b>	<b>238.925</b>	<b>481.000</b>	<b>303.885</b>	<b>303.885</b>	<b>303.885</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.095	220.000	106.000	78.000	81.000	84.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>82.095</b>	<b>220.000</b>	<b>106.000</b>	<b>78.000</b>	<b>81.000</b>	<b>84.000</b>
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	228	43.200	42.200	40.200	40.200	40.200
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	13.338	0	15.000	0	0	0
5446000	Versicherungen	245.560	287.700	290.300	302.600	318.000	335.800
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	200	210	210	210	210	210
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.326</b>	<b>331.110</b>	<b>347.710</b>	<b>343.010</b>	<b>358.410</b>	<b>376.210</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.638.186</b>	<b>1.734.898</b>	<b>1.772.722</b>	<b>1.564.461</b>	<b>1.589.611</b>	<b>1.617.363</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.005.567</b>	<b>-581.598</b>	<b>-845.118</b>	<b>-942.761</b>	<b>-1.417.911</b>	<b>-1.445.663</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.005.567</b>	<b>-581.598</b>	<b>-845.118</b>	<b>-942.761</b>	<b>-1.417.911</b>	<b>-1.445.663</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.005.567</b>	<b>-581.598</b>	<b>-845.118</b>	<b>-942.761</b>	<b>-1.417.911</b>	<b>-1.445.663</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-1.005.567</b>	<b>-581.598</b>	<b>-845.118</b>	<b>-942.761</b>	<b>-1.417.911</b>	<b>-1.445.663</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.186	71.457	162.606	164.360	168.826	170.319
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.186</b>	<b>71.457</b>	<b>162.606</b>	<b>164.360</b>	<b>168.826</b>	<b>170.319</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-1.119.752</b>	<b>-653.055</b>	<b>-1.007.724</b>	<b>-1.107.121</b>	<b>-1.586.737</b>	<b>-1.615.982</b>

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

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

**Fortführung der Finanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT (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.

**Digitalpakt (2023: 755904 €)**

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	2023	2024	2025	2026
TPEK- Beschaffung bis 60€	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

**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	2023	2024	2025	2026
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	27.350,00 €	27.350,00 €	22.350,00 €	22.350,00 €
MDM-Lizenzen	75.000,00 €	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	92.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €
Förderprogramm "Aufholen nach Corona - Extra Geld"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>506.550,00 €</b>	<b>506.550,00 €</b>	<b>501.550,00 €</b>	<b>501.550,00 €</b>

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Für den Fall, dass 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.

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



Haushaltsplan 2023

Produkt 21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben

Für 2023 ist eine aktualisierte Schulentwicklungsplanung vorgesehen.

**5446000 Versicherungen**

Hierbei handelt es sich um den Beitrag zur Schülerversicherung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes. Die Höhe des Beitrages ist abhängig von den Schülerzahlen sowie den Schadenfällen bei den Versicherungen.

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

Mitgliedsbeiträge und Mitgliedsausweise beim Deutschen Jugendherbergswerk

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-135.287	-554.103	-364.118	0	-638.876	-1.114.026	-1.141.778
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	194.888	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	194.888	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.888	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	690.200	300.000	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.200	300.000	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	538.558	1.382.625	124.000	0	123.025	123.025	123.025
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	534.830	38.925	181.000	0	3.885	3.885	3.885
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.073.388	1.421.550	305.000	0	126.910	126.910	126.910
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763.588	1.721.550	305.000	0	126.910	126.910	126.910
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.568.700	-1.721.550	-305.000	0	-126.910	-126.910	-126.910
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.703.988	-2.275.653	-669.118	0	-765.786	-1.240.936	-1.268.688
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.703.988	-2.275.653	-669.118	0	-765.786	-1.240.936	-1.268.688
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.703.988	-2.275.653	-669.118	0	-765.786	-1.240.936	-1.268.688

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

Bezeichnung	2023	2024	2025
Präsentationstechnik	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
PC-Systeme	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Tablets	141.000,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
iPad Aufbewahrung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Naturwissenschaften	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Drucker	10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Netzwerktechnik	34.000,00 €		
Summe	305.000,00 €	129.500,00 €	129.500,00 €

TPEK - Beschaffung über 800 €	124.000,00 €	123.025,00 €	123.025,00 €
TPEK - Beschaffung bis 800 €	181.000,00 €	3.885,00 €	3.885,00 €

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

Maßnahme 397 Digitalpakt  
sh. Erläuterung bei 21.243.00 / 5281 000

Maßnahme 415 Warnmelder CO<sup>2</sup> Ampel

# Haushaltsplan 2023

**Produkt** 21.243.00

Sonstige schulische Aufgaben

Ausrüstung und Installation der städtischen Schulen mit CO<sup>2</sup> Warmmeldern.

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0181 Schul- und Bildungspauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-376.715	176.364
<b>0397 Digitalpakt</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.000	0	126.910	126.910	126.910	4.189.750	1.830.207
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	194.888
<b>0399 WLAN Ausbau an verschiedenen Schulstandorten</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.008.355
<b>0415 Warmmelder CO<sup>2</sup> Ampel</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150.000	0

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	8.492	2	2	2	2	2
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	500	2	2	2	2	2
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	2	2	2	2	2
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.172	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	1.484	0	0	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.647</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	786	500	500	500	500	500
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>786</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4411000	Mieten und Pachten	250	0	6.000	6.500	6.500	6.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.501	37.001	51.001	51.001	51.001	51.001
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>11.751</b>	<b>37.001</b>	<b>57.001</b>	<b>57.501</b>	<b>57.501</b>	<b>57.501</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.184</b>	<b>37.507</b>	<b>57.507</b>	<b>58.007</b>	<b>58.007</b>	<b>58.007</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	60.492	60.491	63.190	65.085	67.039	69.049
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	161.500	185.524	217.009	223.519	230.226	237.133
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	686	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	12.622	14.488	16.957	17.466	17.991	18.530
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	33.185	38.261	44.883	46.230	47.617	49.045
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>268.485</b>	<b>303.764</b>	<b>348.039</b>	<b>358.400</b>	<b>369.073</b>	<b>380.057</b>
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	900	900	900	900	900
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.808	27.000	13.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.604	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.800	116.250	127.000	135.500	142.300	142.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.212</b>	<b>151.850</b>	<b>148.900</b>	<b>154.500</b>	<b>161.400</b>	<b>161.700</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	1.172	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.651	1.400	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	50	50	50	50	50	50
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.873</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>
5313000	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbändw und dergl.	117.052	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	19.272	56.050	55.650	51.950	51.950	51.950
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	148.127	199.054	207.854	207.354	211.604	215.854
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>284.451</b>	<b>380.104</b>	<b>393.504</b>	<b>389.304</b>	<b>393.554</b>	<b>397.804</b>
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	273	2.600	2.600	2.800	2.600	2.800
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	361	500	500	500	500	500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	13.469	21.500	19.500	20.000	20.500	24.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.102</b>	<b>24.600</b>	<b>22.600</b>	<b>23.300</b>	<b>23.600</b>	<b>27.300</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>634.123</b>	<b>863.268</b>	<b>915.993</b>	<b>928.454</b>	<b>950.577</b>	<b>969.811</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-609.939</b>	<b>-825.761</b>	<b>-858.486</b>	<b>-870.447</b>	<b>-892.570</b>	<b>-911.804</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-609.939</b>	<b>-825.761</b>	<b>-858.486</b>	<b>-870.447</b>	<b>-892.570</b>	<b>-911.804</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-609.939</b>	<b>-825.761</b>	<b>-858.486</b>	<b>-870.447</b>	<b>-892.570</b>	<b>-911.804</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-609.939</b>	<b>-825.761</b>	<b>-858.486</b>	<b>-870.447</b>	<b>-892.570</b>	<b>-911.804</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.930	264.998	399.866	403.597	414.105	419.307
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>298.930</b>	<b>264.998</b>	<b>399.866</b>	<b>403.597</b>	<b>414.105</b>	<b>419.307</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-908.869</b>	<b>-1.090.759</b>	<b>-1.258.352</b>	<b>-1.274.044</b>	<b>-1.306.675</b>	<b>-1.331.111</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-609.323	-1.303.401	-855.536	0	-867.497	-889.620	-908.854
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	2.744	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.244	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.244	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-3.244	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-612.567	-1.305.901	-858.036	0	-869.997	-892.120	-911.354
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-612.567	-1.305.901	-858.036	0	-869.997	-892.120	-911.354
8604000	Einzahlung Karten Kulturring	90	0	0	0	0	0	0
8704000	Auszahlung Karten Kulturring	-100	0	0	0	0	0	0
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-10	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-612.577	-1.305.901	-858.036	0	-869.997	-892.120	-911.354

<b>Produkt</b>	<b>25.252.00</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv</b>																																																																																																														
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft																																																																																																														
Produktgruppe	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen																																																																																																														
Produkt	25.252.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv																																																																																																														
<b>Produktinformation</b>																																																																																																																
Produktart	Pflichtaufgabe (Archiv), freiwillige Aufgabe (Ausstellungen)																																																																																																															
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich IV, Bereich Kultur, Tourismus und Archiv																																																																																																															
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	Jrl. sollen mind. 15 lfd. Meter Unterlagen dem hist. Archivgut zugeführt werden Jrl. sollen mind. 15 Stück Archivgut restauriert werden. Jrl. sollen mind. 1.500 Verzeichnungseinheiten Archivgut erschlossen werden.																																																																																																															
Leistungsdaten	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausstellungen</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mühlenturm</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Dauerausstellung Graffiti 2019/2022 im Mühlenturm</td> </tr> <tr> <td>BürgerForum</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <th>Stadtarchiv</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> <tr> <td>Benutzer</td> <td>204</td> <td>233</td> <td>192</td> <td>240</td> <td>150</td> <td>72</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Anfragen</td> <td></td> <td>147</td> <td>213</td> <td>165</td> <td>163</td> <td>229</td> <td>277</td> </tr> <tr> <td>Behandeltes Archivgut in laufenden Metern</td> <td>5,3</td> <td>50</td> <td>62,8</td> <td>60,6</td> <td>0</td> <td>36,2</td> <td>41,2</td> </tr> <tr> <td>Behandeltes Archivgut in Stück (Pläne, Urkunden etc.)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>460</td> <td>0</td> <td>13</td> <td>7</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Zugänge für histor. Archiv in laufenden Metern</td> <td></td> <td>0,2</td> <td>12</td> <td>7,8</td> <td>5</td> <td>21,2</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Zugänge für Zwischenarchiv in laufenden Metern</td> <td></td> <td>35</td> <td>30</td> <td>6,5</td> <td>40</td> <td>3</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Digitalisierung von Archivgut</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25.482</td> <td>27.009</td> <td>39.385</td> <td>21.804</td> </tr> <tr> <td>Erschließung Archivgut (Verzeichnungseinheiten)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">April 2021 bis Juli 2022 2.575 VZE komplett neu u. 321 VZE alter Findhilfsmittel verbessert erschlossen</td> </tr> </tbody> </table>								Ausstellungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Mühlenturm	3	4	2	3	1	0	0	Dauerausstellung Graffiti 2019/2022 im Mühlenturm								BürgerForum	10	7	6	9	10	3	0	Stadtarchiv	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Benutzer	204	233	192	240	150	72	47	Anzahl der Anfragen		147	213	165	163	229	277	Behandeltes Archivgut in laufenden Metern	5,3	50	62,8	60,6	0	36,2	41,2	Behandeltes Archivgut in Stück (Pläne, Urkunden etc.)	0	0	460	0	13	7	15	Zugänge für histor. Archiv in laufenden Metern		0,2	12	7,8	5	21,2	23	Zugänge für Zwischenarchiv in laufenden Metern		35	30	6,5	40	3	23	Digitalisierung von Archivgut				25.482	27.009	39.385	21.804	Erschließung Archivgut (Verzeichnungseinheiten)				April 2021 bis Juli 2022 2.575 VZE komplett neu u. 321 VZE alter Findhilfsmittel verbessert erschlossen			
Ausstellungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																																																																																									
Mühlenturm	3	4	2	3	1	0	0																																																																																																									
Dauerausstellung Graffiti 2019/2022 im Mühlenturm																																																																																																																
BürgerForum	10	7	6	9	10	3	0																																																																																																									
Stadtarchiv	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																																																																																									
Benutzer	204	233	192	240	150	72	47																																																																																																									
Anzahl der Anfragen		147	213	165	163	229	277																																																																																																									
Behandeltes Archivgut in laufenden Metern	5,3	50	62,8	60,6	0	36,2	41,2																																																																																																									
Behandeltes Archivgut in Stück (Pläne, Urkunden etc.)	0	0	460	0	13	7	15																																																																																																									
Zugänge für histor. Archiv in laufenden Metern		0,2	12	7,8	5	21,2	23																																																																																																									
Zugänge für Zwischenarchiv in laufenden Metern		35	30	6,5	40	3	23																																																																																																									
Digitalisierung von Archivgut				25.482	27.009	39.385	21.804																																																																																																									
Erschließung Archivgut (Verzeichnungseinheiten)				April 2021 bis Juli 2022 2.575 VZE komplett neu u. 321 VZE alter Findhilfsmittel verbessert erschlossen																																																																																																												
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)																																																																																																															

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	
	<b>2023</b>
Beamte	1,00
Tariflich Beschäftigte	3,07
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>4,07</b>

## Haushaltsplan 2023

Produkt 25.252.00

Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	3.492	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
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.824</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	786	500	500	500	500	500
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>786</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.630</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>502</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	60.492	60.491	62.270	64.138	66.063	68.044
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	78.090	101.959	123.668	127.378	131.200	135.136
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	6.057	7.907	9.590	9.877	10.174	10.479
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	16.401	21.432	26.248	27.036	27.847	28.682
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>161.039</b>	<b>191.789</b>	<b>221.776</b>	<b>228.429</b>	<b>235.284</b>	<b>242.341</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.808	27.000	13.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.717	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.524</b>	<b>30.000</b>	<b>16.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.332	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711950	Sonstige Abschreibungen	50	50	50	50	50	50
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.382</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	361	500	500	500	500	500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.307</b>	<b>224.239</b>	<b>240.226</b>	<b>243.879</b>	<b>250.734</b>	<b>257.791</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.676</b>	<b>-223.737</b>	<b>-239.724</b>	<b>-243.377</b>	<b>-250.232</b>	<b>-257.289</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-179.676</b>	<b>-223.737</b>	<b>-239.724</b>	<b>-243.377</b>	<b>-250.232</b>	<b>-257.289</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-179.676</b>	<b>-223.737</b>	<b>-239.724</b>	<b>-243.377</b>	<b>-250.232</b>	<b>-257.289</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-179.676</b>	<b>-223.737</b>	<b>-239.724</b>	<b>-243.377</b>	<b>-250.232</b>	<b>-257.289</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.062	125.212	148.182	152.282	155.251	156.754
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.062</b>	<b>125.212</b>	<b>148.182</b>	<b>152.282</b>	<b>155.251</b>	<b>156.754</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-289.738</b>	<b>-348.949</b>	<b>-387.906</b>	<b>-395.659</b>	<b>-405.483</b>	<b>-414.043</b>

**4141000 Zuweisungen vom Land**

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

**4146000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen**

Merkposten für eventuelle Zuschüsse für Kunstprojekte, Archivierung etc.

**4311000 Verwaltungsgebühren**

z.B. für die Erstellung von Kopien

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

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

Die Digitalisierung von Archivalien wird in den nächsten Jahren fortgesetzt.

Haushaltsplan 2023

Produkt 25.252.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

1700	LISE-Projekt des LVR: Allgemeine bestandserhaltende Maßnahmen (Reinigung, Restaurierungen, Entsäuerungen).	Wir nahmen seit 2016 sehr engagiert am Programm LISE teil und konnten die bereits geordneten Bestände entsäuern. Ab 2023 werden wir uns für einige Jahre auf die Bewertung, Erschließung von neuem Archivgut konzentrieren, dass später geordnet entsäuert werden kann.
8300	Digitalisierung von analogem Archivgut	Digitalisierung von stark angefragtem analogem Archivgut. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-179.611</b>	<b>-199.929</b>	<b>-238.274</b>	<b>0</b>	<b>-241.927</b>	<b>-248.782</b>	<b>-255.839</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-179.611</b>	<b>-199.929</b>	<b>-238.274</b>	<b>0</b>	<b>-241.927</b>	<b>-248.782</b>	<b>-255.839</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-179.611</b>	<b>-199.929</b>	<b>-238.274</b>	<b>0</b>	<b>-241.927</b>	<b>-248.782</b>	<b>-255.839</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-179.611</b>	<b>-199.929</b>	<b>-238.274</b>	<b>0</b>	<b>-241.927</b>	<b>-248.782</b>	<b>-255.839</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0298 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Archiv</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	9.100	8.137



<b>Produkt</b>	<b>25.261.00</b>	<b>Theater</b>						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	25.261	Theater						
Produkt	25.261.00	Theater						
<b>Produktinformation</b>								
Produktart	Freiwillige Aufgabe							
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich IV, Bereich Kultur, Tourismus und Archiv							
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, sowie ein Jugendtheater-Angebot							
Ziele	Auslastung der Aula bei Abendveranstaltungen über 90 % und bei Kinderveranstaltungen über 45 %							
Leistungsdaten	<b>Besucherdaten</b>	<b>2016/17</b>	<b>2017/18</b>	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>	<b>2021/22</b>	
	<b>Erwachsenen-Abos</b>	728	743	734	698	0	0	
	Einzelkarten	281	346	401	313	0	1.174	
	Ø je Veranstaltung	763	786	767	739	0	147	
	Auslastung in %	94	98	95	92	0	70 %*	
	<b>Kinder-Abos</b>	196	350	348	419	0	0	
	Einzelkarten	511	992	824	960	0	610	
	Ø je Veranstaltung	324	598	556	659	0	152	
	Auslastung in %	40,2	74,2	68,2	81,76	0	70 %*	
	Sonderveranstaltungen	769	395	1.211	0	0	0	
		Abitur Faust	Alla Turka Kinderkonzert	2 Veranst. "Emma..." Kinderkonzert	2 Abendveranst. ausgef. Corona	Ausgefallen Corona	kein Abo verminderte Kapazität*	Corona
	Kennzahlen							
	Zielgruppen	Private Haushalte						
	Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>								
	<b>2023</b>							
Beamte	0,00							
Tariflich Beschäftigte	1,27							
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00							
<b>Gesamt</b>	<b>1,27</b>							

Haushaltsplan 2023

Produkt 25.261.00 Theater

Teilergebnisplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.481	37.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>11.481</b>	<b>37.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.481</b>	<b>37.001</b>	<b>51.001</b>	<b>51.001</b>	<b>51.001</b>	<b>51.001</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	75.468	75.614	65.442	67.405	69.428	71.510
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	686	4.000	4.800	4.900	5.000	5.100
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	5.933	5.949	5.145	5.300	5.459	5.622
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	15.216	15.259	13.236	13.633	14.042	14.463
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>97.303</b>	<b>100.822</b>	<b>88.623</b>	<b>91.238</b>	<b>93.929</b>	<b>96.695</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	849	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.570	102.250	114.500	115.000	125.800	122.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.419</b>	<b>105.250</b>	<b>117.800</b>	<b>118.400</b>	<b>129.300</b>	<b>125.600</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	214	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.937</b>	<b>208.072</b>	<b>210.923</b>	<b>214.138</b>	<b>227.729</b>	<b>226.795</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.456</b>	<b>-171.071</b>	<b>-159.922</b>	<b>-163.137</b>	<b>-176.728</b>	<b>-175.794</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.456</b>	<b>-171.071</b>	<b>-159.922</b>	<b>-163.137</b>	<b>-176.728</b>	<b>-175.794</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-122.456</b>	<b>-171.071</b>	<b>-159.922</b>	<b>-163.137</b>	<b>-176.728</b>	<b>-175.794</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-122.456</b>	<b>-171.071</b>	<b>-159.922</b>	<b>-163.137</b>	<b>-176.728</b>	<b>-175.794</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.537	95.515	100.217	99.854	101.902	103.483
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.537</b>	<b>95.515</b>	<b>100.217</b>	<b>99.854</b>	<b>101.902</b>	<b>103.483</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-202.993</b>	<b>-266.586</b>	<b>-260.139</b>	<b>-262.991</b>	<b>-278.630</b>	<b>-279.277</b>

**4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Eintrittsgelder für Theaterveranstaltungen Es werden coronabedingte Mindereinnahmen im 1. Halbjahr erwartet	50.000 €
Einnahmen aus dem Verkauf von Anzeigen in Programmheften und Tickets	1.000 €
	<b>51.000 €</b>

**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	85.000,00 €
Theaterstück zur Abiturvorbereitung	7.500,00 €
ausserschulisches Programm f. Kinder	7.500,00 €
Sonstige Dienstleistungen	1.500,00 €
Theaterspaziergang alle 2 Jahre	7.000,00 €
Sonderveranstaltung "Der Elefantenspups" Refinanzierung durch Kartenverkäufe	6.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>114.500,00 €</b>

**5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen**

Theater im Grünen (vormals im Produkt 57.575.000 Konto 5499000)

2.500 €

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

Gema für Theaterveranstaltungen

Haushaltsrechtlicher Vermerk gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 5291000 und 5281000

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-123.262	-175.027	-159.922	0	-163.137	-176.728	-175.794
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)	-123.262	-175.027	-159.922	0	-163.137	-176.728	-175.794
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-123.262	-175.027	-159.922	0	-163.137	-176.728	-175.794
8604000	Einzahlung Karten Kulturring	90	0	0	0	0	0	0
8704000	Auszahlung Karten Kulturring	-100	0	0	0	0	0	0
F40	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-10	0	0	0	0	0	0
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-123.272	-175.027	-159.922	0	-163.137	-176.728	-175.794

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	14.400	325

Haushaltsplan 2023

Produkt 25.262.00 Musikpflege

<b>Produkt</b>	<b>25.262.00</b>	<b>Musikpflege</b>					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	25.262	Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Produkt	25.262.00	Musikpflege					
<b>Produktinformation</b>							
Produktart	Freiwillige Aufgabe						
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich IV, Bereich Kultur, Tourismus und Archiv						
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	Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Refektoriums als Kultur- und Begegnungsstätte. Auslastungsgrad bei Veranstaltungen von 70 % (100 % = ca. 100 Personen)						
Leistungsdaten	Durchschn. Besucher*innen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Serenadenkonzerte						
	Studentenkonzerte		70%				
	Jazz-Konzerte		30%				
Kennzahlen							
Zielgruppen	Musikvereine, Chöre, Musikschule, Förderverein Geistliche Konzerte an St. Maria Magdalena, Konzertreihe evangelische Kirchengemeinde. Alle Bürger*innen						
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>							
		<b>2023</b>					
Beamte		0,00					
Tariflich Beschäftigte		0,27					
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00					
<b>Gesamt</b>		<b>0,27</b>					

## Haushaltsplan 2023

Produkt 25.262.00

Musikpflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	500	1	1	1	1	1
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>500</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.912	2.915	15.821	16.296	16.785	17.289
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	228	228	1.261	1.299	1.338	1.378
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	598	599	3.052	3.143	3.238	3.335
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.738</b>	<b>4.742</b>	<b>21.334</b>	<b>21.938</b>	<b>22.561</b>	<b>23.202</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38	700	700	700	700	700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.230	14.000	12.500	20.500	16.500	20.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.268</b>	<b>14.700</b>	<b>13.200</b>	<b>21.200</b>	<b>17.200</b>	<b>21.200</b>
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.000	10.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.454	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.454</b>	<b>13.354</b>	<b>10.454</b>	<b>10.454</b>	<b>10.454</b>	<b>10.454</b>
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	59	600	600	800	600	800
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.519</b>	<b>34.396</b>	<b>46.588</b>	<b>55.392</b>	<b>51.815</b>	<b>56.656</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.019</b>	<b>-34.393</b>	<b>-46.585</b>	<b>-55.389</b>	<b>-51.812</b>	<b>-56.653</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.019</b>	<b>-34.393</b>	<b>-46.585</b>	<b>-55.389</b>	<b>-51.812</b>	<b>-56.653</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.019</b>	<b>-34.393</b>	<b>-46.585</b>	<b>-55.389</b>	<b>-51.812</b>	<b>-56.653</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-12.019</b>	<b>-34.393</b>	<b>-46.585</b>	<b>-55.389</b>	<b>-51.812</b>	<b>-56.653</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	928	904	1.098	1.032	1.060	1.093
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>928</b>	<b>904</b>	<b>1.098</b>	<b>1.032</b>	<b>1.060</b>	<b>1.093</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-12.947</b>	<b>-35.297</b>	<b>-47.683</b>	<b>-56.421</b>	<b>-52.872</b>	<b>-57.746</b>

**4146000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen**

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

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

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

**5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**

Personalkosten für Dienste im Refektorium.

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Bewirtung von Künstler\*innen

Haushaltsplan 2023

Produkt 25.262.00 Musikpflege

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	Betrag
Klassik am Niersforum	4.000 €
Kulturprogramm Refektorium	7.000 €
Serenadenkonzerte (vormals 5317000)	1.500 €
Muziekiennale Niederrhein (alle 2 Jahre) Ansatz 2024 - 4.000 €	
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>12.500 €</b>

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

**5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen**

Bezeichnung	Betrag
Studentenkonzerte im Refektorium	1.200 €
Zuschuss für Musikvereine im Stadtmusikverband (vorm. Produkt 25.281.000)	3.300 €
Zuschuss für Chöre im Stadtmusikverband (vorm. Produkt 25.281.000)	2.600 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>7.100 €</b>

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

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

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

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

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-12.020	-32.382	-45.585	0	-54.389	-50.812	-55.653
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)	-12.020	-33.382	-46.585	0	-55.389	-51.812	-56.653
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-12.020	-33.382	-46.585	0	-55.389	-51.812	-56.653
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-12.020	-33.382	-46.585	0	-55.389	-51.812	-56.653

Haushaltsplan 2023

Produkt 25.262.00 Musikpflege

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

Für unvorhergesehene investive Maßnahmen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.000	0

## Haushaltsplan 2023

Produkt 25.271.00 Volkshochschule

<b>Produkt</b>	<b>25.271.00</b>	<b>Volkshochschule</b>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen
Produkt	25.271.00	Volkshochschule
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Schule und Sport	
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla	
Kurzbeschreibung	Sonja Vieten (Stellvertreterin)	
Leistungsbeschreibung		
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Volkshochschule, Private Haushalte in den Verbandsgemeinden	
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung über die Bildung des Volkshochschulzweckverbandes, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,01	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,01</b>	



## Haushaltsplan 2023

Produkt 25.271.00

Volkshochschule

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	920	947	976	1.005
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920</b>	<b>947</b>	<b>976</b>	<b>1.005</b>
5313000	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbändw und dergl.	117.052	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>117.052</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.052</b>	<b>125.000</b>	<b>130.920</b>	<b>130.947</b>	<b>130.976</b>	<b>131.005</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.052</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.920</b>	<b>-130.947</b>	<b>-130.976</b>	<b>-131.005</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.052</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.920</b>	<b>-130.947</b>	<b>-130.976</b>	<b>-131.005</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.052</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.920</b>	<b>-130.947</b>	<b>-130.976</b>	<b>-131.005</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-117.052</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.920</b>	<b>-130.947</b>	<b>-130.976</b>	<b>-131.005</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.228	1.976	1.359	1.245	1.283	1.319
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.228</b>	<b>1.976</b>	<b>1.359</b>	<b>1.245</b>	<b>1.283</b>	<b>1.319</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-118.280</b>	<b>-126.976</b>	<b>-132.279</b>	<b>-132.192</b>	<b>-132.259</b>	<b>-132.324</b>

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

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-117.052</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.920</b>	<b>0</b>	<b>-130.947</b>	<b>-130.976</b>	<b>-131.005</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-117.052</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.920</b>	<b>0</b>	<b>-130.947</b>	<b>-130.976</b>	<b>-131.005</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-117.052</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.920</b>	<b>0</b>	<b>-130.947</b>	<b>-130.976</b>	<b>-131.005</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-117.052</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.920</b>	<b>0</b>	<b>-130.947</b>	<b>-130.976</b>	<b>-131.005</b>

Produkt 25.272.00 Büchereien

Produkt	25.272.00	Bücherei							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	25.272	Büchereien							
Produkt	25.272.00	Büchereien							
<b>Produktinformation</b>									
Produktart	Freiwillige Aufgabe								
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich IV, Bereich Kultur, Tourismus und Archiv								
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	<b>Öffentlichen Bücherei Geldern - Quelle Jahresbericht der Bücherei</b>								
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)								
	<b>geöffnet Stunden</b>	<b>Bestand</b>	<b>Ausleihen</b>	<b>Ausleihen je Produkt</b>	<b>Ausleihe je Öffn. Std</b>				
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				
2020	<b>Gesamt</b>	<b>Kinder/Jugendliche</b>	<b>Schöne Lit.</b>	<b>Sachlit.</b>	<b>Hörbücher</b>	<b>DVD</b>	<b>Zeitschriften</b>	<b>Non Books (Spiele, Tonies, TipToi)</b>	<b>Virtuelle Medien</b>
Bestand	17.981	5.176	3.502	4.811	1.442	1.009	696	510	835
Ausleihen	61.252	18.649	10.644	4.495	7.337	2.030	3.764	2.390	11.943
<b>Besuchende und Nutzende</b>									
	<b>Bes.</b>	<b>aktive Nutzer</b>	<b>Onleihe-Nutzer</b>						
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								
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>									
	<b>2023</b>								
Beamte	0,00								
Tariflich Beschäftigte	0,01								
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00								
<b>Gesamt</b>	<b>0,01</b>								

Haushaltsplan 2023

Produkt 25.272.00 Büchereien

Teilergebnisplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	692	693	723	745	767	790
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	56	56	58	60	62	64
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	131	131	133	137	141	146
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>879</b>	<b>880</b>	<b>914</b>	<b>942</b>	<b>970</b>	<b>1.000</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	140.173	190.200	199.000	198.500	202.750	207.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>140.173</b>	<b>190.200</b>	<b>199.000</b>	<b>198.500</b>	<b>202.750</b>	<b>207.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.052</b>	<b>191.080</b>	<b>199.914</b>	<b>199.442</b>	<b>203.720</b>	<b>208.000</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.052</b>	<b>-191.080</b>	<b>-199.914</b>	<b>-199.442</b>	<b>-203.720</b>	<b>-208.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.052</b>	<b>-191.080</b>	<b>-199.914</b>	<b>-199.442</b>	<b>-203.720</b>	<b>-208.000</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.052</b>	<b>-191.080</b>	<b>-199.914</b>	<b>-199.442</b>	<b>-203.720</b>	<b>-208.000</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-141.052</b>	<b>-191.080</b>	<b>-199.914</b>	<b>-199.442</b>	<b>-203.720</b>	<b>-208.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.860	1.819	2.125	1.974	2.031	2.091
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.860</b>	<b>1.819</b>	<b>2.125</b>	<b>1.974</b>	<b>2.031</b>	<b>2.091</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-142.912</b>	<b>-192.899</b>	<b>-202.039</b>	<b>-201.416</b>	<b>-205.751</b>	<b>-210.091</b>

**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 %	137.000,00 €

**zuzüglich Kosten ohne jährliche Preissteigerung**

Zusätzliche Fachkraft Bücherei, Aufwand nach tatsächlichen Personalkosten	50.000,00 €
Mieterhöhung seit 2016	2.000,00 €
Anteil Onleihe	2.500,00 €
Weitere Zuschüsse Büchereien in den Ortschaften	2.500,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>194.000,00 €</b>

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-141.052</b>	<b>-191.081</b>	<b>-199.914</b>	<b>0</b>	<b>-199.442</b>	<b>-203.720</b>	<b>-208.000</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-141.052</b>	<b>-191.081</b>	<b>-199.914</b>	<b>0</b>	<b>-199.442</b>	<b>-203.720</b>	<b>-208.000</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-141.052</b>	<b>-191.081</b>	<b>-199.914</b>	<b>0</b>	<b>-199.442</b>	<b>-203.720</b>	<b>-208.000</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-141.052</b>	<b>-191.081</b>	<b>-199.914</b>	<b>0</b>	<b>-199.442</b>	<b>-203.720</b>	<b>-208.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>25.273.00</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	25.273.00	Sonstige Volksbildung
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich IV, Bereich Kultur, Tourismus und Archiv	
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
Beamte Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte SuE <b>Gesamt</b>		

## Haushaltsplan 2023

Produkt 25.273.00

Sonstige Volksbildung

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Familienbildungsstätte

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

<b>Produkt</b>	<b>25.281.00</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich IV, Bereich Kultur, Tourismus und Archiv	
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen	
Leistungsbeschreibung	Prüfung und Auszahlung von Zuschüssen für Kunstverein, KUHnst, Turmstipendium, Schaustellerverein, Bruderschaften und dörflche 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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,18	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,18</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 25.281.00

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	5.000	1	1	1	1	1
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.172	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	151	0	0	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.323</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4411000	Mieten und Pachten	250	0	6.000	6.500	6.500	6.500
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.573</b>	<b>1</b>	<b>6.001</b>	<b>6.501</b>	<b>6.501</b>	<b>6.501</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.339	4.343	11.355	11.695	12.046	12.408
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	348	348	903	930	958	987
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	839	840	2.214	2.281	2.349	2.419
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.526</b>	<b>5.531</b>	<b>14.472</b>	<b>14.906</b>	<b>15.353</b>	<b>15.814</b>
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	900	900	900	900	900
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	1.172	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	319	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.491</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	18.272	46.050	46.050	42.350	42.350	42.350
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>18.272</b>	<b>46.050</b>	<b>46.050</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	13.469	21.000	19.000	19.500	20.000	23.500
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.469</b>	<b>21.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>	<b>20.000</b>	<b>23.500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.757</b>	<b>74.981</b>	<b>81.922</b>	<b>79.156</b>	<b>80.103</b>	<b>84.064</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.184</b>	<b>-74.980</b>	<b>-75.921</b>	<b>-72.655</b>	<b>-73.602</b>	<b>-77.563</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.184</b>	<b>-74.980</b>	<b>-75.921</b>	<b>-72.655</b>	<b>-73.602</b>	<b>-77.563</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.184</b>	<b>-74.980</b>	<b>-75.921</b>	<b>-72.655</b>	<b>-73.602</b>	<b>-77.563</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-32.184</b>	<b>-74.980</b>	<b>-75.921</b>	<b>-72.655</b>	<b>-73.602</b>	<b>-77.563</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.315	39.572	146.885	147.210	152.578	154.567
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.315</b>	<b>39.572</b>	<b>146.885</b>	<b>147.210</b>	<b>152.578</b>	<b>154.567</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-136.499</b>	<b>-114.552</b>	<b>-222.806</b>	<b>-219.865</b>	<b>-226.180</b>	<b>-232.130</b>

**4411000 Mieten und Pachten**

Einnahmen Refektorium

**5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen**

Abfallentsorgung bei Karnevalsuzügen.

**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 €
<b>Summe</b>	<b>46.050,00 €</b>

**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%	17.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>19.000,00 €</b>

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-30.826	-574.482	-75.421	0	-72.155	-73.102	-77.063
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	2.744	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	500	500	500	0	500	500	500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.244	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.244	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-3.244	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-34.070	-575.982	-76.921	0	-73.655	-74.602	-78.563
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-34.070	-575.982	-76.921	0	-73.655	-74.602	-78.563
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-34.070	-575.982	-76.921	0	-73.655	-74.602	-78.563

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

Unvorhergesehene, investive Anschaffungen im Bereich Kultur.



## Haushaltsplan 2023

Produkt 25.281.00

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	500	500	1.000	0
<b>0001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausst.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000	0
<b>0329 Wiederherstellung des historischen Brunnens</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.001	0
<b>0355 Ausstattung Refektorium</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	36.500	4.756

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	1.079.335	700.001	1.106.401	807.901	600.001	600.001
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.079.335</b>	<b>700.001</b>	<b>1.106.401</b>	<b>807.901</b>	<b>600.001</b>	<b>600.001</b>
4211000	"Kostenbeiträge und Aufwendersersatz : Kostenersatz"	-7.619	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4212000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	232.608	220.000	200.000	190.000	190.000	190.000
4213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	70.363	58.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4215000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgungen und Zinsen von Darlehen)	1.939	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.589	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	3.050	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	26.782	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4225000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>330.712</b>	<b>312.500</b>	<b>274.500</b>	<b>264.500</b>	<b>264.500</b>	<b>264.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.343	802	802	802	802	802
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.343</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>802</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	822.592	866.600	955.400	961.000	961.000	961.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	2.104.249	2.040.000	1.944.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.926.841</b>	<b>2.906.600</b>	<b>2.899.400</b>	<b>3.011.000</b>	<b>3.011.000</b>	<b>3.011.000</b>
4561000	Bußgelder	0	3	3	3	3	3
4561100	Zwangsgelder	1.000	1	1	1	1	1
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	2	2	2	2	2
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	11.381	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.381</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.350.612</b>	<b>3.919.909</b>	<b>4.281.109</b>	<b>4.084.209</b>	<b>3.876.309</b>	<b>3.876.309</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	450.646	438.460	389.756	401.448	413.492	425.896
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.687.299	1.821.111	1.923.954	1.981.675	2.041.125	2.102.357
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	130.912	141.295	147.368	151.789	156.343	161.033
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	355.107	382.446	403.730	415.842	428.317	441.166
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.623.964</b>	<b>2.783.312</b>	<b>2.864.808</b>	<b>2.950.754</b>	<b>3.039.277</b>	<b>3.130.452</b>
5231000	Erst. für Aufw. von 3. aus lfd. Verw.a.d. Land	110.592	110.000	100.000	95.000	95.000	95.000
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
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>110.592</b>	<b>110.003</b>	<b>100.003</b>	<b>95.003</b>	<b>95.003</b>	<b>95.003</b>
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	273	300	300	300	300	300
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>273</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	497.161	394.000	817.000	1.017.000	1.098.000	1.186.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	511	512	512	512	512	512
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	223.517	246.000	240.340	253.500	253.500	253.500
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	1.706.812	1.783.000	1.965.000	1.888.000	1.873.000	1.873.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	626.266	600.000	730.000	540.000	500.000	500.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	1	1	1	1	1
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.054.267</b>	<b>3.023.513</b>	<b>3.752.853</b>	<b>3.699.013</b>	<b>3.725.013</b>	<b>3.813.013</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.369	6.305	6.305	6.305	6.305	6.305
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	9.511	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	1	1	1	1	1
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.880</b>	<b>8.806</b>	<b>8.806</b>	<b>8.806</b>	<b>8.806</b>	<b>8.806</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.799.975</b>	<b>5.925.934</b>	<b>6.726.770</b>	<b>6.753.876</b>	<b>6.868.399</b>	<b>7.047.574</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.449.363</b>	<b>-2.006.025</b>	<b>-2.445.661</b>	<b>-2.669.667</b>	<b>-2.992.090</b>	<b>-3.171.265</b>

## Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-1.449.363	-2.006.025	-2.445.661	-2.669.667	-2.992.090	-3.171.265
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-1.449.363	-2.006.025	-2.445.661	-2.669.667	-2.992.090	-3.171.265
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-1.449.363	-2.006.025	-2.445.661	-2.669.667	-2.992.090	-3.171.265
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.526.786	1.788.455	2.093.532	2.012.712	2.048.818	2.071.705
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.526.786	1.788.455	2.093.532	2.012.712	2.048.818	2.071.705
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-2.976.149	-3.794.480	-4.539.193	-4.682.379	-5.040.908	-5.242.970

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.591.567	-1.934.796	-2.442.861	0	-2.666.867	-2.989.290	-3.168.465
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)	-1.591.567	-1.934.796	-2.442.861	0	-2.666.867	-2.989.290	-3.168.465
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)	-1.591.567	-1.934.796	-2.442.861	0	-2.666.867	-2.989.290	-3.168.465
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.591.567	-1.934.796	-2.442.861	0	-2.666.867	-2.989.290	-3.168.465

<b>Produkt</b>	<b>31.312.00</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch</b>	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-	
Produkt	31.312.00	buch	
		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-	
		buch	
<b>Produktinformation</b>			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich III, Bereich Arbeit und Soziales		
Produktverantwortliche/r	Nicole Mülders Jens Hauzirek (Stellvertreter)		
Kurzbeschreibung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch		
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Sicherstellung des Lebensunterhalts, Vermittlung und Beratung mit dem Ziel der Eingliederung in den Arbeitsmarkt.		
Ziele			
Leistungsdaten	<b>Anzahl Bedarfsgemeinschaften</b>	<b>absolut</b>	<b>Anteil im Kreis Kleve</b>
	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%
	Jahresdurchschnitt 2021	960	12,55%
	vor. Jahresdurchschnitt 2022	980	12,88%
Kennzahlen	<b><u>Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung</u></b>		
	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%
	Jahresdurchschnitt 2021	26	12,86%
	vorl. Jahresdurchschnitt 2022	19	13,97%
Zielgruppen	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und deren Familien		
Auftragsgrundlage	Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitssuchende - (SGBII), Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB II NRW), Satzung des Kreise Kleve		

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	
	<b>2023</b>
Beamte	4,58
Tariflich Beschäftigte	22,83
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>27,41</b>

# Haushaltsplan 2023

Produkt 31.312.00

Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	2.500	0	26.400	7.900	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>26.400</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.332	800	800	800	800	800
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.332</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	2.104.249	2.040.000	1.944.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.104.249</b>	<b>2.040.000</b>	<b>1.944.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	1.000	1	1	1	1	1
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	1	1	1	1	1
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.341	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.341</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.110.422</b>	<b>2.040.803</b>	<b>1.971.203</b>	<b>2.058.703</b>	<b>2.050.803</b>	<b>2.050.803</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	292.775	286.595	265.889	273.866	282.082	290.544
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.097.409	1.220.917	1.197.410	1.233.332	1.270.332	1.308.442
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	85.241	94.773	91.288	94.026	96.847	99.752
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	231.534	256.667	249.717	257.209	264.925	272.873
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.706.959</b>	<b>1.858.952</b>	<b>1.804.304</b>	<b>1.858.433</b>	<b>1.914.186</b>	<b>1.971.611</b>
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	497.161	394.000	817.000	1.017.000	1.098.000	1.186.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>497.161</b>	<b>394.000</b>	<b>817.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.098.000</b>	<b>1.186.000</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	621	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.204.741</b>	<b>2.257.452</b>	<b>2.625.804</b>	<b>2.879.933</b>	<b>3.016.686</b>	<b>3.162.111</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.319</b>	<b>-216.649</b>	<b>-654.601</b>	<b>-821.230</b>	<b>-965.883</b>	<b>-1.111.308</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.319</b>	<b>-216.649</b>	<b>-654.601</b>	<b>-821.230</b>	<b>-965.883</b>	<b>-1.111.308</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.319</b>	<b>-216.649</b>	<b>-654.601</b>	<b>-821.230</b>	<b>-965.883</b>	<b>-1.111.308</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-94.319</b>	<b>-216.649</b>	<b>-654.601</b>	<b>-821.230</b>	<b>-965.883</b>	<b>-1.111.308</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897.157	1.050.570	1.336.615	1.242.460	1.264.522	1.278.259
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>897.157</b>	<b>1.050.570</b>	<b>1.336.615</b>	<b>1.242.460</b>	<b>1.264.522</b>	<b>1.278.259</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-991.476</b>	<b>-1.267.219</b>	<b>-1.991.216</b>	<b>-2.063.690</b>	<b>-2.230.405</b>	<b>-2.389.567</b>

## 4141000 Zuweisungen vom Land

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

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

Kostenerstattung des Bundes für die Durchführung SGB II

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

## 5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)

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

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

## Haushaltsplan 2023

**Produkt** 31.312.00 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Geplant ist zum 01.01.2023 die Einführung des Bürgergeldes. Teil dieser Gesetzesänderung ist es, dass die Kosten der Unterkunft für einen Karenzzeitraum von 2 Jahren in voller Höhe anerkannt werden. Ansatzsteigernd ist die voraussichtliche Preissteigerung bei Gas und Strom.

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist in Einzelfällen zur Unterstützung notwendig.

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-95.797	-164.608	-653.101	0	-819.730	-964.383	-1.109.808
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-95.797	-164.608	-653.101	0	-819.730	-964.383	-1.109.808
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-95.797	-164.608	-653.101	0	-819.730	-964.383	-1.109.808
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-95.797	-164.608	-653.101	0	-819.730	-964.383	-1.109.808

<b>Produkt</b>	<b>31.313.00</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	31.313.00	Leistungen für Asylbewerber	
<b>Produktinformation</b>			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich III, Bereich Arbeit und Soziales		
Produktverantwortliche/r	Jens Hauzirek Carina Löhle (Stellvertreterin) und Nicole Mülders (Stellvertreterin)		
Kurzbeschreibung	Leistungen für Asylsuchende		
Leistungsbeschreibung	Sicherstellung des Lebensunterhalts für Asylsuchende einschließlich Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie Aufwendungen zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten.		
Ziele			
Leistungsdaten	<b><u>Anzahl der laufenden Leistungsfälle / Personen:</u></b>		
	Juni 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
	Juni 2022	134	422
Kennzahlen			
Zielgruppen	Asylsuchende		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz - (AG AsylbLG)		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>			
	<b>2023</b>		
Beamte	1,10		
Tariflich Beschäftigte	1,00		
Tariflich Beschäftigte SuE	2,00		
<b>Gesamt</b>	<b>4,10</b>		



## Haushaltsplan 2023

Produkt 31.313.00

Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	1.076.835	700.000	1.080.000	800.000	600.000	600.000
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.076.835</b>	<b>700.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>800.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
4211000	"Kostenbeiträge und Aufwandsersatz : Kostenersatz"	-7.619	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	70.363	58.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4215000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgungen und Zinsen von Darlehen)	1.939	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.589	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	3.050	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	26.782	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4225000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>98.104</b>	<b>92.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	11	0	0	0	0	0
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	583	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.175.532</b>	<b>792.500</b>	<b>1.154.500</b>	<b>874.500</b>	<b>674.500</b>	<b>674.500</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	53.901	52.651	52.642	54.221	55.848	57.523
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	159.824	131.280	176.749	182.052	187.513	193.139
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	12.372	10.163	13.692	14.103	14.526	14.962
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	33.633	27.660	37.838	38.973	40.142	41.346
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>259.730</b>	<b>221.754</b>	<b>280.921</b>	<b>289.349</b>	<b>298.029</b>	<b>306.970</b>
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
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	273	300	300	300	300	300
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>273</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.363	18.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v.Einrichtungen	530.333	545.000	600.000	515.000	500.000	500.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	626.266	600.000	730.000	540.000	500.000	500.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.171.962</b>	<b>1.163.500</b>	<b>1.333.500</b>	<b>1.058.500</b>	<b>1.003.500</b>	<b>1.003.500</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	774	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.160	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	1	1	1	1	1
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.934</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.433.899</b>	<b>1.387.058</b>	<b>1.616.225</b>	<b>1.349.653</b>	<b>1.303.333</b>	<b>1.312.274</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-258.366</b>	<b>-594.558</b>	<b>-461.725</b>	<b>-475.153</b>	<b>-628.833</b>	<b>-637.774</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-258.366</b>	<b>-594.558</b>	<b>-461.725</b>	<b>-475.153</b>	<b>-628.833</b>	<b>-637.774</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-258.366</b>	<b>-594.558</b>	<b>-461.725</b>	<b>-475.153</b>	<b>-628.833</b>	<b>-637.774</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-258.366</b>	<b>-594.558</b>	<b>-461.725</b>	<b>-475.153</b>	<b>-628.833</b>	<b>-637.774</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.433	221.978	201.861	207.416	210.998	213.191
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>154.433</b>	<b>221.978</b>	<b>201.861</b>	<b>207.416</b>	<b>210.998</b>	<b>213.191</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-412.799</b>	<b>-816.536</b>	<b>-663.586</b>	<b>-682.569</b>	<b>-839.831</b>	<b>-850.965</b>

**4141000 Zuweisungen vom Land**

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

Landeszuweisung KOMM-AN zur Unterstützung der Integrationsarbeit vor Ort.

Haushaltsplan 2023

Produkt 31.313.00 Leistungen für Asylbewerber

**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.Einrichtungen**

Zahlungen für Asylsuchende außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft.

**5332000 Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen**

Zahlungen für Asylsuchende in der Gemeinschaftsunterkunft.

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

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-314.925	-588.508	-461.425	0	-474.853	-628.533	-637.474
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)	-314.925	-588.508	-461.425	0	-474.853	-628.533	-637.474
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-314.925	-588.508	-461.425	0	-474.853	-628.533	-637.474
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-314.925	-588.508	-461.425	0	-474.853	-628.533	-637.474

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0313 Förderung der Integration von Flüchtlingen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	4.652

<b>Produkt</b>	<b>31.314.00</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)</b>
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)
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich III, Bereich 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	<b>Fallzahlen:</b>	<b>SGB XII, 6. Kapitel</b>
	2013	36
	2014	56
	2015	44
	2016	38
	2017	41
	2018	35
	2019	35
	2020	19
	2021	9
	vorl. 2022	8
Kennzahlen		
Zielgruppen	Leistungsberechtigte Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.	
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Eingliederungshilfe-Verordnung, Kreissatzung	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
		<b>2023</b>
Beamte		0,00
Tariflich Beschäftigte		0,04
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00
<b>Gesamt</b>		<b>0,04</b>

## Haushaltsplan 2023

Produkt 31.314.00

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	813	686	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.050	7.047	2.512	2.588	2.665	2.745
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	546	545	195	201	207	213
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.447	1.446	511	526	542	558
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>9.857</b>	<b>9.724</b>	<b>3.218</b>	<b>3.315</b>	<b>3.414</b>	<b>3.516</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.857</b>	<b>9.725</b>	<b>3.219</b>	<b>3.316</b>	<b>3.415</b>	<b>3.517</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.857</b>	<b>-9.725</b>	<b>-3.219</b>	<b>-3.316</b>	<b>-3.415</b>	<b>-3.517</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.857</b>	<b>-9.725</b>	<b>-3.219</b>	<b>-3.316</b>	<b>-3.415</b>	<b>-3.517</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.857</b>	<b>-9.725</b>	<b>-3.219</b>	<b>-3.316</b>	<b>-3.415</b>	<b>-3.517</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-9.857</b>	<b>-9.725</b>	<b>-3.219</b>	<b>-3.316</b>	<b>-3.415</b>	<b>-3.517</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	41	36	37	37
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-9.857</b>	<b>-9.725</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.352</b>	<b>-3.452</b>	<b>-3.554</b>

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.861</b>	<b>-9.769</b>	<b>-3.219</b>	<b>0</b>	<b>-3.316</b>	<b>-3.415</b>	<b>-3.517</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-9.861</b>	<b>-9.769</b>	<b>-3.219</b>	<b>0</b>	<b>-3.316</b>	<b>-3.415</b>	<b>-3.517</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-9.861</b>	<b>-9.769</b>	<b>-3.219</b>	<b>0</b>	<b>-3.316</b>	<b>-3.415</b>	<b>-3.517</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-9.861</b>	<b>-9.769</b>	<b>-3.219</b>	<b>0</b>	<b>-3.316</b>	<b>-3.415</b>	<b>-3.517</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>31.315.00</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.00	Soziale Einrichtungen
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Ordnung	
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		

## Haushaltsplan 2023

Produkt 31.315.00

Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	8.970	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.746	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>3.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.450	0	0	0	0	0
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-39.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>4.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>4.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>4.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	187.000	182.105
<b>0307 Umnutzung ehem. Berufsk. z. Flüchtlingsunterkunft</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	108.130

<b>Produkt</b>	<b>31.331.00</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	31.331.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich III, Bereich Jugend und Familie sowie Bereich Arbeit und Soziales	
Produktverantwortliche/r	a) Markus Grönheim 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 sollen die Maßnahmen und Einrichtungen der anerkannten Träger der Jugendhilfe gefördert werden. Details ergeben sich aus den Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Geldern sowie einzelnen Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern. b) Beschlüsse des Rates bzw. des Haupt-, Sozial-, Finanzausschusses der Stadt Geldern sowie der Seniorenförderrichtlinien	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	a) Kinder, Jugendliche, Eltern / Erziehungsberechtigte, anerkannte Träger der freien Jugendhilfe b) geistig behinderte Erwachsene, Frauen in schwierigen Lebenssituationen, Zugewanderte mit und ohne Fluchthintergrund, Seniorinnen und Senioren, Freiwillig Engagierte	
Auftragsgrundlage	a) §§ 74 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Geldern, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern b) Förderrichtlinien für die Seniorenarbeit in der Stadt Geldern, Beschlüsse des Haupt-, Sozial-, Finanzausschusses und Rat der Stadt Geldern	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,02	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,02</b>	

# Haushaltsplan 2023

Produkt 31.331.00

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.067	3.431	1.263	1.301	1.340	1.380
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.067</b>	<b>3.431</b>	<b>1.263</b>	<b>1.301</b>	<b>1.340</b>	<b>1.380</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	511	512	512	512	512	512
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	208.154	227.500	236.840	250.000	250.000	250.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>208.665</b>	<b>228.012</b>	<b>237.352</b>	<b>250.512</b>	<b>250.512</b>	<b>250.512</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.732</b>	<b>231.443</b>	<b>238.615</b>	<b>251.813</b>	<b>251.852</b>	<b>251.892</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-212.732</b>	<b>-231.443</b>	<b>-238.615</b>	<b>-251.813</b>	<b>-251.852</b>	<b>-251.892</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-212.732</b>	<b>-231.443</b>	<b>-238.615</b>	<b>-251.813</b>	<b>-251.852</b>	<b>-251.892</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-212.732</b>	<b>-231.443</b>	<b>-238.615</b>	<b>-251.813</b>	<b>-251.852</b>	<b>-251.892</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-212.732</b>	<b>-231.443</b>	<b>-238.615</b>	<b>-251.813</b>	<b>-251.852</b>	<b>-251.892</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.785	13.892	9.219	8.809	9.038	9.242
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.785</b>	<b>13.892</b>	<b>9.219</b>	<b>8.809</b>	<b>9.038</b>	<b>9.242</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-220.517</b>	<b>-245.335</b>	<b>-247.834</b>	<b>-260.622</b>	<b>-260.890</b>	<b>-261.134</b>

## 5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss Deutsches Jugendherbergswerk

## 5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	Betrag 2023
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	111.000 €
- Förderantrag spezialisierte Beratungsstelle sexualisierte Gewalt	14.000 €
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Bistums Münster	21.040 €
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 €
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 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>236.840 €</b>



## Haushaltsplan 2023

Produkt 31.331.00

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-212.058	-231.637	-238.615	0	-251.813	-251.852	-251.892
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-212.058	-231.637	-238.615	0	-251.813	-251.852	-251.892
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)	-212.058	-231.637	-238.615	0	-251.813	-251.852	-251.892
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-212.058	-231.637	-238.615	0	-251.813	-251.852	-251.892

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.</b>							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	200.000	125.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	-75.000	0

<b>Produkt</b>	<b>31.332.00</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)</b>
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt	31.332.00	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich III, Bereich 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	<b>Fallzahlen</b>	<b>SGB XII, 3. Kapitel</b>
	2013	54
	2014	58
	2015	69
	2016	69
	2017	69
	2018	87
	2019	67
	2020	80
	2021	53
	vorl. 2022	57
Kennzahlen		
Zielgruppen	Leistungsberechtigte und deren Familien	
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Kreissatzung	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,20	
Tariflich Beschäftigte	0,58	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,78</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 31.332.00

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	13.566	14.110	11.315	11.654	12.004	12.364
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.071	29.077	35.631	36.700	37.801	38.935
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.250	2.250	2.685	2.766	2.849	2.934
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	5.958	5.959	7.019	7.230	7.447	7.670
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>50.845</b>	<b>51.396</b>	<b>56.650</b>	<b>58.350</b>	<b>60.101</b>	<b>61.903</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	600	600	600	600	600
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.845</b>	<b>51.996</b>	<b>57.250</b>	<b>58.950</b>	<b>60.701</b>	<b>62.503</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.845</b>	<b>-51.996</b>	<b>-57.250</b>	<b>-58.950</b>	<b>-60.701</b>	<b>-62.503</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.845</b>	<b>-51.996</b>	<b>-57.250</b>	<b>-58.950</b>	<b>-60.701</b>	<b>-62.503</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.845</b>	<b>-51.996</b>	<b>-57.250</b>	<b>-58.950</b>	<b>-60.701</b>	<b>-62.503</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-50.845</b>	<b>-51.996</b>	<b>-57.250</b>	<b>-58.950</b>	<b>-60.701</b>	<b>-62.503</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.995	65.390	41.128	40.937	41.763	42.377
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.995</b>	<b>65.390</b>	<b>41.128</b>	<b>40.937</b>	<b>41.763</b>	<b>42.377</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-83.840</b>	<b>-117.386</b>	<b>-98.378</b>	<b>-99.887</b>	<b>-102.464</b>	<b>-104.880</b>

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-51.016</b>	<b>-49.901</b>	<b>-57.250</b>	<b>0</b>	<b>-58.950</b>	<b>-60.701</b>	<b>-62.503</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-51.016</b>	<b>-49.901</b>	<b>-57.250</b>	<b>0</b>	<b>-58.950</b>	<b>-60.701</b>	<b>-62.503</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-51.016</b>	<b>-49.901</b>	<b>-57.250</b>	<b>0</b>	<b>-58.950</b>	<b>-60.701</b>	<b>-62.503</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-51.016</b>	<b>-49.901</b>	<b>-57.250</b>	<b>0</b>	<b>-58.950</b>	<b>-60.701</b>	<b>-62.503</b>

<b>Produkt</b>	<b>31.333.00</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)</b>
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt	31.333.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich III, Bereich 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	<b><u>Leistungsberechtigte:</u></b>	<b>SGB XII, 4. Kapitel</b>
		(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
	Juni 2022	452
Kennzahlen		
Zielgruppen	Leistungsberechtigte und deren Familien	
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Kreissatzung	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,49	
Tariflich Beschäftigte	4,03	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>4,52</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 31.333.00

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	44.874	31.044	26.566	27.363	28.184	29.030
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	165.667	170.672	226.804	233.608	240.617	247.835
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	12.833	13.202	17.462	17.986	18.526	19.082
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	34.915	36.036	48.173	49.618	51.106	52.640
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>258.288</b>	<b>250.954</b>	<b>319.005</b>	<b>328.575</b>	<b>338.433</b>	<b>348.587</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.288</b>	<b>252.154</b>	<b>320.205</b>	<b>329.775</b>	<b>339.633</b>	<b>349.787</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-258.288</b>	<b>-252.154</b>	<b>-320.205</b>	<b>-329.775</b>	<b>-339.633</b>	<b>-349.787</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-258.288</b>	<b>-252.154</b>	<b>-320.205</b>	<b>-329.775</b>	<b>-339.633</b>	<b>-349.787</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-258.288</b>	<b>-252.154</b>	<b>-320.205</b>	<b>-329.775</b>	<b>-339.633</b>	<b>-349.787</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-258.288</b>	<b>-252.154</b>	<b>-320.205</b>	<b>-329.775</b>	<b>-339.633</b>	<b>-349.787</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.530	193.011	245.068	248.589	253.170	256.201
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.530</b>	<b>193.011</b>	<b>245.068</b>	<b>248.589</b>	<b>253.170</b>	<b>256.201</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-448.819</b>	<b>-445.165</b>	<b>-565.273</b>	<b>-578.364</b>	<b>-592.803</b>	<b>-605.988</b>

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-256.432</b>	<b>-270.072</b>	<b>-320.205</b>	<b>0</b>	<b>-329.775</b>	<b>-339.633</b>	<b>-349.787</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-256.432</b>	<b>-270.072</b>	<b>-320.205</b>	<b>0</b>	<b>-329.775</b>	<b>-339.633</b>	<b>-349.787</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-256.432</b>	<b>-270.072</b>	<b>-320.205</b>	<b>0</b>	<b>-329.775</b>	<b>-339.633</b>	<b>-349.787</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-256.432</b>	<b>-270.072</b>	<b>-320.205</b>	<b>0</b>	<b>-329.775</b>	<b>-339.633</b>	<b>-349.787</b>

<b>Produkt</b>	<b>31.334.00</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)</b>
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt	31.334.00	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich III, Bereich 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	<b>Fallzahlen:</b>	<b>SGB XII, 5. Kapitel</b>
	2013	25
	2014	21
	2015	28
	2016	20
	2017	23
	2018	29
	2019	28
	2020	24
	2021	30
	vorl. 2022	34
Kennzahlen	Leistungsberechtigte und deren Familien	
Zielgruppen	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Kreissatzung	
Auftragsgrundlage		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,07	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,07</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 31.334.00

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	813	686	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.815	4.812	4.397	4.529	4.665	4.804
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	373	372	342	352	363	373
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	986	985	893	920	948	976
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.987</b>	<b>6.855</b>	<b>5.632</b>	<b>5.801</b>	<b>5.976</b>	<b>6.153</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	595	1	1	1	1	1
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.582</b>	<b>6.856</b>	<b>5.633</b>	<b>5.802</b>	<b>5.977</b>	<b>6.154</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.582</b>	<b>-6.856</b>	<b>-5.633</b>	<b>-5.802</b>	<b>-5.977</b>	<b>-6.154</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.582</b>	<b>-6.856</b>	<b>-5.633</b>	<b>-5.802</b>	<b>-5.977</b>	<b>-6.154</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.582</b>	<b>-6.856</b>	<b>-5.633</b>	<b>-5.802</b>	<b>-5.977</b>	<b>-6.154</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-7.582</b>	<b>-6.856</b>	<b>-5.633</b>	<b>-5.802</b>	<b>-5.977</b>	<b>-6.154</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94	75	91	82	82	83
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94</b>	<b>75</b>	<b>91</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>83</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-7.675</b>	<b>-6.931</b>	<b>-5.724</b>	<b>-5.884</b>	<b>-6.059</b>	<b>-6.237</b>

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.585</b>	<b>-6.902</b>	<b>-5.633</b>	<b>0</b>	<b>-5.802</b>	<b>-5.977</b>	<b>-6.154</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-7.585</b>	<b>-6.902</b>	<b>-5.633</b>	<b>0</b>	<b>-5.802</b>	<b>-5.977</b>	<b>-6.154</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-7.585</b>	<b>-6.902</b>	<b>-5.633</b>	<b>0</b>	<b>-5.802</b>	<b>-5.977</b>	<b>-6.154</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-7.585</b>	<b>-6.902</b>	<b>-5.633</b>	<b>0</b>	<b>-5.802</b>	<b>-5.977</b>	<b>-6.154</b>

## Entfällt ab 2020 - dafür neu: Produkt 31.314.00

<b>Produkt</b>	<b>31.335.00</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 - 60a SGB XII)</b>
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 - 60a SGB XII)
Produkt	31.335.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 - 60a SGB XII)
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich III, Bereich 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	<b>Fallzahlen:</b>	<b>SGB XII, 6. Kapitel</b>
	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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
<b>Gesamt</b>		



## Haushaltsplan 2023

Produkt 31.335.00

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42	0	0	0	0	0
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
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

<b>Produkt</b>	<b>31.336.00</b>	<b>Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)</b>
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt	31.336.00	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich III, Bereich 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	<b>Fallzahlen:</b>	<b>SGB XII, 7. Kapitel</b>
	2013	69
	2014	75
	2015	78
	2016	73
	2017	71
	2018	65
	2019	59
	2020	40
	2021	42
	vorl. 2022	21
Kennzahlen		
Zielgruppen	Leistungsberechtigte Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.	
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Kreissatzung	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,20	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,20</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 31.336.00

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	813	686	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.712	17.703	10.143	10.448	10.761	11.084
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.371	1.370	787	810	834	860
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	3.634	3.630	2.107	2.170	2.235	2.302
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>23.530</b>	<b>23.389</b>	<b>13.037</b>	<b>13.428</b>	<b>13.830</b>	<b>14.246</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.530</b>	<b>23.390</b>	<b>13.038</b>	<b>13.429</b>	<b>13.831</b>	<b>14.247</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.530</b>	<b>-23.390</b>	<b>-13.038</b>	<b>-13.429</b>	<b>-13.831</b>	<b>-14.247</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.530</b>	<b>-23.390</b>	<b>-13.038</b>	<b>-13.429</b>	<b>-13.831</b>	<b>-14.247</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.530</b>	<b>-23.390</b>	<b>-13.038</b>	<b>-13.429</b>	<b>-13.831</b>	<b>-14.247</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-23.530</b>	<b>-23.390</b>	<b>-13.038</b>	<b>-13.429</b>	<b>-13.831</b>	<b>-14.247</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.221	14.123	15.508	15.588	15.888	16.094
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.221</b>	<b>14.123</b>	<b>15.508</b>	<b>15.588</b>	<b>15.888</b>	<b>16.094</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-35.752</b>	<b>-37.513</b>	<b>-28.546</b>	<b>-29.017</b>	<b>-29.719</b>	<b>-30.341</b>

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.535</b>	<b>-23.443</b>	<b>-13.038</b>	<b>0</b>	<b>-13.429</b>	<b>-13.831</b>	<b>-14.247</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-23.535</b>	<b>-23.443</b>	<b>-13.038</b>	<b>0</b>	<b>-13.429</b>	<b>-13.831</b>	<b>-14.247</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-23.535</b>	<b>-23.443</b>	<b>-13.038</b>	<b>0</b>	<b>-13.429</b>	<b>-13.831</b>	<b>-14.247</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-23.535</b>	<b>-23.443</b>	<b>-13.038</b>	<b>0</b>	<b>-13.429</b>	<b>-13.831</b>	<b>-14.247</b>

<b>Produkt</b>	<b>31.337.00</b>	<b>Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)</b>
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
Produkt	31.337.00	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich III, Bereich 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	<b>Fallzahlen:</b>	<b>SGB XII, 8. Kapitel</b>
	2013	4
	2014	4
	2015	3
	2016	7
	2017	8
	2018	5
	2019	11
	2020	8
	2021	10
	vorl. 2022	7
Kennzahlen	Leistungsberechtigte Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, wenn sie aus eigener Kraft nicht fähig sind, diese Schwierigkeiten zu überwinden.	
Zielgruppen	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Kreissatzung	
Auftragsgrundlage		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,01	
Tariflich Beschäftigte	0,04	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,05</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 31.337.00

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.050	1.170	526	542	558	575
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.204	1.203	2.512	2.588	2.665	2.745
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	93	93	195	201	207	213
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	247	246	511	526	542	558
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.593</b>	<b>2.712</b>	<b>3.744</b>	<b>3.857</b>	<b>3.972</b>	<b>4.091</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.593</b>	<b>2.713</b>	<b>3.745</b>	<b>3.858</b>	<b>3.973</b>	<b>4.092</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.593</b>	<b>-2.713</b>	<b>-3.745</b>	<b>-3.858</b>	<b>-3.973</b>	<b>-4.092</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.593</b>	<b>-2.713</b>	<b>-3.745</b>	<b>-3.858</b>	<b>-3.973</b>	<b>-4.092</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.593</b>	<b>-2.713</b>	<b>-3.745</b>	<b>-3.858</b>	<b>-3.973</b>	<b>-4.092</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-2.593</b>	<b>-2.713</b>	<b>-3.745</b>	<b>-3.858</b>	<b>-3.973</b>	<b>-4.092</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16	953	20	18	18	18
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16</b>	<b>953</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-2.609</b>	<b>-3.666</b>	<b>-3.765</b>	<b>-3.876</b>	<b>-3.991</b>	<b>-4.110</b>

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.628</b>	<b>-2.270</b>	<b>-3.745</b>	<b>0</b>	<b>-3.858</b>	<b>-3.973</b>	<b>-4.092</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.628</b>	<b>-2.270</b>	<b>-3.745</b>	<b>0</b>	<b>-3.858</b>	<b>-3.973</b>	<b>-4.092</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.628</b>	<b>-2.270</b>	<b>-3.745</b>	<b>0</b>	<b>-3.858</b>	<b>-3.973</b>	<b>-4.092</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.628</b>	<b>-2.270</b>	<b>-3.745</b>	<b>0</b>	<b>-3.858</b>	<b>-3.973</b>	<b>-4.092</b>

<b>Produkt</b>	<b>31.338.00</b>	<b>Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)</b>
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Produkt	31.338.00	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich III, Bereich 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	<b>Fallzahlen:</b>	<b>SGB XII, 9. Kapitel</b>
	2013	13
	2014	19
	2015	18
	2016	40
	2017	52
	2018	44
	2019	60
	2020	40
	2021	39
	vorl. 2022	28
Kennzahlen		
Zielgruppen	Leistungsberechtigte in besonderen Lebenslagen	
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Kreissatzung	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,22	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,22</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 31.338.00

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	813	686	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.223	7.217	13.818	14.233	14.660	15.099
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	559	559	1.074	1.106	1.139	1.174
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	1.478	1.477	2.808	2.892	2.979	3.068
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>10.074</b>	<b>9.939</b>	<b>17.700</b>	<b>18.231</b>	<b>18.778</b>	<b>19.341</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	1	1	1	1
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.074</b>	<b>9.940</b>	<b>17.701</b>	<b>18.232</b>	<b>18.779</b>	<b>19.342</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.074</b>	<b>-9.940</b>	<b>-17.701</b>	<b>-18.232</b>	<b>-18.779</b>	<b>-19.342</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.074</b>	<b>-9.940</b>	<b>-17.701</b>	<b>-18.232</b>	<b>-18.779</b>	<b>-19.342</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.074</b>	<b>-9.940</b>	<b>-17.701</b>	<b>-18.232</b>	<b>-18.779</b>	<b>-19.342</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-10.074</b>	<b>-9.940</b>	<b>-17.701</b>	<b>-18.232</b>	<b>-18.779</b>	<b>-19.342</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	953	41	36	37	37
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40</b>	<b>953</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-10.113</b>	<b>-10.893</b>	<b>-17.742</b>	<b>-18.268</b>	<b>-18.816</b>	<b>-19.379</b>

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.076</b>	<b>-9.990</b>	<b>-17.701</b>	<b>0</b>	<b>-18.232</b>	<b>-18.779</b>	<b>-19.342</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-10.076</b>	<b>-9.990</b>	<b>-17.701</b>	<b>0</b>	<b>-18.232</b>	<b>-18.779</b>	<b>-19.342</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-10.076</b>	<b>-9.990</b>	<b>-17.701</b>	<b>0</b>	<b>-18.232</b>	<b>-18.779</b>	<b>-19.342</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-10.076</b>	<b>-9.990</b>	<b>-17.701</b>	<b>0</b>	<b>-18.232</b>	<b>-18.779</b>	<b>-19.342</b>

<b>Produkt</b>	<b>31.341.00</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	31.341.00	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich III, Bereich 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	<b><u>laufende Zahlfälle:</u></b>	
	2011	200
	2012	225
	2013	223
	2014	204
	2015	206
	2016	213
	2017	251
	2018	378
	2019	390
	2020	375
	2021	390
	vorl. 2022	391
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder alleinstehender Eltern	
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,25	
Tariflich Beschäftigte	3,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>3,25</b>	



## Haushaltsplan 2023

Produkt 31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4212000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	232.608	220.000	200.000	190.000	190.000	190.000
<b>E03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>232.608</b>	<b>220.000</b>	<b>200.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0	1	1	1	1	1
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	822.592	866.600	955.400	961.000	961.000	961.000
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>822.592</b>	<b>866.600</b>	<b>955.400</b>	<b>961.000</b>	<b>961.000</b>	<b>961.000</b>
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	1	1	1	1	1
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	279	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>279</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.055.479</b>	<b>1.086.603</b>	<b>1.155.403</b>	<b>1.151.003</b>	<b>1.151.003</b>	<b>1.151.003</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.374	10.205	13.148	13.542	13.948	14.367
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	93.714	120.447	91.182	93.917	96.735	99.637
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	7.176	9.316	7.054	7.266	7.484	7.708
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	19.925	25.504	19.497	20.082	20.684	21.305
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>128.189</b>	<b>165.472</b>	<b>130.881</b>	<b>134.807</b>	<b>138.851</b>	<b>143.017</b>
5231000	Erst. für Aufw. von 3. aus lfd. Verw.a.d. Land	110.592	110.000	100.000	95.000	95.000	95.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>110.592</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	1.176.479	1.238.000	1.365.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.176.479</b>	<b>1.238.000</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.373.000</b>	<b>1.373.000</b>	<b>1.373.000</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.664	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.664</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.416.923</b>	<b>1.514.472</b>	<b>1.596.881</b>	<b>1.603.807</b>	<b>1.607.851</b>	<b>1.612.017</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-361.444</b>	<b>-427.869</b>	<b>-441.478</b>	<b>-452.804</b>	<b>-456.848</b>	<b>-461.014</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-361.444</b>	<b>-427.869</b>	<b>-441.478</b>	<b>-452.804</b>	<b>-456.848</b>	<b>-461.014</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-361.444</b>	<b>-427.869</b>	<b>-441.478</b>	<b>-452.804</b>	<b>-456.848</b>	<b>-461.014</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-361.444</b>	<b>-427.869</b>	<b>-441.478</b>	<b>-452.804</b>	<b>-456.848</b>	<b>-461.014</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.657	142.680	125.705	126.401	128.892	130.631
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.657</b>	<b>142.680</b>	<b>125.705</b>	<b>126.401</b>	<b>128.892</b>	<b>130.631</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-461.101</b>	<b>-570.549</b>	<b>-567.183</b>	<b>-579.205</b>	<b>-585.740</b>	<b>-591.645</b>

**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.

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

Aufwendungen für UVG-Leistungen.

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

## Haushaltsplan 2023

Produkt 31.341.00

Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-447.068	-418.712	-440.478	0	-451.804	-455.848	-460.014
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-447.068	-418.712	-440.478	0	-451.804	-455.848	-460.014
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-447.068	-418.712	-440.478	0	-451.804	-455.848	-460.014
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-447.068	-418.712	-440.478	0	-451.804	-455.848	-460.014

<b>Produkt</b>	<b>31.351.00</b>	<b>Sonstige Soziale Leistungen</b>	
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	31.351	Sonstige Soziale Leistungen	
Produkt	31.351.00	Sonstige Soziale Leistungen	
<b>Produktinformation</b>			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich III, Bereich 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	<b><u>Antragszahlen Wohngeld (Erst-/Wiederholungs-/Änderungsanträge)</u></b>		
		Mietzuschuß	Lastenzuschuß
	2014	659	24
	2015	485	13
	2016	546	41
	2017	538	11
	2018	591	23
	2019	576	36
	2020	721	48
	2021	797	61
	vorl. 2022	663	36
Kennzahlen			
Zielgruppen	Wohngeldberechtigte Personen, die in Geldern wohnen. Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherung.		
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch		
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>			
	<b>2023</b>		
Beamte	0,35		
Tariflich Beschäftigte	3,65		
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00		
<b>Gesamt</b>	<b>4,00</b>		

# Haushaltsplan 2023

Produkt 31.351.00

Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1	1	1	1	1
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0	1	1	1	1	1
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	209	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>209</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	29.785	36.510	18.407	18.959	19.528	20.113
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	103.609	110.736	162.796	167.680	172.711	177.892
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	8.100	8.652	12.594	12.972	13.361	13.762
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	21.350	22.836	34.656	35.696	36.767	37.870
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>162.844</b>	<b>178.734</b>	<b>228.453</b>	<b>235.307</b>	<b>242.367</b>	<b>249.637</b>
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	1	1	1	1	1
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	321	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.165</b>	<b>178.735</b>	<b>228.454</b>	<b>235.308</b>	<b>242.368</b>	<b>249.638</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.956</b>	<b>-178.732</b>	<b>-228.451</b>	<b>-235.305</b>	<b>-242.365</b>	<b>-249.635</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-162.956</b>	<b>-178.732</b>	<b>-228.451</b>	<b>-235.305</b>	<b>-242.365</b>	<b>-249.635</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-162.956</b>	<b>-178.732</b>	<b>-228.451</b>	<b>-235.305</b>	<b>-242.365</b>	<b>-249.635</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-162.956</b>	<b>-178.732</b>	<b>-228.451</b>	<b>-235.305</b>	<b>-242.365</b>	<b>-249.635</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.367	84.830	118.235	122.340	124.373	125.535
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.367</b>	<b>84.830</b>	<b>118.235</b>	<b>122.340</b>	<b>124.373</b>	<b>125.535</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-252.323</b>	<b>-263.562</b>	<b>-346.686</b>	<b>-357.645</b>	<b>-366.738</b>	<b>-375.170</b>

## 4141000 Zuweisungen vom Land

## 5339000 Sonstige soziale Leistungen

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

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-165.033</b>	<b>-158.984</b>	<b>-228.451</b>	<b>0</b>	<b>-235.305</b>	<b>-242.365</b>	<b>-249.635</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-165.033</b>	<b>-158.984</b>	<b>-228.451</b>	<b>0</b>	<b>-235.305</b>	<b>-242.365</b>	<b>-249.635</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-165.033</b>	<b>-158.984</b>	<b>-228.451</b>	<b>0</b>	<b>-235.305</b>	<b>-242.365</b>	<b>-249.635</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-165.033</b>	<b>-158.984</b>	<b>-228.451</b>	<b>0</b>	<b>-235.305</b>	<b>-242.365</b>	<b>-249.635</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4140000	Zuweisungen vom Bund	13.632	13.600	13.632	13.632	13.632	13.632
4141000	Zuweisungen vom Land	7.834.693	7.237.300	7.571.924	7.716.108	8.203.400	8.359.400
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	2	2	2	2	2
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.267	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	104.100	106.407	106.407	106.407	106.407	106.407
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	29.992	23.817	23.817	23.817	23.817	23.817
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.983.685</b>	<b>7.381.133</b>	<b>7.715.789</b>	<b>7.859.973</b>	<b>8.347.265</b>	<b>8.503.265</b>
4211000	"Kostenbeiträge und Aufwandsersatz : Kostenersatz"	20.969	25.000	27.000	29.000	31.000	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	45.344	40.000	42.000	44.000	46.000	46.000
4214000	Sonstige Ersatzleistungen	934	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	130.758	125.000	128.000	131.000	134.000	134.000
4222000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	234.721	228.000	233.000	238.000	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
<b>E03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>432.726</b>	<b>424.000</b>	<b>436.000</b>	<b>448.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	753.824	1.078.000	1.212.000	1.227.000	1.293.000	1.310.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>753.824</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.310.000</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	1.001	1	1	1	1
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>28</b>	<b>1.001</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	0	3.000	0	0	0	0
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	260.290	90.000	200.000	200.000	50.000	50.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.217.451	1.346.001	1.366.001	1.386.001	1.406.001	1.406.001
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	2.414	0	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	8.071	0	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.488.227</b>	<b>1.439.001</b>	<b>1.566.001</b>	<b>1.586.001</b>	<b>1.456.001</b>	<b>1.456.001</b>
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	118	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	12.235	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	300	101	101	101	101	101
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.653</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	7.733	0	0	0	0	0
<b>E08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>7.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.678.874</b>	<b>10.323.237</b>	<b>10.929.893</b>	<b>11.121.077</b>	<b>11.551.369</b>	<b>11.724.369</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	260.168	256.249	228.097	234.940	241.988	249.248
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.926.735	4.254.079	5.412.667	5.575.047	5.742.297	5.914.566
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.580	175.571	278.389	286.741	295.343	304.203
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	314.156	331.979	399.956	411.954	424.313	437.043
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	0	11.152	19.844	20.441	21.054	21.685
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	857.650	894.676	1.107.682	1.140.910	1.175.139	1.210.393
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	0	34.099	55.054	56.705	58.407	60.158
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.367.289</b>	<b>5.957.805</b>	<b>7.501.689</b>	<b>7.726.738</b>	<b>7.958.541</b>	<b>8.197.296</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	888.541	1.086.000	1.111.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
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	40.729	40.500	39.500	41.000	41.000	41.000
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	205	300	400	400	400	400

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	757	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	1.431	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.588	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	152.082	196.800	224.250	228.250	228.250	232.250
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	18.402	21.003	21.003	21.003	21.003	21.003
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.475	112.100	123.330	113.430	123.330	114.430
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.171.210</b>	<b>1.468.703</b>	<b>1.530.983</b>	<b>1.546.583</b>	<b>1.556.483</b>	<b>1.551.583</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	148.217	159.066	189.066	214.066	249.066	249.066
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	11.001	10.458	10.458	10.458	10.458	10.458
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	79.714	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	8.582	6.561	6.561	6.561	6.561	6.561
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	41.794	3.802	11.802	5.801	3.802	3.802
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>289.307</b>	<b>299.887</b>	<b>347.887</b>	<b>366.886</b>	<b>399.887</b>	<b>399.887</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.230.253	9.505.000	9.751.500	9.940.500	11.127.000	11.342.000
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh.v. Einrichtungen	5.985.865	5.982.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000	5.870.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	4.547.181	4.493.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>19.763.298</b>	<b>19.980.000</b>	<b>20.171.500</b>	<b>20.360.500</b>	<b>21.547.000</b>	<b>21.762.000</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.612	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840	1.320	1.200	1.200	1.200	1.200
5422000	Mieten und Pachten	8.792	3.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	2.406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.298	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	177	100	150	150	150	150
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	4.890	5.600	6.075	6.075	6.075	6.075
5446000	Versicherungen	5.105	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	25.571	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.690</b>	<b>40.520</b>	<b>46.025</b>	<b>46.025</b>	<b>46.025</b>	<b>46.025</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.646.794</b>	<b>27.746.915</b>	<b>29.598.084</b>	<b>30.046.732</b>	<b>31.507.936</b>	<b>31.956.791</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.967.920</b>	<b>-17.423.678</b>	<b>-18.668.191</b>	<b>-18.925.655</b>	<b>-19.956.567</b>	<b>-20.232.422</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.967.920</b>	<b>-17.423.678</b>	<b>-18.668.191</b>	<b>-18.925.655</b>	<b>-19.956.567</b>	<b>-20.232.422</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.967.920</b>	<b>-17.423.678</b>	<b>-18.668.191</b>	<b>-18.925.655</b>	<b>-19.956.567</b>	<b>-20.232.422</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-15.967.920</b>	<b>-17.423.678</b>	<b>-18.668.191</b>	<b>-18.925.655</b>	<b>-19.956.567</b>	<b>-20.232.422</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.821.187	3.686.462	4.998.261	5.028.606	5.132.975	5.190.622
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.821.187</b>	<b>3.686.462</b>	<b>4.998.261</b>	<b>5.028.606</b>	<b>5.132.975</b>	<b>5.190.622</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-19.789.107</b>	<b>-21.110.140</b>	<b>-23.666.452</b>	<b>-23.954.261</b>	<b>-25.089.542</b>	<b>-25.423.044</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.221.082</b>	<b>-17.137.036</b>	<b>-18.419.525</b>	<b>0</b>	<b>-18.657.990</b>	<b>-19.655.901</b>	<b>-19.931.756</b>
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	497.000	0	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
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>497.006</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>472.006</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>497.006</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>472.006</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.875	0	0	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>10.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.488.587	1.950.000	2.300.000	0	465.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	796.000	1.029.000	0	58.000	264.000	269.200
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.488.587</b>	<b>2.746.000</b>	<b>3.329.000</b>	<b>0</b>	<b>523.000</b>	<b>264.000</b>	<b>269.200</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	106.034	140.500	411.000	0	135.000	2.000	2.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	15.339	21.003	6.003	0	6.003	6.003	6.003
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	41.794	3.802	11.802	0	5.801	3.801	3.801
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>163.167</b>	<b>165.305</b>	<b>428.805</b>	<b>0</b>	<b>146.804</b>	<b>11.804</b>	<b>11.804</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.662.630</b>	<b>2.911.305</b>	<b>3.757.805</b>	<b>0</b>	<b>669.804</b>	<b>275.804</b>	<b>281.004</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.662.630</b>	<b>-2.414.299</b>	<b>-3.757.799</b>	<b>0</b>	<b>-197.798</b>	<b>-275.798</b>	<b>-280.998</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-16.883.712</b>	<b>-19.551.335</b>	<b>-22.177.324</b>	<b>0</b>	<b>-18.855.788</b>	<b>-19.931.699</b>	<b>-20.212.754</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-16.883.712</b>	<b>-19.551.335</b>	<b>-22.177.324</b>	<b>0</b>	<b>-18.855.788</b>	<b>-19.931.699</b>	<b>-20.212.754</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-16.883.712</b>	<b>-19.551.335</b>	<b>-22.177.324</b>	<b>0</b>	<b>-18.855.788</b>	<b>-19.931.699</b>	<b>-20.212.754</b>

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	Geschäftsbereich III, Bereich Jugend und Familie				
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim 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. <b>Planung / Belegung der Plätze in Kindertagespflege</b>				
Kennzahlen		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	Kinder bis zur Einschulung (idR bis 5 Jahre)	1.841	1.782	1.827	1850
	Plätze in Kindertagespflege				
	- Planung	166	150	150	150
	davon Vertretungsplätze		16	14	9
	- Belegung	166	150	121	121
	Tagespflegepersonen:	54	51	54	49
	Inanspruchnahme Kindertagespflege				
	- für bis zu 15 Std.	34	24	25	14
	- 16 bis 25 Std.	66	65	26	39
	- 26 bis 35 Std.	44	45	48	55
	- 36 bis 45 Std.	19	16	22	13
	-mehr als 45 Std.	3			
	je Kindertagespflegeplatz:	7.774,63 €	8.852,12 €	10.439,9	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern / Erziehungsberechtigte				
Auftragsgrundlage	§§ 23 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Jugendhilfeausschuss und Rat der Stadt Geldern				
Stellen gemäß Stellenplan					
		<b>2023</b>			
Beamte		0,73			
Tariflich Beschäftigte		0,64			
tariflich Beschäftigte SuE		1,00			
<b>Gesamt</b>		<b>2,37</b>			



## Haushaltsplan 2023

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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	188.578	167.500	173.000	173.000	173.000	173.000
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>188.578</b>	<b>167.500</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.305	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>165.305</b>	<b>220.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	411	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>354.294</b>	<b>387.500</b>	<b>473.000</b>	<b>473.000</b>	<b>473.000</b>	<b>473.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	39.739	37.852	38.298	39.447	40.631	41.850
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	70.500	96.739	76.031	78.312	80.661	83.081
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	5.450	7.493	5.888	6.065	6.247	6.434
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	14.646	20.163	16.136	16.620	17.118	17.632
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>130.335</b>	<b>162.247</b>	<b>136.353</b>	<b>140.444</b>	<b>144.657</b>	<b>148.997</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331000	Soz. Leist. an nat.Personen außerh.v.Einrichtungen	1.263.228	1.300.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.265.728</b>	<b>1.302.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.455.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.396.063</b>	<b>1.464.247</b>	<b>1.591.353</b>	<b>1.595.444</b>	<b>1.599.657</b>	<b>1.603.997</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.041.769</b>	<b>-1.076.747</b>	<b>-1.118.353</b>	<b>-1.122.444</b>	<b>-1.126.657</b>	<b>-1.130.997</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.041.769</b>	<b>-1.076.747</b>	<b>-1.118.353</b>	<b>-1.122.444</b>	<b>-1.126.657</b>	<b>-1.130.997</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.041.769</b>	<b>-1.076.747</b>	<b>-1.118.353</b>	<b>-1.122.444</b>	<b>-1.126.657</b>	<b>-1.130.997</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-1.041.769</b>	<b>-1.076.747</b>	<b>-1.118.353</b>	<b>-1.122.444</b>	<b>-1.126.657</b>	<b>-1.130.997</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.874	90.587	118.000	120.279	122.503	123.903
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.874</b>	<b>90.587</b>	<b>118.000</b>	<b>120.279</b>	<b>122.503</b>	<b>123.903</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-1.133.643</b>	<b>-1.167.334</b>	<b>-1.236.353</b>	<b>-1.242.723</b>	<b>-1.249.160</b>	<b>-1.254.900</b>

**4141000 Zuweisungen vom Land**

Landeszuschüsse für Tagespflege sowie Investitionszuschüsse für den U-3-Ausbau in der Tagespflege.

**4211000 „Kostenbeiträge und Aufwundersatz**

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**

Einkommensabhängig berechnete Gebühren für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege.

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Investitionszuschüsse für neue Kindertagespflegeplätze an die Kindertagespflegepersonen.

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

Zahlungen an die Kindertagespflegepersonen gem. der Richtlinien der Stadt Geldern.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.042.468</b>	<b>-1.048.353</b>	<b>-1.118.353</b>	<b>0</b>	<b>-1.122.444</b>	<b>-1.126.657</b>	<b>-1.130.997</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.042.468</b>	<b>-1.048.353</b>	<b>-1.118.353</b>	<b>0</b>	<b>-1.122.444</b>	<b>-1.126.657</b>	<b>-1.130.997</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.042.468</b>	<b>-1.048.353</b>	<b>-1.118.353</b>	<b>0</b>	<b>-1.122.444</b>	<b>-1.126.657</b>	<b>-1.130.997</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.042.468</b>	<b>-1.048.353</b>	<b>-1.118.353</b>	<b>0</b>	<b>-1.122.444</b>	<b>-1.126.657</b>	<b>-1.130.997</b>

Produkt	36.362.00	Jugendarbeit			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit			
Produkt	36.362.00	Jugendarbeit			
<b>Produktinformation</b>					
Produktart	Freiwillige Arbeit				
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich III, Bereich Jugend und Familie				
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim 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	<b><u>Kinder/Jugendliche in den Altersgruppen:</u></b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	- bis zu 5 Jahre	1.841	1.782	1.827	1.850
	- 6 bis zu 9 Jahre	1.164	1.191	1.279	1.298
	- 10 bis zu 15 Jahre	1.901	1.899	1.857	1.917
	16 bis einschl. 17 Jahre	692	672	681	691
		<b>5.598</b>	<b>5.544</b>	<b>5.644</b>	<b>5.756</b>
	<b>Zuschüsse nach den Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit</b>				
	- Zahl der geförderten Kinder	3.652	3.658	3.641	3.507
	<b><u>Sachkosten für die Kinder- und Jugendarbeit (ohne Baumaßnahmen):</u></b>				
	- je Kind / Jugendliche/r	43,0	36,8	54,6	51,7
	Teilnehmerzahlen an den Ferienspielen	214	88	88	352
	Zahl/ TN/ TNTage der geförderten Jugendfahrten und Jugendlager	35	5	6	15/560/6065
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche				
Auftragsgrundlage	§§ 11 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Förderrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Geldern, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern				
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>					
		<b>2023</b>			
Beamte		0,00			
Tariflich Beschäftigte		0,20			
Tariflich Beschäftigte SuE		1,40			
<b>Gesamt</b>		<b>1,60</b>			

## Haushaltsplan 2023

Produkt 36.362.00

Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	0	31.000	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	100	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	476	45	45	45	45	45
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>576</b>	<b>31.046</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.050	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.050</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	1	1	1	1	1
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.626</b>	<b>40.047</b>	<b>7.047</b>	<b>7.047</b>	<b>7.047</b>	<b>7.047</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.715	26.407	91.833	94.588	97.426	100.348
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.200	10.800	19.325	19.905	20.502	21.117
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.992	2.045	7.116	7.329	7.549	7.776
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	5.397	5.542	19.725	20.317	20.927	21.555
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>41.304</b>	<b>44.794</b>	<b>137.999</b>	<b>142.139</b>	<b>146.404</b>	<b>150.796</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.976	23.600	23.850	23.850	23.850	23.850
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.627	41.700	43.430	33.530	43.430	33.530
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.604</b>	<b>75.300</b>	<b>82.280</b>	<b>72.380</b>	<b>82.280</b>	<b>72.380</b>
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	721	571	571	571	571	571
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>721</b>	<b>1.571</b>	<b>1.571</b>	<b>1.571</b>	<b>1.571</b>	<b>1.571</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	182.726	272.000	237.500	237.500	231.000	231.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>182.726</b>	<b>272.000</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>
5422000	Mieten und Pachten	8.792	3.000	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.792</b>	<b>3.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.146</b>	<b>396.665</b>	<b>465.450</b>	<b>459.690</b>	<b>467.355</b>	<b>461.847</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-253.520</b>	<b>-356.618</b>	<b>-458.403</b>	<b>-452.643</b>	<b>-460.308</b>	<b>-454.800</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-253.520</b>	<b>-356.618</b>	<b>-458.403</b>	<b>-452.643</b>	<b>-460.308</b>	<b>-454.800</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-253.520</b>	<b>-356.618</b>	<b>-458.403</b>	<b>-452.643</b>	<b>-460.308</b>	<b>-454.800</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-253.520</b>	<b>-356.618</b>	<b>-458.403</b>	<b>-452.643</b>	<b>-460.308</b>	<b>-454.800</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.339	40.280	53.824	53.261	54.536	55.564
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.339</b>	<b>40.280</b>	<b>53.824</b>	<b>53.261</b>	<b>54.536</b>	<b>55.564</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-297.859</b>	<b>-396.898</b>	<b>-512.227</b>	<b>-505.904</b>	<b>-514.844</b>	<b>-510.364</b>

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Gebühren für die Ferienspiele. Zielgröße sind 150 Kinder.

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

Erstattung der Teilnahmegebühren für Kinder oder Jugendliche mit Mehrfachhandicap aus Geldern an der speziell für die Zielgruppe konzipierten Kreisferienmaßnahme.

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Ferienspiele	18.250 €	18.250 €	18.250 €	18.250 €
Jugendpflegematerial und allg. Spielaktionen an Kinderspielplätzen	600 €	600 €	600 €	600 €
AG Jugendparlament/ Pimp Your Town alle 2 Jahre	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.850 €</b>	<b>23.850 €</b>	<b>23.850 €</b>	<b>23.850 €</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Ferienspiele	13.330 €	13.330 €	13.330 €	13.330 €
Babybedenkzeit	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Kooperationsveranstaltung Gelderner Jugendheime	400 €	400 €	400 €	400 €
Projekte im geschlechterspezifischen/ -vielfältigen Bereich (LSBTIQ)	800 €	800 €	800 €	800 €
Fachtagung AK Suchtprophylaxe in Geldern		500 €	- €	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 €
Präventionsarbeit Alkohol im Karneval	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Durchführung einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema Medien- bzw. Glücksspielsucht	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Veranstaltungen "Aufholen nach Corona"	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>43.430 €</b>	<b>33.530 €</b>	<b>43.430 €</b>	<b>33.530 €</b>

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Bezeichnung	2023	ab 2024
Jugendfahrten und Jugendlager	40.000,00 €	40.000,00 €
Allgemeine Zuschüsse für die Jugendarbeit (15,00 € je Kind bzw. Jugendlichen)	48.000,00 €	48.000,00 €
Beschaffung von Jugendpflegematerial	10.000,00 €	10.000,00 €
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	121.000,00 €	121.000,00 €
Betriebskosten der Jugendheime anderer freier Träger	10.000,00 €	10.000,00 €
Veranstaltungen "Aufholen nach Corona"		
<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>231.000,00 €</b>	<b>231.000,00 €</b>

**5422000 Mieten und Pachten**

Mietkosten für Toiletten, Zelte und Kleinbusse für die Ferienspiele

Haushaltsplan 2023

Produkt 36.362.00

Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-253.577</b>	<b>-394.494</b>	<b>-456.877</b>	<b>0</b>	<b>-451.117</b>	<b>-458.782</b>	<b>-453.274</b>
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	1	1	0	1	1	1
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	0	1	1	1
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.997</b>	<b>-1.997</b>	<b>0</b>	<b>-1.997</b>	<b>-1.997</b>	<b>-1.997</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-253.577</b>	<b>-396.491</b>	<b>-458.874</b>	<b>0</b>	<b>-453.114</b>	<b>-460.779</b>	<b>-455.271</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-253.577</b>	<b>-396.491</b>	<b>-458.874</b>	<b>0</b>	<b>-453.114</b>	<b>-460.779</b>	<b>-455.271</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-253.577</b>	<b>-396.491</b>	<b>-458.874</b>	<b>0</b>	<b>-453.114</b>	<b>-460.779</b>	<b>-455.271</b>

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

**7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 800 €**

Die Ansätze sind vorgesehen für Beschaffungen zur Durchführung der Ferienspiele sowie die zweckentsprechende Verwendung von Spenden.

Maßnahme **233** Erwerb von Vermögensgegenständen für die Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0233 Erwerb v. bew. Sachen d. AV f. d. Jugendarbeit</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	20.900	14.732
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-33	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				
<b>Produktinformation</b>						
Produktart	Pflichtaufgabe					
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich III, Bereich Jugend und Familie					
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim 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	<b>I.t Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG - SGB VIII)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Aug 22</b>
	<b><u>Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie</u></b>					
	§ 16 Allgemeine Beratung	188	158	134	126	82
	§ 17 Beratung Trennung / Scheidung	10	10	7	11	8
	§ 18 Umgangsberatung	31	24	20	22	12
	§ 20 Betreuung etc. in Notsituationen	7	5	6	4	1
		<b>236</b>	<b>197</b>	<b>167</b>	<b>163</b>	<b>103</b>
	<b>Ambulante Hilfen zur Erziehung</b>					
	§ 27 ergänzende, sonst. Hilfen	18	23	24	27	19
	§ 29 soziale Gruppenarbeit	12	9	13	14	9
	§ 30 Betreuungshelfer	6	1	2	4	2
	§ 30 Erziehungsbeistand	92	98	107	91	67
	§ 31 Sozialpädagog. Familienhilfe	197	204	209	196	143
	§ 32 Tagesgruppe	0	0	0	0	0
	§ 33 Vollzeitpflege	90	77	76	79	68
		<b>415</b>	<b>412</b>	<b>431</b>	<b>411</b>	<b>308</b>
	<b>Stationäre Hilfen zur Erziehung</b>					
	§ 19 Mutter/Vater-Kind Einrichtung	7	14	16	23	6
	§ 34 Heimerziehung	90	86	81	85	70
	§ 35 Intens. Sozialp. Einzelbetreuung	4	7	4	4	2
		<b>101</b>	<b>107</b>	<b>101</b>	<b>112</b>	<b>78</b>

	<b>§ 35 a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen</b>	<b>94</b>	<b>116</b>	<b>115</b>	<b>128</b>	<b>119</b>
	<b>Andere Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Aug 22</b>
	§ 8a Kindeswohlgefährdung	86	126	113	83	50
	§ 42 Inobhutnahmen	11	16	14	11	6
	§ 50 Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren	90	93	100	96	67
	§ 52 Verfahren nach Jugendgerichtsgesetz	134	115	92	nn	99
	§ 55 Beistandschaft, Beratung Vaterschaftsfestellung, Unterhalt	477	418	378	370	371
	§ 55 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	89	97	100	96	77
		<b>887</b>	<b>865</b>	<b>797</b>	<b>656</b>	<b>670</b>
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern / Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	§§ 8a, 16, 27 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Familienrecht nach dem BGB, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>						
		<b>2023</b>				
Beamte		2,00				
Tariflich Beschäftigte		5,31				
Tariflich Beschäftigte SuE		20,28				
<b>Gesamt</b>		<b>27,59</b>				

## Haushaltsplan 2023

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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4140000	Zuweisungen vom Bund	13.632	13.600	13.632	13.632	13.632	13.632
4141000	Zuweisungen vom Land	6.250	0	155.524	157.708	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.882</b>	<b>13.602</b>	<b>169.158</b>	<b>171.342</b>	<b>13.634</b>	<b>13.634</b>
4211000	"Kostenbeiträge und Aufwendersersatz : Kostenersatz"	20.969	25.000	27.000	29.000	31.000	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	45.344	40.000	42.000	44.000	46.000	46.000
4214000	Sonstige Ersatzleistungen	934	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	130.758	125.000	128.000	131.000	134.000	134.000
4222000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	234.721	228.000	233.000	238.000	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
<b>E03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>432.726</b>	<b>424.000</b>	<b>436.000</b>	<b>448.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	260.290	90.000	200.000	200.000	50.000	50.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.134.201	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.360.000
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	2.414	0	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	8.071	0	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.404.976</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	118	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	6.035	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.153</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.863.737</b>	<b>1.827.603</b>	<b>2.125.159</b>	<b>2.159.343</b>	<b>1.878.635</b>	<b>1.878.635</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	161.900	159.877	130.595	134.513	138.548	142.705
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.004.062	1.155.369	1.286.393	1.324.985	1.364.734	1.405.676
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	83.915	91.664	99.477	102.461	105.535	108.701
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	217.129	244.694	276.162	284.446	292.980	301.769
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.467.005</b>	<b>1.651.604</b>	<b>1.792.627</b>	<b>1.846.405</b>	<b>1.901.797</b>	<b>1.958.851</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	838.862	1.020.000	1.040.000	1.060.000	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	7.665	12.200	17.400	19.400	17.400	19.400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.850	14.400	17.900	18.900	17.900	18.900
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>851.377</b>	<b>1.048.600</b>	<b>1.077.300</b>	<b>1.100.300</b>	<b>1.097.300</b>	<b>1.100.300</b>
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5331000	Soz. Leist. an nat. Personen außerh. v. Einrichtungen	4.722.637	4.682.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	4.547.181	4.493.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>9.269.818</b>	<b>9.179.500</b>	<b>9.036.500</b>	<b>9.036.500</b>	<b>9.036.500</b>	<b>9.036.500</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	23.246	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.611.446</b>	<b>11.881.204</b>	<b>11.907.927</b>	<b>11.984.705</b>	<b>12.037.097</b>	<b>12.097.151</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.747.709</b>	<b>-10.053.601</b>	<b>-9.782.768</b>	<b>-9.825.362</b>	<b>-10.158.462</b>	<b>-10.218.516</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.747.709</b>	<b>-10.053.601</b>	<b>-9.782.768</b>	<b>-9.825.362</b>	<b>-10.158.462</b>	<b>-10.218.516</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.747.709</b>	<b>-10.053.601</b>	<b>-9.782.768</b>	<b>-9.825.362</b>	<b>-10.158.462</b>	<b>-10.218.516</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-9.747.709</b>	<b>-10.053.601</b>	<b>-9.782.768</b>	<b>-9.825.362</b>	<b>-10.158.462</b>	<b>-10.218.516</b>



Haushaltsplan 2023

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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.425	872.077	1.293.856	1.165.156	1.188.373	1.203.547
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.425	872.077	1.293.856	1.165.156	1.188.373	1.203.547
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-10.650.134	-10.925.678	-11.076.624	-10.990.518	-11.346.835	-11.422.063

**4140000 Zuweisungen vom Bund**

Zuwendung aus der Bundesstiftung Netzwerk Frühe Hilfen

**4141000 Zuweisungen vom Land**

Belastungsausgleich des Landes zur Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes

**4211000 „Kostenbeiträge und Aufwandsersatz**

**4212 000 – Übergeleitete Unterhaltsansprüche**

**4213 000 – Leistungen von Sozialleistungsträgern**

**4214 000 – sonstige Ersatzleistungen**

**4215 000 – Rückzahlung von gewährten Hilfen**

Kostenbeiträge und Ersatzleistungen für Familienpflegen

**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 Trägern 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 Kostenbeiträge zu leisten.

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

Kostenerstattungen für unbegleitete, minderjährige Personen mit Einwanderungsgeschichte  
Aufwendungen werden bei den Konten 5331 000 bzw. 5332 000 angegeben.

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

Kostenerstattungen von Kommunen gem. § 89a i.V.m. § 86 Abs. 6 SGB VIII

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

Kostenerstattung an andere Träger der Jugendhilfe für Hilfen zur Erziehung gem. § 89a SGB VIII i.V.m. § 86 SGB VIII.

Kostenbeteiligung an der Familien-App im Kreis Kleve

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

Kostenerstattung für den Schwimmkurs im Rahmen des Gelderner Familienpass.

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
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	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Sachaufwand im Rahmen sozialer Arbeit	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Sachaufwand im Rahmen von Amtsvormundschaften und -pflegschaften	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Netzwerk "Frühe Hilfen"	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Weltkindertag/Erfahrungsaustausch mit Vollzeit-Pflegeeltern	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Kinderschutz	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.400,00 €</b>	<b>19.400,00 €</b>	<b>17.400,00 €</b>	<b>19.400,00 €</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Neuaufgabe des Familienpasses		1.000,00 €		1.000,00 €
Aktionen des Streetworkers, (z.B. Autoputzaktion, Ball-Turniere, erlebnispädagogische Angebote)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Unterbringung und Rückführung von Jugendlichen	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Qualifizierung von Pflegeeltern oder ehrenamtlichen Vormündern	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Netzwerk "Frühe Hilfen"	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
Weltkindertag/Erfahrungsaustausch mit Vollzeit-Pflege-eltern	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Kinderschutz	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>17.900,00 €</b>	<b>18.900,00 €</b>	<b>17.900,00 €</b>	<b>18.900,00 €</b>

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Förderung von Maßnahmen der Familienerholung für Familien mit 3 und mehr Kindern oder Alleinerziehende

Die Jugendwerkstatt in Zusammenarbeit mit dem Berufsbildungszentrum Kreis Kleve (BBZ) soll auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden (62.000 €).

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

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG - SGB VIII) werden folgende Aufwendungen geschätzt. Die Prognose beinhaltet noch nicht die Veränderungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz:

Bezeichnung	5331 000	5332 000
	Ambulant	Stationär
§ 19 - Mutter/Vater - Kind Einrichtungen		500.000 €
§ 20 - Betreuung in Notsituationen	15.000 €	
§ 27 - ergänzende, sonstige Hilfen, Frühe Hilfen	100.000 €	
Opstapje	100.000 €	
§ 29 - Soziale Gruppenarbeit	40.000 €	
§ 30 - Betreuungshelfer, Erziehungsbeistand	400.000 €	
§ 31 - Sozialpädagogische Familienhilfe	1.100.000 €	
§ 32 - Erziehung in Tagesgruppe	15.000 €	
§ 33 - Vollzeitpflege	1.200.000 €	
§ 34 - Heimerziehung		3.400.000 €
§ 35 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		200.000 €
§ 35 a - Eingliederungshilfe	1.400.000 €	450.000 €
§ 42 - Inobhutnahmen	50.000 €	
<b>Summe</b>	<b>4.420.000 €</b>	<b>4.550.000 €</b>

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-9.016.204	-10.137.054	-9.781.268	0	-9.823.862	-10.156.962	-10.217.016
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-9.016.204	-10.138.554	-9.782.768	0	-9.825.362	-10.158.462	-10.218.516
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-9.016.204	-10.138.554	-9.782.768	0	-9.825.362	-10.158.462	-10.218.516
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-9.016.204	-10.138.554	-9.782.768	0	-9.825.362	-10.158.462	-10.218.516

**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 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	12.000	4.074

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	Geschäftsbereich III, Bereich Jugend und Familie					
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim 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	<b>aus der Kitabedarfsplanung - jeweils März</b>					
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Planung</b>					
Anzahl Kinder U 3	888	916	969	968	995	1022
Anzahl Kinder Regel-Kita	962	965	930	969	995	1048
	1.850	1.881	1.899	1.937	1.990	2070
Plätze U 3	188	188	192	192	192	192
Plätze Kindertagespflege	138	145	145	145	145	145
	326	333	337	337	337	337
Plätze Regel-Kita	930	941	895	895	895	895
	<b>1.256</b>	<b>1.274</b>	<b>1.232</b>	<b>1.232</b>	<b>1.232</b>	<b>1.232</b>
Quoten:						
- U-3	36,7%	36,4%	34,8%	34,8%	33,9%	33,0%
-Regel-Kita	96,7%	97,5%	96,2%	92,4%	89,9%	85,4%
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Erträge je Kita-Platz	6.417	6.883	7.048	7.184	7.323	7.323
Aufwand je Kita Platz	11.318	11.680	11.907	12.139	12.375	12.375
Saldo	-4.901	-4.797	-4.859	-4.955	-5.052	-5.052

## Haushaltsplan 2023

Produkt 36.365.00

Tageseinrichtungen für Kinder

		Plätze unter 3 Jahre	Belegung 09/2022	Plätze ab 3 Jahre	Belegung 09/2022
Caritasverband:	St.-Barbara (Integr.)	10	9	41	42
Evangel. Kirchengem.:	Arche Noah	21	20	54	53
Kath. Kirchengem.:	St.-Adelheid	6	6	60	58
	Adolf-Kolping	18	16	67	66
	St.-Raphael			47	45
	St.Antonius Hartefeld			45	41
	St.-Georg	5	5	59	61
	St.-Antonius Pont	5	6	39	35
	St.-Martin	12	12	101	100
	St.-Luzia	6	6	63	62
Trägerverein	Waldorf	6	6	41	40
Lebenshilfe	Lummerland	10	8	45	47
	Kunterbunt	18	18	54	56
Stadt Geldern	Drachenhöhle	11	11	45	43
	Poststr.	11	9		
	Schatzkiste	4	4	31	23
	Traubbaum	17	15	37	39
	Am Rodenbusch	11	11	47	47
	Mühlenkindergarten	6	6	42	42
	Eskenspfad	11	11	22	16
	Summe	<b>188</b>	<b>179</b>	<b>940</b>	<b>916</b>
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				
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>					
	<b>2023</b>				
Beamte	1,00				
Tariflich Beschäftigte	7,36				
Tariflich Beschäftigte SuE	53,76				
<b>Gesamt</b>	<b>62,12</b>				

## Haushaltsplan 2023

Produkt 36.365.00

Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	7.448.645	6.839.000	7.040.000	7.179.000	7.821.000	7.976.000
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	1	1	1	1	1
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.167	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	58.932	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	4.567	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.513.311</b>	<b>6.902.431</b>	<b>7.103.431</b>	<b>7.242.431</b>	<b>7.884.431</b>	<b>8.039.431</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	584.469	850.000	905.000	920.000	986.000	1.003.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>584.469</b>	<b>850.000</b>	<b>905.000</b>	<b>920.000</b>	<b>986.000</b>	<b>1.003.000</b>
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	83.250	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>83.250</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	5.789	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.789</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.186.820</b>	<b>7.798.432</b>	<b>8.054.432</b>	<b>8.208.432</b>	<b>8.916.432</b>	<b>9.088.432</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	58.040	58.032	58.716	60.477	62.291	64.160
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.449.126	2.610.697	3.573.084	3.680.277	3.790.685	3.904.406
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	145.022	231.851	238.807	245.971	253.350
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	195.268	202.427	257.534	265.260	273.218	281.414
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	0	11.152	17.968	18.508	19.063	19.635
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	542.292	548.701	713.422	734.824	756.869	779.575
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	0	30.055	49.848	51.343	52.884	54.470
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.244.726</b>	<b>3.606.086</b>	<b>4.902.423</b>	<b>5.049.496</b>	<b>5.200.981</b>	<b>5.357.010</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	49.679	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.880	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	123.046	148.000	170.000	172.000	174.000	176.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	13.235	15.003	15.003	15.003	15.003	15.003
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.210	29.000	35.000	34.000	35.000	35.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>210.051</b>	<b>251.003</b>	<b>280.003</b>	<b>281.003</b>	<b>284.003</b>	<b>286.003</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	124.152	135.000	165.000	190.000	225.000	225.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	6.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	40.770	2	8.002	2.001	2	2
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>171.552</b>	<b>140.002</b>	<b>178.002</b>	<b>197.001</b>	<b>230.002</b>	<b>230.002</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.974.694	9.144.500	9.358.500	9.546.500	10.737.500	10.952.500
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.974.694</b>	<b>9.144.500</b>	<b>9.358.500</b>	<b>9.546.500</b>	<b>10.737.500</b>	<b>10.952.500</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.612	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	2.406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.298	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	177	100	150	150	150	150
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	4.758	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5446000	Versicherungen	5.105	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.326	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.681</b>	<b>36.100</b>	<b>38.650</b>	<b>38.650</b>	<b>38.650</b>	<b>38.650</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.623.704</b>	<b>13.177.691</b>	<b>14.757.578</b>	<b>15.112.650</b>	<b>16.491.136</b>	<b>16.864.165</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.436.884</b>	<b>-5.379.259</b>	<b>-6.703.146</b>	<b>-6.904.218</b>	<b>-7.574.704</b>	<b>-7.775.733</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.436.884</b>	<b>-5.379.259</b>	<b>-6.703.146</b>	<b>-6.904.218</b>	<b>-7.574.704</b>	<b>-7.775.733</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.436.884</b>	<b>-5.379.259</b>	<b>-6.703.146</b>	<b>-6.904.218</b>	<b>-7.574.704</b>	<b>-7.775.733</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-4.436.884</b>	<b>-5.379.259</b>	<b>-6.703.146</b>	<b>-6.904.218</b>	<b>-7.574.704</b>	<b>-7.775.733</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.249.802	2.190.547	2.816.440	3.002.386	3.063.015	3.091.255

## Haushaltsplan 2023

Produkt 36.365.00

Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.249.802	2.190.547	2.816.440	3.002.386	3.063.015	3.091.255
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-6.686.686	-7.569.806	-9.519.586	-9.906.604	-10.637.719	-10.866.988

### **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	2023	2024	2025	2026
Kindertageseinrichtungen anderer Träger (einschl. plusKita)	4.377.000 €	4.464.000 €	5.053.000 €	5.154.000 €
Städtische Kindergärten (einschl. plusKita)	1.759.000 €	1.794.000 €	1.829.000 €	1.865.000 €
Flexibilisierung der Betreuungszeiten	138.000 €	140.000 €	142.000 €	144.000 €
Beitragsfreies letztes Kindergartenjahr	766.000 €	781.000 €	797.000 €	813.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.040.000 €</b>	<b>7.179.000 €</b>	<b>7.821.000 €</b>	<b>7.976.000 €</b>

### **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 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>850.000 €</b>	<b>865.000 €</b>	<b>880.000 €</b>	<b>896.000 €</b>

### **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**

Reparaturen an der Einrichtung des beweglichen Vermögens der Städt. Kindertageseinrichtungen und Neuanschaffung von kleinerer Geräte unterhalb von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

### **5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Mittagessen	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
sonstige Sachleistungen für städt. Kindertageseinrichtungen (Standardansatz)	50.000 €	52.000 €	54.000 €	56.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>170.000 €</b>	<b>172.000 €</b>	<b>174.000 €</b>	<b>176.000 €</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
FSJ-Praktikanten	18.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
Bereitstellung eines Gebärdendolmetschers o.ä. gemäß § 9 Abs. 1 KiBiz.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige Aufwendungen z. B. für Infektionsschutzuntersuchungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Durchführung Mut-Tut-Gut Kurse	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
IT Dienstleistungen	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Pflichtzuschüsse andere Träger	8.861.000 €	9.039.000 €	10.220.000 €	10.425.000 €
Freiwillige Zuschüsse:	497.000 €	507.000 €	517.000 €	527.000 €
Organisationskostenzuschuss f. d. Jugendamtselternbeirat	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>9.358.500 €</b>	<b>9.546.500 €</b>	<b>10.737.500 €</b>	<b>10.952.500 €</b>

**5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

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

**5446000 Versicherungen**

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



## Haushaltsplan 2023

Produkt 36.365.00

Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	2021	2022	2023		2024	2025	2026
EUR								
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.512.570</b>	<b>-5.108.592</b>	<b>-6.563.569</b>	<b>0</b>	<b>-6.745.642</b>	<b>-7.383.127</b>	<b>-7.584.156</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	472.000	0	0	472.000	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>472.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>472.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.488.587	1.950.000	2.300.000	0	465.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	50.000	0	25.000	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.488.587</b>	<b>1.975.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	98.893	133.000	407.500	0	133.000	0	0
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	10.172	15.003	3	0	3	3	3
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	40.770	2	8.002	0	2.001	1	1
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>149.835</b>	<b>148.005</b>	<b>415.505</b>	<b>0</b>	<b>135.004</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.638.422</b>	<b>2.123.005</b>	<b>2.765.505</b>	<b>0</b>	<b>625.004</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.638.422</b>	<b>-1.651.005</b>	<b>-2.765.505</b>	<b>0</b>	<b>-153.004</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-6.150.992</b>	<b>-6.759.597</b>	<b>-9.329.074</b>	<b>0</b>	<b>-6.898.646</b>	<b>-7.383.131</b>	<b>-7.584.160</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-6.150.992</b>	<b>-6.759.597</b>	<b>-9.329.074</b>	<b>0</b>	<b>-6.898.646</b>	<b>-7.383.131</b>	<b>-7.584.160</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-6.150.992</b>	<b>-6.759.597</b>	<b>-9.329.074</b>	<b>0</b>	<b>-6.898.646</b>	<b>-7.383.131</b>	<b>-7.584.160</b>

**6811000 Investitionszuweisungen vom Land**

Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen ist nunmehr vorgesehen, keine Investitionsförderung vor zu nehmen sondern über einen entsprechenden Mietzuschuss seitens des LVR die getätigte Investition zu refinanzieren.

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.

**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.

Haushaltsplan 2023

Produkt 36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

**7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

**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.

Maßnahme 379 Sanierung der Kita „Eskenspfad“

Die Maßnahme wurde vorgezogen und bereits in 2022 begonnen. Die Mittel wurden überplanmäßig bereitgestellt.

7852 000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 396 Neubau Kita „St.-Raphael“

Mit der Fertigstellung des 3-gruppigen Neubaus der Kita St.-Raphael wird in 2024 gerechnet. Für bewegliche Gegenstände in den Außenanlagen, die nicht zu den Bauaufwendungen gehören, wird der angegebene Betrag benötigt.

Maßnahme 378 Sanierung der Kita Drachenhöhle

Für das Jahr 2023 sind Planungskosten angesetzt. Die Maßnahme soll dann in 2024 durchgeführt werden.

**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.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0157 Offene Ganztagschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	117.000	91.709
<b>0175 Städtische Tageseinrichtungen</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	38.178
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	311.000	109.168
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	2.000	1	1	103.002	153.614
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-212.800	35.360
<b>0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	0	3	3	3	129.033	0
<b>0311 Neubau einer viergruppigen Kita Geldern</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.982.600	1.977.957
<b>0377 Sanierung / Erweiterung Kita Traumbaum Hartefeld</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	4.872
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.125.000	914.002
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	142.001	98.680
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-678.900	0
<b>0378 Sanierung der Kita Drachenhöhle</b>							

## Haushaltsplan 2023

Produkt 36.365.00

Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	425.000	0	0	725.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	133.001	0	0	133.001	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	472.000	0	0	-472.000	0
<b>0379 "Sanierung der Kita "Eskenspfad""</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	450.000
<b>0380 "Neubau Kita "St.-Georg" Kapellen"</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.475.000	0	0	0	0	3.175.000	2.130.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.501	0	0	0	0	227.501	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.580.000	0
<b>0396 "Neubau Kita "St.-Raphael""</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.000	0	65.000	0	0	2.425.000	119.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.001	0	0	0	0	180.001	0

<b>Produkt</b>	<b>36.366.00</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	a) Freiwillige Aufgabe b) grundsätzlich freiwillige Aufgabe, aber wenn o.g. Einrichtungen hergestellt werden, sind diese entsprechend den Regularien der Verkehrssicherheit zu unterhalten	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Geschäftsbereich III, Bereich Jugend und Familie b) Geschäftsbereich II, Bereich Tiefbau	
Produktverantwortliche/r	a) Markus Grönheim, 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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,01	
Tariflich Beschäftigte	0,44	
Tariflich Beschäftigte SuE	6,07	
<b>Gesamt</b>	<b>6,52</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 36.366.00

Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	60.639	56.800	58.400	58.400	58.400	58.400
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	38.761	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	24.759	20.154	20.154	20.154	20.154	20.154
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>124.159</b>	<b>116.957</b>	<b>118.557</b>	<b>118.557</b>	<b>118.557</b>	<b>118.557</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	1	1	1	1	1
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4480100	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Bund	0	3.000	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	300	100	100	100	100	100
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	7.733	0	0	0	0	0
<b>E08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>7.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.220</b>	<b>120.058</b>	<b>118.658</b>	<b>118.658</b>	<b>118.658</b>	<b>118.658</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	489	488	488	503	518	533
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	366.622	354.151	374.135	385.359	396.919	408.827
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	380	19.749	27.213	28.029	28.870	29.736
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	26.701	27.520	29.074	29.946	30.844	31.770
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	0	0	1.876	1.933	1.991	2.050
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	75.976	73.364	79.880	82.276	84.745	87.287
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	0	4.044	5.206	5.362	5.523	5.688
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>470.168</b>	<b>479.316</b>	<b>517.872</b>	<b>533.408</b>	<b>549.410</b>	<b>565.891</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	40.729	40.500	39.500	41.000	41.000	41.000
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	205	300	400	400	400	400
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	757	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	1.431	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.376	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.860	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62.066</b>	<b>57.800</b>	<b>55.400</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	15.914	15.915	15.915	15.915	15.915	15.915
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	11.001	10.458	10.458	10.458	10.458	10.458
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	79.714	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	550	308	308	308	308	308
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.024	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>108.203</b>	<b>147.981</b>	<b>157.981</b>	<b>157.981</b>	<b>157.981</b>	<b>157.981</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840	1.320	1.200	1.200	1.200	1.200
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	131	100	75	75	75	75
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>971</b>	<b>1.420</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.408</b>	<b>686.517</b>	<b>732.528</b>	<b>749.564</b>	<b>765.566</b>	<b>782.047</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-509.188</b>	<b>-566.459</b>	<b>-613.870</b>	<b>-630.906</b>	<b>-646.908</b>	<b>-663.389</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-509.188</b>	<b>-566.459</b>	<b>-613.870</b>	<b>-630.906</b>	<b>-646.908</b>	<b>-663.389</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-509.188</b>	<b>-566.459</b>	<b>-613.870</b>	<b>-630.906</b>	<b>-646.908</b>	<b>-663.389</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-509.188</b>	<b>-566.459</b>	<b>-613.870</b>	<b>-630.906</b>	<b>-646.908</b>	<b>-663.389</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.585	481.308	700.543	671.923	688.604	700.170
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>520.585</b>	<b>481.308</b>	<b>700.543</b>	<b>671.923</b>	<b>688.604</b>	<b>700.170</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-1.029.773</b>	<b>-1.047.767</b>	<b>-1.314.413</b>	<b>-1.302.829</b>	<b>-1.335.512</b>	<b>-1.363.559</b>

**4141000 Zuweisungen vom Land**

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**

Für die allgemeine Unterhaltung der städtischen Spielplätze, Beschaffung von Ersatzteilen, Beseitigung von Vandalismusschäden und Unterhaltung der Skateanlage werden Kosten in Höhe von 39.500 € veranschlagt.

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

**5431400 Aufwendungen für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen**

Diese Sachkonten bilden das Budget des Jugendzentrums check point.

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

Aufwandsentschädigungen für Spielplatzpaten

## Haushaltsplan 2023

Produkt 36.366.00

Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-424.807</b>	<b>-465.797</b>	<b>-516.043</b>	<b>0</b>	<b>-533.079</b>	<b>-549.081</b>	<b>-565.562</b>
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	25.000	0	0	0	0	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	0	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	1	1	0	1	1	1
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	0	1	1	1
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>25.003</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.003</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.875	0	0	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>10.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	771.000	979.000	0	33.000	264.000	269.200
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>771.000</b>	<b>979.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>264.000</b>	<b>269.200</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	7.142	6.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	1.024	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>8.165</b>	<b>7.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.041</b>	<b>778.800</b>	<b>982.800</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>266.300</b>	<b>271.500</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-19.041</b>	<b>-753.797</b>	<b>-982.797</b>	<b>0</b>	<b>-35.297</b>	<b>-266.297</b>	<b>-271.497</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-443.848</b>	<b>-1.219.594</b>	<b>-1.498.840</b>	<b>0</b>	<b>-568.376</b>	<b>-815.378</b>	<b>-837.059</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-443.848</b>	<b>-1.219.594</b>	<b>-1.498.840</b>	<b>0</b>	<b>-568.376</b>	<b>-815.378</b>	<b>-837.059</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-443.848</b>	<b>-1.219.594</b>	<b>-1.498.840</b>	<b>0</b>	<b>-568.376</b>	<b>-815.378</b>	<b>-837.059</b>

**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

Im check point sind Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen beim Mobiliar für Außen notwendig.

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

Maßnahme 23 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Jugendheime  
Beschaffungen im Check Point

**7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Maßnahme	Bezeichnung				
		2023	2024	2025	2026
27	Spielplatz Beethovenstraße, Planung und später Umgestaltung	- €	33.000,00 €	230.000,00 €	
32	Umgestaltung Spielplatz Wichardstraße	- €		34.000,00 €	238.000,00 €
37	Umgestaltung Spielplatz Kolpingstraße	704.000,00 €	- €	- €	- €
234	Spielplatz Nobispfad Ersatzbeschaffung	15.500,00 €	- €	- €	- €
293	Umgestaltung Spielplatz Gräfenthalstraße	- €	- €	- €	31.200,00 €
333	Spielplatz Ringstraße	7.000,00 €	- €	- €	- €
360	Spielplatz Egmondstraße	2.500,00 €	- €	- €	- €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>719.500,00 €</b>	<b>33.000,00 €</b>	<b>264.000,00 €</b>	<b>269.200,00 €</b>

Maßnahme **37** Spielplatz Kolpingstraße

Für den Bau des Mehrgenerationenspielplatzes in 2023 sind insgesamt 704.000,00 € vorgesehen.

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 0234 Spielplatz Nobispfad

Es handelt sich um eine komplette Ersatzbeschaffung eines Karussells sowie einer Tisch-Bank-Kombination auf dem Spielplatz Nobispfad.

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung einer Schaukel auf dem Spielplatz Ringstraße.

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung einer Tisch-Bank-Kombination.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0023 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendheime</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.800	0	2.300	2.300	2.300	29.600	32.010
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-33	700
<b>0027 Spielplatz Beethovenstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.000	230.000	0	19.000	17.623
<b>0029 Spielplatz Eintrachtstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	91.000	82.283
<b>0032 Spielplatz Wichardstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.000	238.000	4.100	1.637
<b>0033 Skateboardanlagen</b>							
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
<b>0035 Spielplatz Viernheimer Straße (Sperrvermerk)</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	11.699
<b>0037 Spielplatz Kolpingstraße</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	3.503



## Haushaltsplan 2023

Produkt 36.366.00

Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.000	0	0	0	0	1.556.600	17.872
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-33.750	0
<b>0231 Spielplatz Glockengasse</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	36.900	10.157
<b>0234 Spielplatz Nobispfad</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500	0	0	0	0	102.300	31.584
<b>0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	245.000	231.877
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	84.522
<b>0257 Spielplatz Blaue Lagune (Havelring)</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.200	59.835
<b>0284 Spielplatz Im Staufeld</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.400	13.223
<b>0293 Spielplatz Gräfenthalstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	31.200	0	0
<b>0304 Erwerb zweier Fußballtore An der Bleiche</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.700	5.254
<b>0317 Spielplatz Am Heytgraben</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	3.706
<b>0333 Spielplatz Ringstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	0	0	0	0	19.000	11.979
<b>0359 Spielplatz Quatiersplatz, Mecklenburger Str.</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	12.000	10.875
<b>0360 Spielplatz Egmondstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	0	0	0	0	2.500	0
<b>0381 Spielplatz Veert A</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	235.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	360.000	0
<b>0405 Calisthenicsanlage am Bollwerk</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0

<b>Produkt</b>	<b>36.367.00</b>	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36.367.00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich III, Bereich Jugend und Familie	
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim 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 Barbaraviertel (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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,26	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,26</b>	

## Haushaltsplan 2023

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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	130.581	143.000	145.000	148.000	151.000	152.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	6.407	6.407	6.407	6.407	6.407	6.407
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	190	190	190	190	190	190
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>137.178</b>	<b>149.597</b>	<b>151.597</b>	<b>154.597</b>	<b>157.597</b>	<b>158.597</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.178</b>	<b>149.597</b>	<b>151.597</b>	<b>154.597</b>	<b>157.597</b>	<b>158.597</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.711	10.716	11.191	11.526	11.872	12.228
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	830	830	867	893	920	948
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	2.210	2.212	2.357	2.427	2.500	2.575
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>13.751</b>	<b>13.758</b>	<b>14.415</b>	<b>14.846</b>	<b>15.292</b>	<b>15.751</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.018	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	5.167	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.927	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.113</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	8.150	8.151	8.151	8.151	8.151	8.151
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	682	682	682	682	682	682
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.832</b>	<b>8.833</b>	<b>8.833</b>	<b>8.833</b>	<b>8.833</b>	<b>8.833</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.332	82.000	84.000	85.000	87.000	87.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>70.332</b>	<b>82.000</b>	<b>84.000</b>	<b>85.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.028</b>	<b>140.591</b>	<b>143.248</b>	<b>144.679</b>	<b>147.125</b>	<b>147.584</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.150</b>	<b>9.006</b>	<b>8.349</b>	<b>9.918</b>	<b>10.472</b>	<b>11.013</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.150</b>	<b>9.006</b>	<b>8.349</b>	<b>9.918</b>	<b>10.472</b>	<b>11.013</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.150</b>	<b>9.006</b>	<b>8.349</b>	<b>9.918</b>	<b>10.472</b>	<b>11.013</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>21.150</b>	<b>9.006</b>	<b>8.349</b>	<b>9.918</b>	<b>10.472</b>	<b>11.013</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.161	11.663	15.598	15.601	15.944	16.183
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.161</b>	<b>11.663</b>	<b>15.598</b>	<b>15.601</b>	<b>15.944</b>	<b>16.183</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>8.989</b>	<b>-2.657</b>	<b>-7.249</b>	<b>-5.683</b>	<b>-5.472</b>	<b>-5.170</b>

**4141000 Zuweisungen vom Land**

Landeszuschuss für zertifizierte Familienzentren. In der Stadt Geldern sind sieben Familienzentren zertifiziert (FZ Havelring, Walbeck, Am Rodenbusch, Barbaraviertel, Veert., Miteinander und Mittendrin, Lummerland).

**5012000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte****5022000 Beiträge zur 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**

Die jährlich zu erwartenden Zuwendungen (sh Konto 4141 000) werden anteilig an die Familienzentren der freien Träger (Barbaraviertel, Veert, Innenstadt und Lummerland) weitergeleitet. Die verbleibenden Mittel verteilen sich auf Personalkosten der Koordinatorin, Sachkosten (5281 000), Vermögensgegenstände (5282 000) und Dienstleistungen wie Kursangebote (5291 000).

## Haushaltsplan 2023

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)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>28.544</b>	<b>17.254</b>	<b>16.585</b>	<b>0</b>	<b>18.154</b>	<b>18.708</b>	<b>19.249</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	5.167	6.000	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
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.167</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.167</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-5.167</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>23.377</b>	<b>11.254</b>	<b>10.585</b>	<b>0</b>	<b>12.154</b>	<b>12.708</b>	<b>13.249</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>23.377</b>	<b>11.254</b>	<b>10.585</b>	<b>0</b>	<b>12.154</b>	<b>12.708</b>	<b>13.249</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>23.377</b>	<b>11.254</b>	<b>10.585</b>	<b>0</b>	<b>12.154</b>	<b>12.708</b>	<b>13.249</b>

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

Maßnahme 208 Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten  
 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen. Siehe auch Konto 5282 000 im Ergebnisplan.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.615
<b>0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	59.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-19.000	0

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1	1	1	1	1
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	424	0	0	0	0	0
<b>E03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	318.178	345.000	716.000	716.000	716.000	716.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>318.178</b>	<b>345.000</b>	<b>716.000</b>	<b>716.000</b>	<b>716.000</b>	<b>716.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>318.602</b>	<b>345.001</b>	<b>716.001</b>	<b>716.001</b>	<b>716.001</b>	<b>716.001</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	18.768	18.743	18.955	19.524	20.109	20.713
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	152.786	150.257	170.700	175.821	181.096	186.529
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	11.771	11.641	13.215	13.612	14.020	14.440
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	31.630	31.429	36.200	37.287	38.404	39.557
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>214.955</b>	<b>212.070</b>	<b>239.070</b>	<b>246.244</b>	<b>253.629</b>	<b>261.239</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.206	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.130	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.536</b>	<b>39.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	27.516	28.000	32.200	32.200	32.200	32.200
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>27.516</b>	<b>28.000</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.600	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.607</b>	<b>279.570</b>	<b>312.770</b>	<b>319.944</b>	<b>327.329</b>	<b>334.939</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.995</b>	<b>65.431</b>	<b>403.231</b>	<b>396.057</b>	<b>388.672</b>	<b>381.062</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.995</b>	<b>65.431</b>	<b>403.231</b>	<b>396.057</b>	<b>388.672</b>	<b>381.062</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.995</b>	<b>65.431</b>	<b>403.231</b>	<b>396.057</b>	<b>388.672</b>	<b>381.062</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>37.995</b>	<b>65.431</b>	<b>403.231</b>	<b>396.057</b>	<b>388.672</b>	<b>381.062</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.345	846.485	951.145	924.557	944.358	951.582
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>830.345</b>	<b>846.485</b>	<b>951.145</b>	<b>924.557</b>	<b>944.358</b>	<b>951.582</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-792.350</b>	<b>-781.054</b>	<b>-547.914</b>	<b>-528.500</b>	<b>-555.686</b>	<b>-570.520</b>

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>56.269</b>	<b>97.277</b>	<b>435.431</b>	<b>0</b>	<b>428.257</b>	<b>420.872</b>	<b>413.262</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	10.000	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	27.516	28.000	32.200	0	32.200	32.200	32.200
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>27.516</b>	<b>38.000</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.516</b>	<b>38.000</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-27.516</b>	<b>-38.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>28.754</b>	<b>59.277</b>	<b>403.231</b>	<b>0</b>	<b>396.057</b>	<b>388.672</b>	<b>381.062</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>28.754</b>	<b>59.277</b>	<b>403.231</b>	<b>0</b>	<b>396.057</b>	<b>388.672</b>	<b>381.062</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>28.754</b>	<b>59.277</b>	<b>403.231</b>	<b>0</b>	<b>396.057</b>	<b>388.672</b>	<b>381.062</b>

<b>Produkt</b>	<b>37.374.00</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	37.374.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Ordnung	
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,07	
Tariflich Beschäftigte	0,78	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,85</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 37.374.00

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	424	0	0	0	0	0
<b>E03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.965	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.965</b>	<b>65.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.389</b>	<b>65.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.966	3.961	4.005	4.126	4.249	4.377
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.091	29.596	33.557	34.564	35.601	36.669
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.319	2.292	2.600	2.678	2.758	2.841
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	6.230	6.190	7.116	7.330	7.549	7.776
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>42.607</b>	<b>42.039</b>	<b>47.278</b>	<b>48.698</b>	<b>50.157</b>	<b>51.663</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.311	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40	200	200	200	200	200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.347	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.698</b>	<b>7.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.949	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.949</b>	<b>5.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	35	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.289</b>	<b>54.239</b>	<b>62.578</b>	<b>63.998</b>	<b>65.457</b>	<b>66.963</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.100</b>	<b>10.761</b>	<b>6.422</b>	<b>5.002</b>	<b>3.543</b>	<b>2.037</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.100</b>	<b>10.761</b>	<b>6.422</b>	<b>5.002</b>	<b>3.543</b>	<b>2.037</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.100</b>	<b>10.761</b>	<b>6.422</b>	<b>5.002</b>	<b>3.543</b>	<b>2.037</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>13.100</b>	<b>10.761</b>	<b>6.422</b>	<b>5.002</b>	<b>3.543</b>	<b>2.037</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.348	153.954	160.573	151.056	153.807	155.007
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.348</b>	<b>153.954</b>	<b>160.573</b>	<b>151.056</b>	<b>153.807</b>	<b>155.007</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-129.248</b>	<b>-143.193</b>	<b>-154.151</b>	<b>-146.054</b>	<b>-150.264</b>	<b>-152.970</b>

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Es handelt sich um Leistungsentgelte vom Amt für Arbeit u. Soziales die für die Nutzung von Einrichtungen durch Wohnungslose gewährt werden.

**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 in und an den Unterkünften für Wohnungslose.

# Haushaltsplan 2023

Produkt 37.374.00

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	19.118	16.500	13.522	0	12.102	10.643	9.137
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	2.000	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	6.949	5.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.949	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.949	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-6.949	-7.000	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	12.169	9.500	6.422	0	5.002	3.543	2.037
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	12.169	9.500	6.422	0	5.002	3.543	2.037
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	12.169	9.500	6.422	0	5.002	3.543	2.037

## 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 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0319 Erwerb v. bew. Sachen d. AV Not- und Übergangsheime</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.100	0	7.100	7.100	7.100	37.100	29.992
<b>0394 Videoüberwachung für Übergangwohnheime</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.000	0



<b>Produkt</b>	<b>37.375.00</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	37.375.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Ordnung	
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, Hartfelder Dorfstraße 56, Issumer Tor 38, Möhlendyck 51-52, Nordwall 4, Römerstraße 20-24 sowie Walbecker Straße 164,166, 168, 174, Erhebung der Wohnraumbenutzungsgebühren, jährliche Gebührenkalkulation, Statistiken.	
Ziele		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Asylbewerber, Aussiedler	
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufG)	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,26	
Tariflich Beschäftigte	3,21	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>3,47</b>	

# Haushaltsplan 2023

Produkt 37.375.00

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1	1	1	1	1
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.213	280.000	647.000	647.000	647.000	647.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>249.213</b>	<b>280.000</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>249.213</b>	<b>280.001</b>	<b>647.001</b>	<b>647.001</b>	<b>647.001</b>	<b>647.001</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	14.801	14.782	14.950	15.398	15.860	16.336
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	122.694	120.661	137.143	141.257	145.495	149.860
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	9.453	9.349	10.615	10.934	11.262	11.599
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	25.400	25.239	29.084	29.957	30.855	31.781
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>172.348</b>	<b>170.031</b>	<b>191.792</b>	<b>197.546</b>	<b>203.472</b>	<b>209.576</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.895	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	160	300	300	300	300	300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.783	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.838</b>	<b>32.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.567	23.000	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20.567</b>	<b>23.000</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.565	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.318</b>	<b>225.331</b>	<b>250.192</b>	<b>255.946</b>	<b>261.872</b>	<b>267.976</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.895</b>	<b>54.670</b>	<b>396.809</b>	<b>391.055</b>	<b>385.129</b>	<b>379.025</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.895</b>	<b>54.670</b>	<b>396.809</b>	<b>391.055</b>	<b>385.129</b>	<b>379.025</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.895</b>	<b>54.670</b>	<b>396.809</b>	<b>391.055</b>	<b>385.129</b>	<b>379.025</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>24.895</b>	<b>54.670</b>	<b>396.809</b>	<b>391.055</b>	<b>385.129</b>	<b>379.025</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.997	692.531	790.572	773.501	790.551	796.575
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>687.997</b>	<b>692.531</b>	<b>790.572</b>	<b>773.501</b>	<b>790.551</b>	<b>796.575</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-663.102</b>	<b>-637.861</b>	<b>-393.763</b>	<b>-382.446</b>	<b>-405.422</b>	<b>-417.550</b>

## 4141000 Zuweisungen vom Land

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

## 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

## 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

## 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Haushaltsplan 2023

Produkt 37.375.00

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	37.151	80.777	421.909	0	416.155	410.229	404.125
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	8.000	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	20.567	23.000	25.100	0	25.100	25.100	25.100
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.567	31.000	25.100	0	25.100	25.100	25.100
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.567	31.000	25.100	0	25.100	25.100	25.100
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-20.567	-31.000	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	16.585	49.777	396.809	0	391.055	385.129	379.025
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	16.585	49.777	396.809	0	391.055	385.129	379.025
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	16.585	49.777	396.809	0	391.055	385.129	379.025

**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 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0319 Erwerb v. bew. Sachen d. AV Not- und Übergangsheime</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.100	0	25.100	25.100	25.100	163.100	189.325
<b>0394 Videoüberwachung für Übergangwohnheime</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	8.000	0

## Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.830	2.445	2.523	2.599	2.677	2.757
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	220	190	196	202	208	214
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	542	500	514	529	545	561
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.591</b>	<b>3.135</b>	<b>3.233</b>	<b>3.330</b>	<b>3.430</b>	<b>3.532</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.735	62.900	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.735</b>	<b>62.900</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
5399000	So. Transferaufw. (z.B. Umlage nach KHG)	504.431	510.000	582.000	582.000	582.000	582.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>504.431</b>	<b>510.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.758</b>	<b>576.035</b>	<b>644.233</b>	<b>644.330</b>	<b>644.430</b>	<b>644.532</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-535.758</b>	<b>-576.035</b>	<b>-644.233</b>	<b>-644.330</b>	<b>-644.430</b>	<b>-644.532</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-535.758</b>	<b>-576.035</b>	<b>-644.233</b>	<b>-644.330</b>	<b>-644.430</b>	<b>-644.532</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-535.758</b>	<b>-576.035</b>	<b>-644.233</b>	<b>-644.330</b>	<b>-644.430</b>	<b>-644.532</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-535.758</b>	<b>-576.035</b>	<b>-644.233</b>	<b>-644.330</b>	<b>-644.430</b>	<b>-644.532</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15	0	10	9	9	9
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-535.772</b>	<b>-576.035</b>	<b>-644.243</b>	<b>-644.339</b>	<b>-644.439</b>	<b>-644.541</b>

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-535.752</b>	<b>-576.029</b>	<b>-644.233</b>	<b>0</b>	<b>-644.330</b>	<b>-644.430</b>	<b>-644.532</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-535.752</b>	<b>-576.029</b>	<b>-644.233</b>	<b>0</b>	<b>-644.330</b>	<b>-644.430</b>	<b>-644.532</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-535.752</b>	<b>-576.029</b>	<b>-644.233</b>	<b>0</b>	<b>-644.330</b>	<b>-644.430</b>	<b>-644.532</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-535.752</b>	<b>-576.029</b>	<b>-644.233</b>	<b>0</b>	<b>-644.330</b>	<b>-644.430</b>	<b>-644.532</b>

<b>Produkt</b>	<b>41.411.00</b>	<b>Krankenhäuser</b>
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser
Produkt	41.411.00	Krankenhäuser
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich IV, Bereich Finanzen und Liegenschaften	
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek André Theunissen (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Krankenhausinvestitionsumlage	
Leistungsbeschreibung	Das Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) sieht eine Beteiligung der Kommunen an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen vor. Die vom Land errechnete Umlage ist quartalsweise abzuführen.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KGHH NRW), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
<b>Gesamt</b>		

## Haushaltsplan 2023

Produkt 41.411.00 Krankenhäuser

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5399000	So. Transferaufw. (z.B. Umlage nach KHG)	504.431	510.000	582.000	582.000	582.000	582.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>504.431</b>	<b>510.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.431</b>	<b>510.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-504.431</b>	<b>-510.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-504.431</b>	<b>-510.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-504.431</b>	<b>-510.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-504.431</b>	<b>-510.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-504.431</b>	<b>-510.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>

**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)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-504.431</b>	<b>-510.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>0</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-504.431</b>	<b>-510.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>0</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-504.431</b>	<b>-510.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>0</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-504.431</b>	<b>-510.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>0</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-582.000</b>

<b>Produkt</b>	<b>41.414.00</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	41.414.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Ordnung	
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks Gabriele Voß	
Kurzbeschreibung	Rattenbekämpfung und Taubenvergrämung	
Leistungsbeschreibung	Entgegennahme von Ratten-Meldungen aus der Bevölkerung und Weitergabe an die mit der Rattenbekämpfung beauftragten Firma. Sammlung und Auswertung der Rückmeldungen der Vertragsfirma. Zweimal jährliche Durchführung von Rattenbekämpfungsmaßnahmen in der städtischen Kanalisation. Des Weiteren sind Maßnahmen gegen die Vielzahl der Tauben im Stadtgebiet und den Ortschaften vorgesehen.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe in Geldern	
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,04	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,04</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 41.414.00

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.830	2.445	2.523	2.599	2.677	2.757
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	220	190	196	202	208	214
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	542	500	514	529	545	561
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.591</b>	<b>3.135</b>	<b>3.233</b>	<b>3.330</b>	<b>3.430</b>	<b>3.532</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.735	62.900	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.735</b>	<b>62.900</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.327</b>	<b>66.035</b>	<b>62.233</b>	<b>62.330</b>	<b>62.430</b>	<b>62.532</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.327</b>	<b>-66.035</b>	<b>-62.233</b>	<b>-62.330</b>	<b>-62.430</b>	<b>-62.532</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.327</b>	<b>-66.035</b>	<b>-62.233</b>	<b>-62.330</b>	<b>-62.430</b>	<b>-62.532</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.327</b>	<b>-66.035</b>	<b>-62.233</b>	<b>-62.330</b>	<b>-62.430</b>	<b>-62.532</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-31.327</b>	<b>-66.035</b>	<b>-62.233</b>	<b>-62.330</b>	<b>-62.430</b>	<b>-62.532</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15	0	10	9	9	9
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-31.341</b>	<b>-66.035</b>	<b>-62.243</b>	<b>-62.339</b>	<b>-62.439</b>	<b>-62.541</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Schädlingsbekämpfung, Taubenvergrämung

Die Mittel sind für ein zweites Taubenhaus (NV), die Taubenvergrämung, Ratten und sonstige Schädlingsbekämpfungen vorgesehen.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-31.321</b>	<b>-66.029</b>	<b>-62.233</b>	<b>0</b>	<b>-62.330</b>	<b>-62.430</b>	<b>-62.532</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-31.321</b>	<b>-66.029</b>	<b>-62.233</b>	<b>0</b>	<b>-62.330</b>	<b>-62.430</b>	<b>-62.532</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-31.321</b>	<b>-66.029</b>	<b>-62.233</b>	<b>0</b>	<b>-62.330</b>	<b>-62.430</b>	<b>-62.532</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-31.321</b>	<b>-66.029</b>	<b>-62.233</b>	<b>0</b>	<b>-62.330</b>	<b>-62.430</b>	<b>-62.532</b>



## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	0	160.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	28.876	25.000	25.000	185.000	25.000	25.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	79.735	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	72.906	45.000	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>181.516</b>	<b>130.000</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.325	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.325</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	720.910	791.678	804.319	817.485	831.260	831.260
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>720.910</b>	<b>791.678</b>	<b>804.319</b>	<b>817.485</b>	<b>831.260</b>	<b>831.260</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	17.281	0	0	0	0	0
<b>E08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>17.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>928.032</b>	<b>951.679</b>	<b>1.176.320</b>	<b>1.189.486</b>	<b>1.043.261</b>	<b>1.043.261</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	33.311	9.579	45.650	47.018	48.429	49.882
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	438.171	523.029	635.868	654.944	674.593	694.831
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	32.658	39.396	47.793	49.227	50.704	52.225
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	91.798	109.428	135.695	139.765	143.958	148.278
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>595.938</b>	<b>681.432</b>	<b>865.006</b>	<b>890.954</b>	<b>917.684</b>	<b>945.216</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	114.200	367.600	156.000	311.000	151.000	151.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	9.151	12.350	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.953	12.500	12.500	19.100	12.500	12.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.332	11.500	14.000	5.000	14.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.865	66.700	88.100	59.100	14.100	14.100
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>162.500</b>	<b>470.650</b>	<b>280.600</b>	<b>404.200</b>	<b>201.600</b>	<b>192.600</b>
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	262.181	266.786	266.786	266.786	266.786	266.786
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	242	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	1.015	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>280.568</b>	<b>289.840</b>	<b>289.840</b>	<b>289.840</b>	<b>289.840</b>	<b>289.840</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	40.153	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>40.153</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>
5441100	Kapitalertragsteuer	0	26.000	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.079.158</b>	<b>1.511.722</b>	<b>1.479.246</b>	<b>1.628.794</b>	<b>1.452.924</b>	<b>1.471.456</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.127</b>	<b>-560.043</b>	<b>-302.926</b>	<b>-439.308</b>	<b>-409.663</b>	<b>-428.195</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.127</b>	<b>-560.043</b>	<b>-302.926</b>	<b>-439.308</b>	<b>-409.663</b>	<b>-428.195</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.127</b>	<b>-560.043</b>	<b>-302.926</b>	<b>-439.308</b>	<b>-409.663</b>	<b>-428.195</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-151.127</b>	<b>-560.043</b>	<b>-302.926</b>	<b>-439.308</b>	<b>-409.663</b>	<b>-428.195</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.124	611.902	671.454	685.005	702.595	714.189
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>533.124</b>	<b>611.902</b>	<b>671.454</b>	<b>685.005</b>	<b>702.595</b>	<b>714.189</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-684.251</b>	<b>-1.171.945</b>	<b>-974.380</b>	<b>-1.124.313</b>	<b>-1.112.258</b>	<b>-1.142.384</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-62.852</b>	<b>-453.864</b>	<b>-170.086</b>	<b>0</b>	<b>-359.725</b>	<b>-276.823</b>	<b>-295.355</b>
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	140.900	41.575	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	203.100	28.300	8.358	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>203.100</b>	<b>169.200</b>	<b>49.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.100</b>	<b>169.200</b>	<b>49.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	32.500	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.868.000	560.000	0	1.600.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.821.000	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.689.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	1.015	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.015</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.015</b>	<b>3.696.500</b>	<b>567.500</b>	<b>0</b>	<b>1.640.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>202.085</b>	<b>-3.527.300</b>	<b>-517.567</b>	<b>0</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>139.233</b>	<b>-3.981.164</b>	<b>-687.653</b>	<b>0</b>	<b>-1.999.725</b>	<b>-284.323</b>	<b>-302.855</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>139.233</b>	<b>-3.981.164</b>	<b>-687.653</b>	<b>0</b>	<b>-1.999.725</b>	<b>-284.323</b>	<b>-302.855</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>139.233</b>	<b>-3.981.164</b>	<b>-687.653</b>	<b>0</b>	<b>-1.999.725</b>	<b>-284.323</b>	<b>-302.855</b>

<b>Produkt</b>	<b>42.421.00</b>	<b>Förderung des Sports</b>			
Produktbereich	42	Sportförderung			
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports			
Produkt	42.421.00	Förderung des Sports			
<b>Produktinformation</b>					
Produktart	Freiwillige Aufgabe				
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich 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 (KRZN, jeweils zum 31.12. / 2022 zum 27.09.2022)	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	- Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	5.622	5.568	5.671	5.833
	- Erwachsene ab 18 Jahre	30.070	30.164	29.988	30.581
		35.692	35.732	35.659	36.414
	Im Stadtsportverband organisierte Vereine	40	38	38	
	Mitgliederzahlen				
	- Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	3.333	3.109	3.251	
	- Erwachsene ab 18 Jahre	7.012	6.973	7.027	
		10.345	10.082	10.278	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die in den Sportvereinen organisiert sind				
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern				
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>					
		<b>2023</b>			
Beamte		0,18			
Tariflich Beschäftigte		0,00			
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00			
<b>Gesamt</b>		<b>0,00</b>			

# Haushaltsplan 2023

Produkt 42.421.00 Förderung des Sports

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	15.556	16.022	16.503	16.998
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	43.872	36.718	37.820	38.955	40.123
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	0	3.400	2.841	2.926	3.014	3.104
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	0	9.276	7.843	8.078	8.320	8.570
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>56.548</b>	<b>62.958</b>	<b>64.846</b>	<b>66.792</b>	<b>68.795</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.332	11.500	14.000	5.000	14.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.339	52.700	84.100	59.100	14.100	14.100
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.671</b>	<b>64.200</b>	<b>98.100</b>	<b>64.100</b>	<b>28.100</b>	<b>19.100</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	40.153	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>40.153</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.824</b>	<b>164.548</b>	<b>204.858</b>	<b>172.746</b>	<b>138.692</b>	<b>131.695</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.824</b>	<b>-164.548</b>	<b>-204.858</b>	<b>-172.746</b>	<b>-138.692</b>	<b>-131.695</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.824</b>	<b>-164.548</b>	<b>-204.858</b>	<b>-172.746</b>	<b>-138.692</b>	<b>-131.695</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.824</b>	<b>-164.548</b>	<b>-204.858</b>	<b>-172.746</b>	<b>-138.692</b>	<b>-131.695</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-65.824</b>	<b>-164.548</b>	<b>-204.858</b>	<b>-172.746</b>	<b>-138.692</b>	<b>-131.695</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.018	8.041	7.064	6.717	6.907	7.113
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.018</b>	<b>8.041</b>	<b>7.064</b>	<b>6.717</b>	<b>6.907</b>	<b>7.113</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-71.842</b>	<b>-172.589</b>	<b>-211.922</b>	<b>-179.463</b>	<b>-145.599</b>	<b>-138.808</b>

## 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Das Stadtsporifest und die Sportlererhebung der Stadt Geldern soll in 2023 (alle 2 Jahre) durchgeführt 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; hinzu kommen 6.400 € für die Durchführung von Kursen der Vereine während der Ferien (Beschluss des SportA vom 07.12.2021).

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

Für die Durchführung von Schwimmkursen für Kinder im Grundschulalter im Parkbad Gelderland (Kooperation mit der VHS und dem Bäderverein Walbeck) außerhalb der Ferien werden 45.000 € benötigt.

25.000 € sind für die weiteren Aufgaben nach der Sportentwicklungsplanung veranschlagt.

## 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 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>43.800 €</b>

**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	2021	2022	2023		2024	2025	2026
EUR								
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-65.824	-199.102	-204.858	0	-172.746	-138.692	-131.695
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-65.824	-199.102	-204.858	0	-172.746	-138.692	-131.695
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-65.824	-199.102	-204.858	0	-172.746	-138.692	-131.695
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-65.824	-199.102	-204.858	0	-172.746	-138.692	-131.695

<b>Produkt</b>	<b>42.424.01</b>	<b>Sportstätten</b>
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.01	Sportstätten
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) b) Geschäftsbereich II, Bereich Tiefbau c) Geschäftsbereich I, Bereich 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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
		<b>2023</b>
Beamte		0,15
Tariflich Beschäftigte		1,41
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00
<b>Gesamt</b>		<b>1,56</b>

## Haushaltsplan 2023

Produkt 42.424.01

Sportstätten

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	0	160.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	28.876	25.000	25.000	185.000	25.000	25.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	79.735	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	72.906	45.000	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>181.516</b>	<b>130.000</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.325	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.325</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	17.281	0	0	0	0	0
<b>E08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>17.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.122</b>	<b>160.001</b>	<b>372.001</b>	<b>372.001</b>	<b>212.001</b>	<b>212.001</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	5.797	488	11.698	12.049	12.410	12.783
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	93.902	62.871	82.205	84.671	87.211	89.828
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	7.212	4.960	6.468	6.662	6.862	7.068
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	19.395	12.652	16.630	17.129	17.643	18.173
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>126.307</b>	<b>80.971</b>	<b>117.001</b>	<b>120.511</b>	<b>124.126</b>	<b>127.852</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	114.200	367.600	156.000	311.000	151.000	151.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	9.151	12.350	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.953	12.500	12.500	19.100	12.500	12.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.526	14.000	4.000	0	0	0
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>136.829</b>	<b>406.450</b>	<b>182.500</b>	<b>340.100</b>	<b>173.500</b>	<b>173.500</b>
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	262.181	266.786	266.786	266.786	266.786	266.786
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	242	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	1.015	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>280.568</b>	<b>289.840</b>	<b>289.840</b>	<b>289.840</b>	<b>289.840</b>	<b>289.840</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.704</b>	<b>777.261</b>	<b>589.341</b>	<b>750.451</b>	<b>587.466</b>	<b>591.192</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-336.582</b>	<b>-617.260</b>	<b>-217.340</b>	<b>-378.450</b>	<b>-375.465</b>	<b>-379.191</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-336.582</b>	<b>-617.260</b>	<b>-217.340</b>	<b>-378.450</b>	<b>-375.465</b>	<b>-379.191</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-336.582</b>	<b>-617.260</b>	<b>-217.340</b>	<b>-378.450</b>	<b>-375.465</b>	<b>-379.191</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-336.582</b>	<b>-617.260</b>	<b>-217.340</b>	<b>-378.450</b>	<b>-375.465</b>	<b>-379.191</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.724	355.986	424.637	431.677	444.510	452.641
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>339.724</b>	<b>355.986</b>	<b>424.637</b>	<b>431.677</b>	<b>444.510</b>	<b>452.641</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-676.306</b>	<b>-973.246</b>	<b>-641.977</b>	<b>-810.127</b>	<b>-819.975</b>	<b>-831.832</b>

**4141000 Zuweisungen vom Land**

Sportpauschale

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

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

Haushaltsplan 2023

Produkt 42.424.01 Sportstätten

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

Für die Unterhaltung der Sportstätten wird mit einem Gesamtbetrag von 150.000 € gerechnet. Dieser verteilt sich auf die allgemeine Unterhaltung der Sportstätten, inkl. Rasenregeneration, mit insgesamt ca. 57.000 €, Kostenbeteiligungen für die Unterhaltung an den Sportstätten in Veert, Geldern und Walbeck mit insgesamt rund 53.500 € sowie weiteren kleineren Einzelunterhaltungsmaßnahmen.

**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 4.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-254.510</b>	<b>-441.343</b>	<b>-84.500</b>	<b>0</b>	<b>-298.867</b>	<b>-242.625</b>	<b>-246.351</b>
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	140.900	41.575	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	203.100	28.300	8.358	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>203.100</b>	<b>169.200</b>	<b>49.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.100</b>	<b>169.200</b>	<b>49.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	32.500	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.868.000	560.000	0	1.600.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.821.000	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.689.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	1.015	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.015</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.015</b>	<b>3.696.500</b>	<b>567.500</b>	<b>0</b>	<b>1.640.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>202.085</b>	<b>-3.527.300</b>	<b>-517.567</b>	<b>0</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-52.425</b>	<b>-3.968.643</b>	<b>-602.067</b>	<b>0</b>	<b>-1.938.867</b>	<b>-250.125</b>	<b>-253.851</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-52.425</b>	<b>-3.968.643</b>	<b>-602.067</b>	<b>0</b>	<b>-1.938.867</b>	<b>-250.125</b>	<b>-253.851</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-52.425</b>	<b>-3.968.643</b>	<b>-602.067</b>	<b>0</b>	<b>-1.938.867</b>	<b>-250.125</b>	<b>-253.851</b>



**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.

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**

Für die Erneuerung der Beregnungsanlage in Walbeck werden für 2024 Mittel in Höhe von 19.500 € veranschlagt. Für den Ersatz der hydraulischen Steuerung am Gelderlandstadion werden Mittel in Höhe von 13.000 € ebenfalls für 2024 veranschlagt

**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

Die Hochbaumaßnahme wurde mit 1.660.000 € veranschlagt. In 2023 sind Planungskosten veranschlagt. Die Bauausführung ist für das Jahr 2024 geplant.

Maßnahme 393 Errichtung Umkleidehäuser GW Vernum

GW Vernum hat für die Errichtung von Umkleidekabinen incl. Gemeinschaftsraum am Sportplatz in Vernum einen Zuschuss beantragt. Das Projekt soll über das Förderprogramm Dorferneuerung gefördert werden. Gespräche mit der Bezirksregierung haben hierzu bereits stattgefunden. Die Baukosten liegen voraussichtlich bei 0,9 Mio. €. Die mögliche Förderung liegt bei 0,25 Mio. €. Darüber hinaus hat der Verein auch entsprechende Eigenmittel vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.500	1.500
<b>0041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze</b>							
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
<b>0042 Sportanlage am Holländer See (Sperrvermerk)</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	43.690	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	1.600.000	0	0	7.280.600	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
<b>0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Sportstätten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	118.700	60.445

## Haushaltsplan 2023

Produkt 42.424.01

Sportstätten

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0183 Sportpauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-453.671	320.082
<b>0199 Erw. Umkleidehaus am Holländer See</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	840.000	205.002
<b>0285 Erwerb eines Multifunktionstrainers</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	9.500	9.170
<b>0305 Kunstrasenplatz</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.121.600	715.031
<b>0353 Kunstrasenplatz Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.494.000	691.237
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	49.933	0	0	0	0	-524.572	572.100
<b>0368 Sanierung im Gelderlandstadion z.B. Flutlichtanlage</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0
<b>0393 Errichtung Umkleidehäuser GW Vernum</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	916.000	0

<b>Produkt</b>	<b>42.424.02</b>	<b>Bäder</b>
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Bäder
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, 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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
		<b>2023</b>
Beamte		0,20
Tariflich Beschäftigte		11,33
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00
<b>Gesamt</b>		<b>11,53</b>

Haushaltsplan 2023

Produkt 42.424.02 Bäder

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	720.910	791.678	804.319	817.485	831.260	831.260
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>720.910</b>	<b>791.678</b>	<b>804.319</b>	<b>817.485</b>	<b>831.260</b>	<b>831.260</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>720.910</b>	<b>791.678</b>	<b>804.319</b>	<b>817.485</b>	<b>831.260</b>	<b>831.260</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	27.514	9.091	18.396	18.947	19.516	20.101
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	344.268	416.286	516.945	532.453	548.427	564.880
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	25.446	31.036	38.484	39.639	40.828	42.053
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	72.402	87.500	111.222	114.558	117.995	121.535
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>469.631</b>	<b>543.913</b>	<b>685.047</b>	<b>705.597</b>	<b>726.766</b>	<b>748.569</b>
5441100	Kapitalertragsteuer	0	26.000	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.631</b>	<b>569.913</b>	<b>685.047</b>	<b>705.597</b>	<b>726.766</b>	<b>748.569</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>251.279</b>	<b>221.765</b>	<b>119.272</b>	<b>111.888</b>	<b>104.494</b>	<b>82.691</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>251.279</b>	<b>221.765</b>	<b>119.272</b>	<b>111.888</b>	<b>104.494</b>	<b>82.691</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>251.279</b>	<b>221.765</b>	<b>119.272</b>	<b>111.888</b>	<b>104.494</b>	<b>82.691</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>251.279</b>	<b>221.765</b>	<b>119.272</b>	<b>111.888</b>	<b>104.494</b>	<b>82.691</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.382	247.875	239.753	246.611	251.178	254.435
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.382</b>	<b>247.875</b>	<b>239.753</b>	<b>246.611</b>	<b>251.178</b>	<b>254.435</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>63.897</b>	<b>-26.110</b>	<b>-120.481</b>	<b>-134.723</b>	<b>-146.684</b>	<b>-171.744</b>

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

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

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

**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)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>257.481</b>	<b>186.581</b>	<b>119.272</b>	<b>0</b>	<b>111.888</b>	<b>104.494</b>	<b>82.691</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>257.481</b>	<b>186.581</b>	<b>119.272</b>	<b>0</b>	<b>111.888</b>	<b>104.494</b>	<b>82.691</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>257.481</b>	<b>186.581</b>	<b>119.272</b>	<b>0</b>	<b>111.888</b>	<b>104.494</b>	<b>82.691</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>257.481</b>	<b>186.581</b>	<b>119.272</b>	<b>0</b>	<b>111.888</b>	<b>104.494</b>	<b>82.691</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4140000	Zuweisungen vom Bund	6.277	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	5.023	0	0	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	13.199	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.199</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	305.090	301.000	305.500	310.300	316.000	316.000
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>305.090</b>	<b>301.000</b>	<b>305.500</b>	<b>310.300</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>329.589</b>	<b>313.000</b>	<b>317.500</b>	<b>322.300</b>	<b>328.000</b>	<b>328.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	69.855	76.451	34.320	35.349	36.410	37.502
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	375.498	574.644	555.171	571.826	588.981	606.650
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	29.429	45.077	43.556	44.863	46.209	47.595
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	77.190	116.324	112.764	116.147	119.632	123.221
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>551.972</b>	<b>812.496</b>	<b>745.811</b>	<b>768.185</b>	<b>791.232</b>	<b>814.968</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	2.625	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.625</b>	<b>24.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.840	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>18.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	41.301	193.000	155.000	80.000	80.000	80.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	31	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.332</b>	<b>193.000</b>	<b>155.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>614.769</b>	<b>1.029.496</b>	<b>909.811</b>	<b>857.185</b>	<b>880.232</b>	<b>903.968</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.180</b>	<b>-716.496</b>	<b>-592.311</b>	<b>-534.885</b>	<b>-552.232</b>	<b>-575.968</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-285.180</b>	<b>-716.496</b>	<b>-592.311</b>	<b>-534.885</b>	<b>-552.232</b>	<b>-575.968</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-285.180</b>	<b>-716.496</b>	<b>-592.311</b>	<b>-534.885</b>	<b>-552.232</b>	<b>-575.968</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-285.180</b>	<b>-716.496</b>	<b>-592.311</b>	<b>-534.885</b>	<b>-552.232</b>	<b>-575.968</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.308	393.221	481.919	366.360	372.592	376.363
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>270.308</b>	<b>393.221</b>	<b>481.919</b>	<b>366.360</b>	<b>372.592</b>	<b>376.363</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-555.487</b>	<b>-1.109.717</b>	<b>-1.074.230</b>	<b>-901.245</b>	<b>-924.824</b>	<b>-952.331</b>

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-282.469</b>	<b>-852.978</b>	<b>-592.311</b>	<b>0</b>	<b>-534.885</b>	<b>-552.232</b>	<b>-575.968</b>
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	200.000	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-282.469</b>	<b>-1.052.978</b>	<b>-592.311</b>	<b>0</b>	<b>-534.885</b>	<b>-552.232</b>	<b>-575.968</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-282.469</b>	<b>-1.052.978</b>	<b>-592.311</b>	<b>0</b>	<b>-534.885</b>	<b>-552.232</b>	<b>-575.968</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-282.469</b>	<b>-1.052.978</b>	<b>-592.311</b>	<b>0</b>	<b>-534.885</b>	<b>-552.232</b>	<b>-575.968</b>

<b>Produkt</b>	<b>51.511.00</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) b) Dezernat II, Bereich Stadtentwicklung und Stadtplanung c) Dezernat II, Bereich Tiefbau	
Produktverantwortliche/r	a) Bettina von der Linde b) Katja Thiemann (Stellvertreterin) c) Frank Hackstein Werner Hasselmann (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a) Ortsplanung b) Katasterangelegenheiten Planung und Sicherung einer nachhaltigen und geordneten städtebaulichen Entwicklung. Geschäftsführung des Beirates für nachhaltige Stadtentwicklung c) Umlegung Betreuung der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses der Stadt Geldern beim Kreis Kleve.	
Leistungsbeschreibung	a) Mitwirkung bei der Landesentwicklungs- und Regionalplanung, Stadtentwicklungsplanung, Informelle Planungen, konzeptionelle und verbindliche Bauleitplanung, Ortsbildgestaltung, Satzungen, konzeptionelle Verkehrsplanung, Herstellen des Einvernehmens der Gemeinde bei Planungen Dritter, Sicherung der Bauleitplanung durch Prüfung von Vorkaufsrechten und Erlass von Veränderungssperren etc. b) Führung und Pflege von Katasterkarten für den Bereich der Stadt Geldern und Weitergabe an Dritte in Abstimmung mit dem Kreis Kleve. c) Absprache der Sitzungstermine, Prüfung der Teilnehmerlisten und Veranlassung der Auszahlung der Sitzungsgelder und der Aufwandsentschädigung für den Ausschussvorsitzenden, gemeinsame Verhandlungen mit dem Geschäftsführer der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses mit den betroffenen Eigentümern, Abstimmung mit den Fachämtern innerhalb des Hauses, Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten und Federführung bei Umsetzung der Beschlüsse des Umlegungsausschusses.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	a) b) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherinnen und -herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Erschließungsträger c) Grundstückseigentümer, Bauwillige	
Auftragsgrundlage	a) b) Bundes- und Landesgesetze des Planungs- und Baurechts c) §§ 45 ff. Baugesetzbuch (BauGB)	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,60	
Tariflich Beschäftigte	10,41	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>11,01</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 51.511.00

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4140000	Zuweisungen vom Bund	6.277	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	5.023	0	0	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	13.199	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.199</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	305.090	301.000	305.500	310.300	316.000	316.000
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>305.090</b>	<b>301.000</b>	<b>305.500</b>	<b>310.300</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>329.589</b>	<b>313.000</b>	<b>317.500</b>	<b>322.300</b>	<b>328.000</b>	<b>328.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	69.855	76.451	34.320	35.349	36.410	37.502
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	375.498	574.644	555.171	571.826	588.981	606.650
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	29.429	45.077	43.556	44.863	46.209	47.595
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	77.190	116.324	112.764	116.147	119.632	123.221
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>551.972</b>	<b>812.496</b>	<b>745.811</b>	<b>768.185</b>	<b>791.232</b>	<b>814.968</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	2.625	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.625</b>	<b>24.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.840	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>18.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	41.301	193.000	155.000	80.000	80.000	80.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	31	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.332</b>	<b>193.000</b>	<b>155.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>614.769</b>	<b>1.029.496</b>	<b>909.811</b>	<b>857.185</b>	<b>880.232</b>	<b>903.968</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.180</b>	<b>-716.496</b>	<b>-592.311</b>	<b>-534.885</b>	<b>-552.232</b>	<b>-575.968</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-285.180</b>	<b>-716.496</b>	<b>-592.311</b>	<b>-534.885</b>	<b>-552.232</b>	<b>-575.968</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-285.180</b>	<b>-716.496</b>	<b>-592.311</b>	<b>-534.885</b>	<b>-552.232</b>	<b>-575.968</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-285.180</b>	<b>-716.496</b>	<b>-592.311</b>	<b>-534.885</b>	<b>-552.232</b>	<b>-575.968</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.308	393.221	481.919	366.360	372.592	376.363
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>270.308</b>	<b>393.221</b>	<b>481.919</b>	<b>366.360</b>	<b>372.592</b>	<b>376.363</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-555.487</b>	<b>-1.109.717</b>	<b>-1.074.230</b>	<b>-901.245</b>	<b>-924.824</b>	<b>-952.331</b>

Mittels externer Unterstützung soll im Jahr 2022 eine Dialogplattform für Beteiligungsprozesse konzipiert werden. Für die Folgejahre wird die entsprechende Pflege pauschal angesetzt.

**4140000 Zuweisungen vom Bund**

Förderanteil vom Bund (33,33 %) für Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Innenstadt  
Erläuterungen siehe 41 41 000

**4141000 Zuweisungen vom Land**

Förderanteil vom Land (26,67 %) für Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Innenstadt  
Im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Innenstadt wurden im Förderantrag verschiedene Maßnahmen zur Umsetzung aufgeführt. Aufgrund der Fördersystematik sind für die Stellung des Förderantrages alle Mittel in den Haushaltsplan aufzunehmen.

Die im Antrag benannten nicht investiven Maßnahmen werden bei den Konten 4141 000 und 5431 700 dargestellt. Es handelt sich dabei mittlerweile lediglich noch um das Leerstandsmanagement.

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

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

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Erträge aus Vorkaufsrechtsbescheinigungen und Katasterauskünften.

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

Das Personal für den Eigenbetrieb „Städtische Dienste Geldern – Immobilienbetrieb“ wird durch die Stadt Geldern gestellt. Die der Stadt Geldern durch die Personalgestellung entstehenden Personal- und Sachkosten einschließlich der internen Leistungsverrechnungen werden dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt und durch diesen erstattet.

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

Die Hälfte der Erträge aus der Erteilung von Katasterauskünften ist an den Kreis abzuführen (siehe auch 4311 000).

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Beschaffung von Karten und Luftbildern sowie für Verpflegungsaufwendungen für Sitzungen des Beirates für nachhaltige Stadtentwicklung

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Neben den allgemeinen Kosten für sonstige Planungen, Plangrundlagen oder Einmessungen ist für 2023 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.

2023 sollen grundlegende Fragestellung der Stadt- und Innenstadtentwicklungsplanung angegangen werden, so dass hier mit einem sehr hohen Unterstützungsbedarf durch Externe zu rechnen ist.



Haushaltsplan 2023

Produkt 51.511.00

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-282.469	-852.978	-592.311	0	-534.885	-552.232	-575.968
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	0	0	0	0	0	0	0
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	200.000	0	0	0	0	0
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	200.000	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-200.000	0	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-282.469	-1.052.978	-592.311	0	-534.885	-552.232	-575.968
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-282.469	-1.052.978	-592.311	0	-534.885	-552.232	-575.968
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-282.469	-1.052.978	-592.311	0	-534.885	-552.232	-575.968

**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.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	800	608
<b>0391 Geschäftsanteile NRW.URBAN Kommunale Entw. GmbH</b>							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	1.000
<b>0416 Kapitaleinlage Gründung Entwicklungsgesellschaft</b>							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	200.000	0

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	469.423	393.750	393.800	393.800	393.800	393.800
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>469.423</b>	<b>393.750</b>	<b>393.800</b>	<b>393.800</b>	<b>393.800</b>	<b>393.800</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	1.921	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.921</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
4561000	Bußgelder	4.824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100	Zwangsgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	30	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.854</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>483.699</b>	<b>407.150</b>	<b>407.100</b>	<b>407.100</b>	<b>407.100</b>	<b>407.100</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	63.526	63.261	61.804	63.659	65.568	67.535
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	502.739	500.260	656.428	676.121	696.405	717.297
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	38.934	38.860	51.073	52.604	54.183	55.809
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	103.624	103.254	134.664	138.704	142.866	147.150
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>708.823</b>	<b>705.635</b>	<b>903.969</b>	<b>931.088</b>	<b>959.022</b>	<b>987.791</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	4.250	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.250	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	12.500	15.000	12.500	12.500	12.500
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	70	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>708.893</b>	<b>733.835</b>	<b>927.169</b>	<b>951.788</b>	<b>979.722</b>	<b>1.008.491</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.194</b>	<b>-326.685</b>	<b>-520.069</b>	<b>-544.688</b>	<b>-572.622</b>	<b>-601.391</b>
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.444</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.444</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-223.750</b>	<b>-325.185</b>	<b>-518.569</b>	<b>-543.188</b>	<b>-571.122</b>	<b>-599.891</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-223.750</b>	<b>-325.185</b>	<b>-518.569</b>	<b>-543.188</b>	<b>-571.122</b>	<b>-599.891</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-223.750</b>	<b>-325.185</b>	<b>-518.569</b>	<b>-543.188</b>	<b>-571.122</b>	<b>-599.891</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.285	394.198	523.931	484.242	492.176	496.846
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>361.285</b>	<b>394.198</b>	<b>523.931</b>	<b>484.242</b>	<b>492.176</b>	<b>496.846</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-585.036</b>	<b>-719.383</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-1.027.430</b>	<b>-1.063.298</b>	<b>-1.096.737</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-221.111	-367.524	-518.569	0	-543.188	-571.122	-599.891
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-221.111	-367.524	-518.569	0	-543.188	-571.122	-599.891
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	1.420	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	1.420	1.936	1.936	0	1.936	1.936	1.936
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.420	1.936	1.936	0	1.936	1.936	1.936
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-219.691	-365.588	-516.633	0	-541.252	-569.186	-597.955
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-219.691	-365.588	-516.633	0	-541.252	-569.186	-597.955

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, Bereich Stadtentwicklung und Stadtplanung					
Produktverantwortliche/r	Bettina von der Linde Katja Thiemann (Stellvertreterin)					
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		2018	2019	2020	2021	Aug 23
	Bauanträge	302	238	249	316	152
	Freistellungsverfahren	6	6	2	11	5
	Bauvoranfragen	27	24	31	25	21
	Verlängerungen	8	2	3	4	3
	Stellungnahmen BImSchG	8	1	0	3	2
	Baulasten	325	271	289	311	174
	Wiederkehrende Prüfungen	0	0	4	3	1
	Allg. Anfragen und Auskünfte	570	512	602	526	268
	Feststellungen	4	8	13	9	5
	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	55	73	82	170	59
	Verwaltungsgerichtliche Verfahren	1	3	5	7	2
	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	13	7	8	17	1
	Stellungnahmen Konzessionen	1	1	0	3	1
	Abweichungen / Befreiungen	63	118	67	96	40
	Teilungsgenehmigungen	12	17	35	25	6
	Akteneinsicht/ Kopien	229	219	192	203	138
	Vorkaufsrecht	269	325	389	427	219
	<b>Gebührensommen in €</b>	<b>(inkl. verlorene Gebühren)</b>				
	Genehmigungen, Abnahmen, Baulasten, sonstige Gebühren	296098	283223	262355	469547	194603
	Teilungsgenehmigungen	5160	1030	3950	3100	850
	Akteneinsicht/ Kopien	4723	5108	5113	5529	3350
	Zwangs-/Bußgelder	1585	0	810	4824	0
Kennzahlen						
Zielgruppen	Bauherren, private Haushalte, Architekten					
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch, Baunebenrecht, Verwaltungsrecht, Verwaltungsprozessrecht					

<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	
	<b>2023</b>
Beamte	0,06
Tariflich Beschäftigte	11,84
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>11,90</b>

# Haushaltsplan 2023

Produkt 52.521.00

Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4311000	Verwaltungsgebühren	464.392	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>464.392</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4561000	Bußgelder	4.824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100	Zwangsgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.824</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>469.216</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	3.863	3.979	4.098	4.221
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	459.559	457.322	600.052	618.054	636.595	655.693
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	35.621	35.533	46.658	48.057	49.499	50.984
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	94.558	94.238	123.497	127.202	131.018	134.948
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>589.738</b>	<b>587.093</b>	<b>774.070</b>	<b>797.292</b>	<b>821.210</b>	<b>845.846</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589.738</b>	<b>588.293</b>	<b>775.270</b>	<b>798.492</b>	<b>822.410</b>	<b>847.046</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.522</b>	<b>-194.293</b>	<b>-381.270</b>	<b>-404.492</b>	<b>-428.410</b>	<b>-453.046</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.522</b>	<b>-194.293</b>	<b>-381.270</b>	<b>-404.492</b>	<b>-428.410</b>	<b>-453.046</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.522</b>	<b>-194.293</b>	<b>-381.270</b>	<b>-404.492</b>	<b>-428.410</b>	<b>-453.046</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-120.522</b>	<b>-194.293</b>	<b>-381.270</b>	<b>-404.492</b>	<b>-428.410</b>	<b>-453.046</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.786	333.897	441.287	398.692	405.212	409.083
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>298.786</b>	<b>333.897</b>	<b>441.287</b>	<b>398.692</b>	<b>405.212</b>	<b>409.083</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-419.308</b>	<b>-528.190</b>	<b>-822.557</b>	<b>-803.184</b>	<b>-833.622</b>	<b>-862.129</b>

## 4311000 Verwaltungsgebühren

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

## 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

## 4561000 Bußgelder

Erträge aus Bußgeldern (pauschal veranschlagt)

## 4561100 Zwangsgelder

Erträge aus Zwangsgeldern (pauschal veranschlagt)

## 5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ersatzbeschaffungen für Schutzkleidung (Sicherheitsschuhe und Schutzhelme) für die Durchführung von Baukontrollen

## Haushaltsplan 2023

Produkt 52.521.00

Bau- und Grundstücksordnung

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-117.847	-226.306	-381.270	0	-404.492	-428.410	-453.046
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-117.847	-226.306	-381.270	0	-404.492	-428.410	-453.046
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-117.847	-226.306	-381.270	0	-404.492	-428.410	-453.046
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-117.847	-226.306	-381.270	0	-404.492	-428.410	-453.046

## Haushaltsplan 2023

Produkt 52.522.00 Wohnungsbauförderung

<b>Produkt</b>	<b>52.522.00</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	52.522.00	Wohnungsbauförderung					
<b>Produktinformation</b>							
Produktart	Pflichtaufgabe						
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Bereich Stadtentwicklung und Stadtplanung						
Produktverantwortliche/r	Bettina von der Linde 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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Wohnberechtigungsscheine	203	196	183	170	142	149
	Wohneinheiten mit Bindung	905	832	806	751	739	733
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, Mietspiegelverordnung						
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>							
		<b>2023</b>					
Beamte		0,90					
Tariflich Beschäftigte		0,41					
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00					
<b>Gesamt</b>		<b>1,31</b>					



## Haushaltsplan 2023

Produkt 52.522.00 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4311000	Verwaltungsgebühren	2.185	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.185</b>	<b>1.750</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	1.921	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.921</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	30	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.136</b>	<b>3.650</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	63.526	63.261	57.941	59.680	61.470	63.314
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.888	15.632	19.342	19.922	20.520	21.136
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.232	1.211	1.506	1.551	1.598	1.646
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	3.315	3.263	3.984	4.103	4.227	4.353
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>83.961</b>	<b>83.367</b>	<b>82.773</b>	<b>85.256</b>	<b>87.815</b>	<b>90.449</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	70	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.031</b>	<b>83.367</b>	<b>82.773</b>	<b>85.256</b>	<b>87.815</b>	<b>90.449</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.895</b>	<b>-79.717</b>	<b>-79.173</b>	<b>-81.656</b>	<b>-84.215</b>	<b>-86.849</b>
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.444</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.444</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.451</b>	<b>-78.217</b>	<b>-77.673</b>	<b>-80.156</b>	<b>-82.715</b>	<b>-85.349</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.451</b>	<b>-78.217</b>	<b>-77.673</b>	<b>-80.156</b>	<b>-82.715</b>	<b>-85.349</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-78.451</b>	<b>-78.217</b>	<b>-77.673</b>	<b>-80.156</b>	<b>-82.715</b>	<b>-85.349</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.407	44.569	63.956	66.158	67.259	67.887
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.407</b>	<b>44.569</b>	<b>63.956</b>	<b>66.158</b>	<b>67.259</b>	<b>67.887</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-126.858</b>	<b>-122.786</b>	<b>-141.629</b>	<b>-146.314</b>	<b>-149.974</b>	<b>-153.236</b>

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen von Belegungsbindungen und Zinssenkungsanträgen

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

Durchführung der Wohnraumüberwachung –Erstattungen durch das Land-

**4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich**

Zinsen aus Darlehen zur Errichtung von Wohnraum für kinderreiche Familien

**Tilgung:**

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

## Haushaltsplan 2023

Produkt 52.522.00

Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-78.487	-86.099	-77.673	0	-80.156	-82.715	-85.349
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-78.487	-86.099	-77.673	0	-80.156	-82.715	-85.349
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	1.420	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	1.420	1.936	1.936	0	1.936	1.936	1.936
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.420	1.936	1.936	0	1.936	1.936	1.936
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-77.067	-84.163	-75.737	0	-78.220	-80.779	-83.413
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-77.067	-84.163	-75.737	0	-78.220	-80.779	-83.413

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0048 Wohnungsbauförderung</b>							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.936	0	1.936	1.936	1.936	-27.941	84.640

<b>Produkt</b>	<b>52.523.00</b>	<b>Denkmalschutz</b>
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	52.523.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	
Produktverantwortliche/r	Bettina von der Linde 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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,53	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,53</b>	

# Haushaltsplan 2023

Produkt 52.523.00

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	2.846	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.846</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.346</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.292	27.306	37.034	38.145	39.290	40.468
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	2.081	2.116	2.909	2.996	3.086	3.179
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	5.751	5.753	7.183	7.399	7.621	7.849
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>35.123</b>	<b>35.175</b>	<b>47.126</b>	<b>48.540</b>	<b>49.997</b>	<b>51.496</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	4.250	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.250	500	500	500	500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	12.500	15.000	12.500	12.500	12.500
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.123</b>	<b>62.175</b>	<b>69.126</b>	<b>68.040</b>	<b>69.497</b>	<b>70.996</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.777</b>	<b>-52.675</b>	<b>-59.626</b>	<b>-58.540</b>	<b>-59.997</b>	<b>-61.496</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.777</b>	<b>-52.675</b>	<b>-59.626</b>	<b>-58.540</b>	<b>-59.997</b>	<b>-61.496</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.777</b>	<b>-52.675</b>	<b>-59.626</b>	<b>-58.540</b>	<b>-59.997</b>	<b>-61.496</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-24.777</b>	<b>-52.675</b>	<b>-59.626</b>	<b>-58.540</b>	<b>-59.997</b>	<b>-61.496</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.092	15.732	18.688	19.392	19.705	19.876
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.092</b>	<b>15.732</b>	<b>18.688</b>	<b>19.392</b>	<b>19.705</b>	<b>19.876</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-38.869</b>	<b>-68.407</b>	<b>-78.314</b>	<b>-77.932</b>	<b>-79.702</b>	<b>-81.372</b>

## **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 aufgegebene Grabstelle kann dann an Dritte vergeben werden. Es werden fortlaufende Kosten in Höhe von 6.000 € angenommen.

## **5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit zum Tag des offenen Denkmals

## **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.

## Haushaltsplan 2023

Produkt 52.523.00

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-24.777	-55.119	-59.626	0	-58.540	-59.997	-61.496
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-24.777	-55.119	-59.626	0	-58.540	-59.997	-61.496
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-24.777	-55.119	-59.626	0	-58.540	-59.997	-61.496
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-24.777	-55.119	-59.626	0	-58.540	-59.997	-61.496

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	6.579	6.579	6.579	6.579	6.579
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	143.994	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	7.506	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>151.500</b>	<b>159.079</b>	<b>159.079</b>	<b>159.079</b>	<b>159.079</b>	<b>159.079</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	8.927	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.458.165	3.764.975	4.068.951	4.110.591	4.143.022	4.168.785
4321100	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (RWK)	2.227.906	2.299.147	2.299.147	2.341.807	2.378.117	2.384.667
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	5.076.684	5.147.760	5.147.760	5.119.680	5.138.400	5.173.720
4321300	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser(Klein)	47.936	60.606	62.874	63.220	63.800	64.378
4321410	Kleineinleiterabgabe KKA	531	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024
4321500	Benutzungsgeb. f. die Beseit. von Abwasser (a.Gr.)	176.483	182.875	168.795	180.923	184.275	187.775
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	439.460	445.613	445.613	445.613	445.613	445.613
4381000	Erträge aus der Aufl. v. SOPO f.d. Gebührenausschleich	462.056	661.869	775.557	371.107	422.191	426.584
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.898.148</b>	<b>12.580.819</b>	<b>12.986.671</b>	<b>12.650.915</b>	<b>12.793.392</b>	<b>12.869.496</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	264.723	73.800	66.100	66.100	66.100	66.100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.879	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>277.603</b>	<b>82.900</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>
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.	19.659	132.234	145.324	145.324	145.324	145.324
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>34.143</b>	<b>146.717</b>	<b>159.807</b>	<b>159.807</b>	<b>159.807</b>	<b>159.807</b>
4511000	Konzessionsabgaben	2.018.200	1.998.000	1.914.000	1.915.000	1.916.000	1.917.000
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	100	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	110	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.913	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.020.434</b>	<b>1.999.200</b>	<b>1.915.200</b>	<b>1.916.200</b>	<b>1.917.200</b>	<b>1.918.200</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	62.542	0	0	0	0	0
<b>E08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>62.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.444.368</b>	<b>14.968.715</b>	<b>15.295.957</b>	<b>14.961.201</b>	<b>15.104.678</b>	<b>15.181.782</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	59.628	59.111	60.078	61.881	63.738	65.650
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	485.330	566.632	576.145	593.428	611.230	629.567
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	39.182	44.125	44.948	46.297	47.687	49.117
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	98.482	116.357	117.788	121.323	124.962	128.711
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>682.622</b>	<b>786.225</b>	<b>798.959</b>	<b>822.929</b>	<b>847.617</b>	<b>873.045</b>
5233000	Erst. für Aufw. v. 3. aus lfd. Verw. an ZV u. dergl.	0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	389.916	1.202.700	995.000	630.100	735.200	760.300
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	87.594	78.000	156.000	156.000	130.000	100.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	2.104	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	15.813	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.165	8.700	10.800	10.100	10.200	10.300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.195	7.000	9.000	7.000	7.650	7.815
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.197.768	6.572.700	7.162.150	7.175.523	7.212.094	7.217.600
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.703.555</b>	<b>7.917.300</b>	<b>8.385.350</b>	<b>8.031.123</b>	<b>8.147.544</b>	<b>8.148.415</b>
5711110	Abschr. a. Geb. u. baul. Anlagen f. d. Abwasserbe.	1.450.086	1.460.000	1.485.000	1.510.000	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	1.724	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.458.580</b>	<b>1.478.911</b>	<b>1.503.911</b>	<b>1.528.911</b>	<b>1.528.911</b>	<b>1.528.911</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	596	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>596</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.284	7.900	6.400	6.800	7.200	7.800
5422000	Mieten und Pachten	55.929	56.839	56.839	56.839	56.839	56.839
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	3.895	4.500	500	500	500	500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	8.101	11.100	11.500	11.600	11.700	11.800
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	51.681	179.250	79.500	38.500	35.500	35.500
5431710	Aufw. a.d.Zuführung v.SOPO	640.524	0	0	0	0	0
5445000	Sonstige Steuern	906	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>767.322</b>	<b>261.589</b>	<b>155.739</b>	<b>115.239</b>	<b>112.739</b>	<b>113.439</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.612.675</b>	<b>10.445.525</b>	<b>10.845.459</b>	<b>10.499.702</b>	<b>10.638.311</b>	<b>10.665.310</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.831.693</b>	<b>4.523.190</b>	<b>4.450.498</b>	<b>4.461.499</b>	<b>4.466.367</b>	<b>4.516.472</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.831.693</b>	<b>4.523.190</b>	<b>4.450.498</b>	<b>4.461.499</b>	<b>4.466.367</b>	<b>4.516.472</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.831.693</b>	<b>4.523.190</b>	<b>4.450.498</b>	<b>4.461.499</b>	<b>4.466.367</b>	<b>4.516.472</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>4.831.693</b>	<b>4.523.190</b>	<b>4.450.498</b>	<b>4.461.499</b>	<b>4.466.367</b>	<b>4.516.472</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.904	1.276.178	1.176.904	1.189.444	1.189.444	1.189.444
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.176.904</b>	<b>1.276.178</b>	<b>1.176.904</b>	<b>1.189.444</b>	<b>1.189.444</b>	<b>1.189.444</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.326	1.316.484	1.369.447	1.395.008	1.431.790	1.464.372
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.172.326</b>	<b>1.316.484</b>	<b>1.369.447</b>	<b>1.395.008</b>	<b>1.431.790</b>	<b>1.464.372</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>4.836.271</b>	<b>4.482.884</b>	<b>4.257.955</b>	<b>4.255.935</b>	<b>4.224.021</b>	<b>4.241.544</b>

## Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein- und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.803.843</b>	<b>4.714.257</b>	<b>4.580.739</b>	<b>0</b>	<b>5.021.190</b>	<b>4.974.974</b>	<b>5.020.686</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	8.299	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	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>8.299</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	100	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	87.878	23.200	327.000	0	82.000	142.000	91.000
<b>F21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte</b>	<b>87.878</b>	<b>23.200</b>	<b>327.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>142.000</b>	<b>91.000</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.277</b>	<b>134.200</b>	<b>438.000</b>	<b>0</b>	<b>193.000</b>	<b>253.000</b>	<b>202.000</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.249.996	7.125.000	1.090.000	1.300.000	1.102.000	2.527.000	1.091.000
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.249.996</b>	<b>7.125.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.102.000</b>	<b>2.527.000</b>	<b>1.091.000</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	18.007	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>18.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.268.003</b>	<b>7.125.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.102.000</b>	<b>2.527.000</b>	<b>1.091.000</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.171.726</b>	<b>-6.990.800</b>	<b>-652.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-909.000</b>	<b>-2.274.000</b>	<b>-889.000</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>4.632.117</b>	<b>-2.276.543</b>	<b>3.928.739</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>4.112.190</b>	<b>2.700.974</b>	<b>4.131.686</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>4.632.117</b>	<b>-2.276.543</b>	<b>3.928.739</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>4.112.190</b>	<b>2.700.974</b>	<b>4.131.686</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>4.632.117</b>	<b>-2.276.543</b>	<b>3.928.739</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>4.112.190</b>	<b>2.700.974</b>	<b>4.131.686</b>



<b>Produkt</b>	<b>53.531.00</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.531.00	Elektrizitätsversorgung
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich IV, Bereich Finanzen und Liegenschaften	
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek André Theunissen (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen.	
Leistungsbeschreibung	Als Gegenleistung für das den Stadtwerken Geldern GmbH eingeräumte Recht zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen die Stadtwerke gemäß abgeschlossenen Konzessionsvertrag eine Konzessionsabgabe.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung KAV), Konzessionsvertrag	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 53.531.00 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4511000	Konzessionsabgaben	1.247.122	1.305.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.247.122</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.247.122</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.247.122</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.247.122</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.247.122</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.247.122</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>1.247.122</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</b>

**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)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	1.247.122	1.305.000	1.227.000	0	1.227.000	1.227.000	1.227.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	1.247.122	1.305.000	1.227.000	0	1.227.000	1.227.000	1.227.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	1.247.122	1.305.000	1.227.000	0	1.227.000	1.227.000	1.227.000
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	1.247.122	1.305.000	1.227.000	0	1.227.000	1.227.000	1.227.000

<b>Produkt</b>	<b>53.532.00</b>	<b>Gasversorgung</b>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung
Produkt	53.532.00	Gasversorgung
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich IV, Bereich Finanzen und Liegenschaften	
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek André Theunissen (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas dienen.	
Leistungsbeschreibung	Als Gegenleistung für das den Stadtwerken Geldern GmbH und der Gelsenwasser Energienetze GmbH eingeräumte Recht zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen diese gemäß abgeschlossenen Konzessionsverträgen jeweils eine Konzessionsabgabe.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung KAV), Konzessionsvertrag	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
		<b>2023</b>
Beamte		0,00
Tariflich Beschäftigte		0,00
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00
<b>Gesamt</b>		<b>0,00</b>

# Haushaltsplan 2023

Produkt 53.532.00

Gasversorgung

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4511000	Konzessionsabgaben	214.378	197.000	204.000	204.000	204.000	204.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>214.378</b>	<b>197.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>214.378</b>	<b>197.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>214.378</b>	<b>197.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>214.378</b>	<b>197.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>214.378</b>	<b>197.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>214.378</b>	<b>197.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>214.378</b>	<b>197.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>

## 4511000 Konzessionsabgaben

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	214.378	197.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	214.378	197.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	214.378	197.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	214.378	197.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000

<b>Produkt</b>	<b>53.533.00</b>	<b>Wasserversorgung</b>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung
Produkt	53.533.00	Wasserversorgung
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich IV, Bereich Finanzen und Liegenschaften	
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek André Theunissen (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Wasser dienen.	
Leistungsbeschreibung	Als Gegenleistung für das den Stadtwerken Geldern GmbH eingeräumte Recht zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Wasser im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen die Stadtwerke gemäß abgeschlossenen Konzessionsvertrag eine Konzessionsabgabe.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände, Konzessionsvertrag	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	

# Haushaltsplan 2023

Produkt 53.533.00

Wasserversorgung

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4511000	Konzessionsabgaben	556.700	496.000	483.000	484.000	485.000	486.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>556.700</b>	<b>496.000</b>	<b>483.000</b>	<b>484.000</b>	<b>485.000</b>	<b>486.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>556.700</b>	<b>496.000</b>	<b>483.000</b>	<b>484.000</b>	<b>485.000</b>	<b>486.000</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>556.700</b>	<b>496.000</b>	<b>483.000</b>	<b>484.000</b>	<b>485.000</b>	<b>486.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>556.700</b>	<b>496.000</b>	<b>483.000</b>	<b>484.000</b>	<b>485.000</b>	<b>486.000</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>556.700</b>	<b>496.000</b>	<b>483.000</b>	<b>484.000</b>	<b>485.000</b>	<b>486.000</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>556.700</b>	<b>496.000</b>	<b>483.000</b>	<b>484.000</b>	<b>485.000</b>	<b>486.000</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>556.700</b>	<b>496.000</b>	<b>483.000</b>	<b>484.000</b>	<b>485.000</b>	<b>486.000</b>

## 4511000 Konzessionsabgaben

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geldern GmbH.

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	556.700	496.000	483.000	0	484.000	485.000	486.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	556.700	496.000	483.000	0	484.000	485.000	486.000
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	556.700	496.000	483.000	0	484.000	485.000	486.000
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	556.700	496.000	483.000	0	484.000	485.000	486.000

<b>Produkt</b>	<b>53.537.01</b>	<b>Müllabfuhr</b>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.01	Müllabfuhr
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Geschäftsbereich IV, Bereich Finanzen und Liegenschaften b) Geschäftsbereich II, Bereich Tiefbau	
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
		<b>2023</b>
Beamte		0,22
Tariflich Beschäftigte		1,93
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00
<b>Gesamt</b>		<b>2,15</b>

## Haushaltsplan 2023

Produkt 53.537.01 Müllabfuhr

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	6.579	6.579	6.579	6.579	6.579
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>6.579</b>	<b>6.579</b>	<b>6.579</b>	<b>6.579</b>	<b>6.579</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0	950	950	950	950	950
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.457.453	3.763.775	4.067.751	4.109.391	4.141.822	4.167.585
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenaussgleich	54.556	85.869	85.557	41.107	42.191	46.584
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.512.009</b>	<b>3.850.594</b>	<b>4.154.258</b>	<b>4.151.448</b>	<b>4.184.963</b>	<b>4.215.119</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	264.723	73.700	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>264.723</b>	<b>73.700</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	14.484	14.483	14.483	14.483	14.483	14.483
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	19.459	132.234	145.324	145.324	145.324	145.324
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>33.943</b>	<b>146.717</b>	<b>159.807</b>	<b>159.807</b>	<b>159.807</b>	<b>159.807</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.810.675</b>	<b>4.077.590</b>	<b>4.386.644</b>	<b>4.383.834</b>	<b>4.417.349</b>	<b>4.447.505</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	11.296	11.288	11.449	11.793	12.147	12.511
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	64.760	64.652	77.973	80.312	82.721	85.203
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	4.992	5.013	6.047	6.229	6.416	6.608
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	12.957	13.027	16.053	16.535	17.031	17.542
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>94.004</b>	<b>93.980</b>	<b>111.522</b>	<b>114.869</b>	<b>118.315</b>	<b>121.864</b>
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	7.597	9.200	9.500	9.600	9.700	9.800
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	2.000	1.200	1.200	1.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.195	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.134.983	3.387.400	3.667.550	3.680.923	3.706.494	3.723.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.147.774</b>	<b>3.401.600</b>	<b>3.684.050</b>	<b>3.696.723</b>	<b>3.722.894</b>	<b>3.739.500</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	596	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>596</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	3.895	4.500	500	500	500	500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	30.000	30.000	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.895</b>	<b>34.500</b>	<b>30.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.246.270</b>	<b>3.531.580</b>	<b>3.827.572</b>	<b>3.813.592</b>	<b>3.843.209</b>	<b>3.863.364</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>564.405</b>	<b>546.010</b>	<b>559.072</b>	<b>570.242</b>	<b>574.140</b>	<b>584.141</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>564.405</b>	<b>546.010</b>	<b>559.072</b>	<b>570.242</b>	<b>574.140</b>	<b>584.141</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>564.405</b>	<b>546.010</b>	<b>559.072</b>	<b>570.242</b>	<b>574.140</b>	<b>584.141</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>564.405</b>	<b>546.010</b>	<b>559.072</b>	<b>570.242</b>	<b>574.140</b>	<b>584.141</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.585	563.933	588.714	602.515	620.014	636.270
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>518.585</b>	<b>563.933</b>	<b>588.714</b>	<b>602.515</b>	<b>620.014</b>	<b>636.270</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>45.820</b>	<b>-17.923</b>	<b>-29.642</b>	<b>-32.273</b>	<b>-45.874</b>	<b>-52.129</b>

**4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen**

Zuschuss durch das Entsorgungsunternehmen für den Umweltkalender

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Erträge aus Verwaltungsgebühren pauschal veranschlagt.



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

Entsprechend dem Ergebnis der vorläufigen Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 und der Folgejahre sind unter anderem folgende Gebührensätze für die Abfallentsorgung ermittelt worden:

Gebührensatz für	2022	2023	Differenz	2024	2025	2026
120 l grau inkl. Blaues Gefäß	102,96 €	111,28 €	+ 8,08 %	109,78 €	109,78 €	109,78 €
240 l grau inkl. Blaues Gefäß	183,43 €	196,37 €	+ 7,05 %	194,34 €	194,34 €	194,34 €
braune Tonne	141,54 €	147,24 €	+ 4,03 %	146,68 €	146,68 €	146,68 €
Gewichtsgebühr je kg	0,26 €	0,28 €	+ 7,69 %	0,28 €	0,28 €	0,28 €
Abfallsack	4,50 €	5,00 €	+/- 0,00 %	5,00 €	5,00 €	5,00 €
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 Gebühren sind aufgrund der vorliegenden Informationen (Kostensteigerungen Entsorger, KKA) kalkuliert worden. Für die Sitzung des HSFA wird die Kalkulation aktualisiert.

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**

Reinigung und Unterhaltung der Hundekotbeutel- Stationen

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Beschaffung von Hygienetüten für die Hundestationen.

Haushaltsplan 2023

Produkt 53.537.01 Müllabfuhr

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Dienstleistungen verteilen sich wie folgt:

- 1.807.760 € Deponierungs- und Verwertungskosten  
Hierzu gehören die Entsorgungskosten für Hausmüll, Bioabfälle, Sperrmüll, Altholz, sperrige Gartenabfälle, Abfälle aus Straßenpapierkörben, „wilder Müll“ und Schadstoffe.
- 1.182.022 € Abfuhrkosten  
Hierzu gehören die Abfuhrkosten für Hausmüll, Papier, Bioabfälle, Sperrmüll einschließlich Eisenteile und Kältegeräte, Altholz, sperrige Gartenabfälle, Abfälle aus Straßenpapierkörben.
- 458.700 € Mieten  
Miete der Abfallgefäße.
- 235.429 € Sonstige Kosten  
Zu den sonstigen Kosten gehören insbesondere die Kosten der Verwiegung, des Schadstoffmobiles und der Windsäcke. Ebenfalls berücksichtigt sind hier die Herstellungskosten für den Umweltkalender sowie die, für die Bürger kostenfreie, Laubentsorgung.

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

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

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

**5431300 Aufwendungen für Zustellungen**

Kosten für die Verteilung des Umweltkalenders

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

Für die tieferegehende Untersuchung zur zukünftigen Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Abfallentsorgung ist vorgesehen ein externes Fachbüro hinzuziehen.

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	509.251	459.876	473.515	0	529.135	531.949	537.557
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	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)	509.251	459.876	473.515	0	529.135	531.949	537.557
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	509.251	459.876	473.515	0	529.135	531.949	537.557
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	509.251	459.876	473.515	0	529.135	531.949	537.557

# Haushaltsplan 2023

Produkt 53.537.01

Müllabfuhr

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	68.100	56.803
<b>0166 Installation von Hundestationen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.400	1.677

<b>Produkt</b>	<b>53.537.02</b>	<b>Altlasten</b>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.02	Altlasten
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich II, Bereich Tiefbau	
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
		<b>2023</b>
Beamte		0,01
Tariflich Beschäftigte		0,03
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00
<b>Gesamt</b>		<b>0,04</b>

## Haushaltsplan 2023

Produkt 53.537.02 Altlasten

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	245	244	244	251	259	267
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.968	1.797	1.817	1.871	1.927	1.985
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	540	139	141	145	149	154
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	1.473	376	387	399	411	423
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>9.226</b>	<b>2.556</b>	<b>2.589</b>	<b>2.666</b>	<b>2.746</b>	<b>2.829</b>
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	2.011	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.153	2.000	2.000	2.000	13.000	2.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.164</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.390</b>	<b>4.556</b>	<b>4.589</b>	<b>4.666</b>	<b>15.746</b>	<b>4.829</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.390</b>	<b>-4.556</b>	<b>-4.589</b>	<b>-4.666</b>	<b>-15.746</b>	<b>-4.829</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.390</b>	<b>-4.556</b>	<b>-4.589</b>	<b>-4.666</b>	<b>-15.746</b>	<b>-4.829</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.390</b>	<b>-4.556</b>	<b>-4.589</b>	<b>-4.666</b>	<b>-15.746</b>	<b>-4.829</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-16.390</b>	<b>-4.556</b>	<b>-4.589</b>	<b>-4.666</b>	<b>-15.746</b>	<b>-4.829</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120	10.620	1.305	1.224	1.256	1.293
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.120</b>	<b>10.620</b>	<b>1.305</b>	<b>1.224</b>	<b>1.256</b>	<b>1.293</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-17.510</b>	<b>-15.176</b>	<b>-5.894</b>	<b>-5.890</b>	<b>-17.002</b>	<b>-6.122</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
<b>Altlast Petersfeld</b>				
Beprobung lt. Empfehlung des Kreises	- €	- €	6.500,00 €	- €
<b>Altlast Gaswerkstandort</b>				
Beprobung lt. Empfehlung des Kreises	- €	- €	4.500,00 €	- €
Unvorhergesehenes	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.496</b>	<b>-17.126</b>	<b>-4.589</b>	<b>0</b>	<b>-4.666</b>	<b>-15.746</b>	<b>-4.829</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-16.496</b>	<b>-17.126</b>	<b>-4.589</b>	<b>0</b>	<b>-4.666</b>	<b>-15.746</b>	<b>-4.829</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-16.496</b>	<b>-17.126</b>	<b>-4.589</b>	<b>0</b>	<b>-4.666</b>	<b>-15.746</b>	<b>-4.829</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-16.496</b>	<b>-17.126</b>	<b>-4.589</b>	<b>0</b>	<b>-4.666</b>	<b>-15.746</b>	<b>-4.829</b>

Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung			
<b>Produktinformation</b>					
Produktart	Pflichtaufgabe				
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich II, Tiefbau				
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	2021
Kanalnetzlängen in m	262.411	262.598	262.848	263.125	264.536
Anzahl Pumpstationen	44	44	44	44	45
Anzahl Regenbecken	25	25	25	25	25
Anzahl Einleitungsbauwerke	119	119	119	119	120
Anzahl abflusslose Gruben	217	217	200	197	197
Anzahl Kleinkläranlagen	598	597	608	611	611

## Haushaltsplan 2023

**Produkt** 53.538.01 Abwasserbeseitigung

<b>Kennzahlen</b>	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Private Haushalte, Gewerbebetriebe, andere Produkte der Verwaltung, Wasserverbände
Auftragsgrundlage	§1a, §18a, §18b Wasserhaushaltsgesetz. § 46, § 47, § 48 Landeswassergesetz. §324, § 324a Strafgesetzbuch. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser, Runderlass "Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen", Abwasserbeseitigungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>	
	<b>2023</b>
Beamte	0,95
Tariflich Beschäftigte	8,32
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>9,27</b>

## Haushaltsplan 2023

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	143.994	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	7.506	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>151.500</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>	<b>152.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	8.927	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	712	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321100	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (RWK)	2.227.906	2.299.147	2.299.147	2.341.807	2.378.117	2.384.667
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	5.076.684	5.147.760	5.147.760	5.119.680	5.138.400	5.173.720
4321300	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser(Klein)	47.936	60.606	62.874	63.220	63.800	64.378
4321410	Kleineinleiterabgabe KKA	531	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024
4321500	Benutzungsgeb. f. die Beseit. von Abwasser (a.Gr.)	176.483	182.875	168.795	180.923	184.275	187.775
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	439.460	445.613	445.613	445.613	445.613	445.613
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenausschlag	407.500	576.000	690.000	330.000	380.000	380.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.386.139</b>	<b>8.730.225</b>	<b>8.832.413</b>	<b>8.499.467</b>	<b>8.608.429</b>	<b>8.654.377</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.879	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>12.879</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	200	0	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	100	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	110	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.913	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.234</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	62.542	0	0	0	0	0
<b>E08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>62.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.615.494</b>	<b>8.893.125</b>	<b>8.995.313</b>	<b>8.662.367</b>	<b>8.771.329</b>	<b>8.817.277</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	48.087	47.579	48.385	49.837	51.332	52.872
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	413.602	500.183	495.873	510.749	526.071	541.853
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	33.650	38.973	38.723	39.885	41.082	42.314
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	84.052	102.954	101.246	104.283	107.411	110.634
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>579.393</b>	<b>689.689</b>	<b>684.227</b>	<b>704.754</b>	<b>725.896</b>	<b>747.673</b>
5233000	Erst. für Aufw.v. 3. aus lfd. Verw.an ZV u. dergl.	0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	380.308	1.193.500	985.500	620.500	725.500	750.500
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	87.594	78.000	156.000	156.000	130.000	100.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	2.104	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	15.813	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.165	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.500	3.500	1.500	1.650	1.815
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.056.600	3.180.900	3.490.200	3.490.200	3.490.200	3.490.200
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.547.583</b>	<b>4.510.800</b>	<b>4.696.400</b>	<b>4.329.500</b>	<b>4.408.750</b>	<b>4.404.015</b>
5711110	Abschr. a. Geb. u. baul.Anlagen f. d. Abwasserbe.	1.450.086	1.460.000	1.485.000	1.510.000	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	1.724	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.458.580</b>	<b>1.478.911</b>	<b>1.503.911</b>	<b>1.528.911</b>	<b>1.528.911</b>	<b>1.528.911</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.284	7.900	6.400	6.800	7.200	7.800
5422000	Mieten und Pachten	55.929	56.839	56.839	56.839	56.839	56.839
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	8.101	11.100	11.500	11.600	11.700	11.800
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	51.681	149.250	49.500	38.500	35.500	35.500
5431710	Aufw. a.d.Zuführung v.SOPO	640.524	0	0	0	0	0
5445000	Sonstige Steuern	906	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.426</b>	<b>227.089</b>	<b>125.239</b>	<b>114.739</b>	<b>112.239</b>	<b>112.939</b>



Haushaltsplan 2023

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E17	= Ordentliche Aufwendungen	6.348.982	6.906.489	7.009.777	6.677.904	6.775.796	6.793.538
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	2.266.511	1.986.636	1.985.536	1.984.463	1.995.533	2.023.739
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	2.266.511	1.986.636	1.985.536	1.984.463	1.995.533	2.023.739
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	2.266.511	1.986.636	1.985.536	1.984.463	1.995.533	2.023.739
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	2.266.511	1.986.636	1.985.536	1.984.463	1.995.533	2.023.739
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.904	1.276.178	1.176.904	1.189.444	1.189.444	1.189.444
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.904	1.276.178	1.176.904	1.189.444	1.189.444	1.189.444
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.620	741.931	779.428	791.269	810.520	826.809
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.620	741.931	779.428	791.269	810.520	826.809
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	2.790.795	2.520.883	2.383.012	2.382.638	2.374.457	2.386.374

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Kanalbenutzungsgebühren Gemeinde Sonsbeck und Niersverband

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

**4321200 Benutzungsgebühren für die Beseitigung von Abwasser (Schmutzwasserkanal)**

**4321300 Benutzungsgebühren für die Beseitigung von Abwasser (Kleinkläranlagen)**

**4321500 Benutzungsgebühren für die Beseitigung von Abwasser (abflusslose Gruben)**

**4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Durch die vorläufige Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 und die Folgejahre wurden folgende Gebührensätze ermittelt:

Gebührensatz für	2022	2023	Differenz	2024	2025	2026
Regenwasser	1,29 €	1,31 €	+1,55 %	1,29 €	1,30 €	1,30 €
Regenwasser (ermäßigter Satz)	1,15 €	1,17 €	+1,74 %	1,15 €	1,16 €	1,16 €
Schmutzwasser	2,90 €	2,95 €	+1,72 %	2,91 €	2,95 €	2,95 €
Kleinkläranlagen	44,36 €	46,12 €	+ 3,97 %	46,12 €	47,71 €	47,71 €
abflusslose Gruben	10,92 €	11,16 €	+2,20 %	11,16 €	11,40 €	11,40 €

**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**

Bezeichnung	Betrag			
	2023	2024	2025	2026
Austausch/Regulierung von Schachtabdeckungen	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Schachtsanierung	200.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Reparatur von Grundstücksanschlüssen	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Sanierung Pumpstation Liebigstraße	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planung Sanierung Pumpstation Veltjensweg	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Sanierung Pumpstation Veltjensweg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Planung Sanierung Pumpstation Am Freibad	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Pumpstation Am Freibad	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Planung Sanierung Pumpstation Herringsweg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Laufende Reparaturen an abwassertechnischen Anlagen	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
Grünpflege (inkl. Gehölzschnitt)	160.000,00 €	165.000,00 €	170.000,00 €	175.000,00 €
Beschaffung Ersatzpumpen	30.000,00 €	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 €
<b>Summe</b>	<b>985.500,00 €</b>	<b>620.500,00 €</b>	<b>725.500,00 €</b>	<b>750.500,00 €</b>

**5242210 Aufwendungen für den Bezug von Strom**

Es wird derzeit von einer Verdoppelung der Stromkosten ausgegangen.

**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**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
	<b>2023</b>
Beitrag Abwässer aus kanalisiertem Bereich an den Niersverband	2.800.000,00 €
Beitrag für die Hebung des Abwassers an den Anlagen des Niersverbandes	24.000,00 €
Beitrag Abwässer aus abflusslosen Gruben an den Niersverband	16.000,00 €
Beitrag Abwässer aus Kleinkläranlagen an den Niersverband	1.500,00 €
Entsorgung abflusslose Gruben	130.200,00 €
Entsorgung Kleinkläranlagen	34.200,00 €
Kanalreinigung	130.000,00 €
Reinigung Straßeneinläufe und Kastenrinnen	75.000,00 €
Reinigung Pumpensümpfe	78.000,00 €
Reinigung Sandfänge	20.000,00 €
Sondereinsätze Spülwagen	15.000,00 €
Reinigung Kastenrinnen und Drainageleitungen Unterführung Bahnhof	6.000,00 €
Spülung von Düchern	8.300,00 €
TV-Inspektion Kanalnetz gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser	110.000,00 €
TV-Inspektion Düker (Am Eybelshof)	1.000,00 €
Bereitstellen von Zählerdaten zur Ermittlung der Gebühren	21.000,00 €
Rattenbekämpfung Kanalisation	20.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.490.200,00 €</b>

**5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Für Dienst- und Schutzkleidung der Mitarbeiter werden Mittel in Höhe von 6.400 € benötigt.

**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.

## Haushaltsplan 2023

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

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

Störmeldesystem in den Pumpstationen

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

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Ingenieurkosten für Einleitungsanträge 2023 Drei Einleitungsstellen 2024 Sechs Einleitungsstellen 2025 Null Einleitungsstellen 2026 Fünf Einleitungsstellen	9.000,00 €	18.000,00 €	- €	15.000,00 €
Ergänzung Kanalkataster	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Überprüfung der elektrischen Anlagen der Pumpstationen	- €	- €	15.000,00 €	- €
Fließweganalyse für Überflutungsschutzmaßnahmen (2023 Hartefeld, 2024 Kapellen, 2025 Venum, 2026 Pont)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Aufstellung Generalentwässerungsplan Pont	20.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>49.500,00 €</b>	<b>38.500,00 €</b>	<b>35.500,00 €</b>	<b>35.500,00 €</b>

**5445000 Sonstige Steuern**

Abwasserabgabe an die Bezirksregierung Düsseldorf für Kleineinleiter (500 €) sowie aufgrund fehlender Regenwasserbehandlungen städtischer Regenwassereinleitungen (500 €).

## Haushaltsplan 2023

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.293.921</b>	<b>2.276.407</b>	<b>2.201.334</b>	<b>0</b>	<b>2.585.261</b>	<b>2.546.331</b>	<b>2.574.537</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	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	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	82.944	23.200	327.000	0	82.000	142.000	91.000
<b>F21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte</b>	<b>82.944</b>	<b>23.200</b>	<b>327.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>142.000</b>	<b>91.000</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.944</b>	<b>134.200</b>	<b>438.000</b>	<b>0</b>	<b>193.000</b>	<b>253.000</b>	<b>202.000</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.249.996	7.125.000	1.090.000	1.300.000	1.102.000	2.527.000	1.091.000
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.249.996</b>	<b>7.125.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.102.000</b>	<b>2.527.000</b>	<b>1.091.000</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	18.007	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>18.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.268.003</b>	<b>7.125.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.102.000</b>	<b>2.527.000</b>	<b>1.091.000</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.185.059</b>	<b>-6.990.800</b>	<b>-652.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-909.000</b>	<b>-2.274.000</b>	<b>-889.000</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>2.108.862</b>	<b>-4.714.393</b>	<b>1.549.334</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>1.676.261</b>	<b>272.331</b>	<b>1.685.537</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.108.862</b>	<b>-4.714.393</b>	<b>1.549.334</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>1.676.261</b>	<b>272.331</b>	<b>1.685.537</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>2.108.862</b>	<b>-4.714.393</b>	<b>1.549.334</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>1.676.261</b>	<b>272.331</b>	<b>1.685.537</b>

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

Maßnahme 238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark

Maßnahme 290 Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen

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

**6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte**

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
172	Grundstücksanschlüsse an den Kanal	320.000,00 €	77.000,00 €	137.000,00 €	86.000,00 €
173	Erschließung einzelner Grundstücke	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen (Beitragseinnahmen aus Grundstücksverkäufen)	2.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Gesamt</b>		<b>327.000,00 €</b>	<b>82.000,00 €</b>	<b>142.000,00 €</b>	<b>91.000,00 €</b>

**7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**Maßnahme **384** Errichtung Photovoltaikanlage Zentralpumpstation

Aus Gründen des Klimaschutzes sowie zur Reduktion des Strombedarfs für Zentralpumpstation soll eine 66 kWp große Photovoltaikanlage auf dem Dach des benachbarten Feuerwehrgebäudes, das noch mit Blick auf die Güte der Dacheindeckung überprüft werden muss, errichtet werden. Die Investitionskosten werden auf 82.000 € abgeschätzt.

**7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2023	2024	2025	2026
54	Kanalsanierung mit Schlauchliner	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
70	Regenwasserkanal "Am Treppchen" (Planungsmittel)	- €	- €	20.000,00 €	100.000,00 €
98	Regenwasserkanal Schulstraße/Brigittenstraße/Gräfenthalstraße	10.000,00 €	75.000,00 €	- €	- €
172	Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation	320.000,00 €	77.000,00 €	137.000,00 €	86.000,00 €
	<i>Umgestaltung Hülser-Kloster-Gasse</i>	- €	2.000,00 €	15.000,00 €	- €
	<i>Umgestaltung Issumer Straße</i>	50.000,00 €	- €	- €	- €
	<i>Umgestaltung Gelderstraße/Breestraße</i>	200.000,00 €	- €	- €	- €
	<i>Erschließung Klümpenweg</i>	- €	5.000,00 €	50.000,00 €	- €
	<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 €
318	Erschließung Hahnenweg Hartefeld	- €	- €	20.000,00 €	125.000,00 €
335	Erneuerung Hülser-Kloster-Gasse (Regenwasserkanal)	- €	- €	5.000,00 €	100.000,00 €
419	Kanalsanierung Marktweg	- €	50.000,00 €	1.100.000,00 €	- €
420	Erschließung Baugebiet Klümpenweg	- €	50.000,00 €	500.000,00 €	- €
421	Kanalvermaschung Hovenweg/Eintrachtstraße	- €	- €	- €	30.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>1.400.000,00 €</b>	<b>1.079.000,00 €</b>	<b>2.669.000,00 €</b>	<b>1.277.000,00 €</b>

# Haushaltsplan 2023

**Produkt** 53.538.01 Abwasserbeseitigung

**Maßnahme 54** Kanalsanierung mit Schlauchliner

Ein Betrag in Höhe von 300.000 € ist als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Hierdurch soll eine frühzeitige Ausführung von Sanierungsarbeiten im Folgejahr gewährleistet werden. In den weiteren Folgejahren ist dies ebenfalls vorgesehen.

**Maßnahme 318** Erschließung Hahnenweg in Hartefeld

Für die weitere Erschließung des Hahnenweges sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 20.000 € für die Planung der Kanalisation nötig, für den Kanalbau selbst in 2026 sind 125.000 € 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 2024 beabsichtigt. Für die Planung werden in 2023 Finanzmittel benötigt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	14.600	9.779
<b>0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.000	3.391
<b>0013 Erschl. BG Nr. 41 -Gewerbeg. Weseler Str. -</b>							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-403.810	401.978
<b>0052 Erw. v.bewegl.Sachen d.AV Abwasserbeseit.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	699.000	168.139
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0
<b>0054 Kanalsanierung mit Schlauchliner</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	1.200.000	750.000	750.000	750.000	10.200.700	7.434.212
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-27.000	0
<b>0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen</b>							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-163.110	121.320
<b>0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck</b>							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-197.670	175.758
<b>0067 Regenwasserkanal Ostwall</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	153.000	139.044
<b>0068 Schmutzwasserkanal Josefstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	83.768
<b>0070 Regenwasserkanal Am Treppchen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	100.000	15.000	0
<b>0083 Schmutzwasserkanal Brühlscher Weg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.429.100	685.728
<b>0084 Regenwasserkanal Brühlscher Weg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	356.000	253.143
<b>0092 Kanalsanierung Pont</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	390.000	253.810
<b>0094 Druckltg. Zentralpumpst.-Gruppenklärwerk</b>							

## Haushaltsplan 2023

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.744.500	4.073.930
<b>0098 Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr. / Gräfenthalstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	75.000	0	0	10.000	0
<b>0102 RWK Breslauer Str./Buchenweg/Clemensstr.</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	211.000	122.925
<b>0107 "Erschließ.BG 116 "Twistedener Straße Nord""</b>							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-6.800	6.981
<b>0117 Regenwasserkanal Westwall</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0
<b>0172 Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	77.000	137.000	86.000	4.054.400	1.384.351
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	320.000	0	77.000	137.000	86.000	-2.539.040	657.513
<b>0173 Erschließung einzelner Grundstücke</b>							
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	-391.170	965.023
<b>0218 Regenwasserkanal Kapuzinerstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.210.000	1.011.473
<b>0229 Schmutzwasserkanal Eintrachtstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	195.000	104.351
<b>0230 Regenwasserkanal Eintrachtstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	238.000	102.603
<b>0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	241.241	232.376
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.503.625	5.013.540
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.478.448	4.171.317
<b>0250 Entlastungsstraße f. d. Hochstraße Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0
<b>0262 Regenwasserkanal Am Nierspark</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	187.127
<b>0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	55.949
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-18.600	25.060
<b>0273 Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwäss.)</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	2.001
<b>0274 Regenwasserkanal Bahnhofstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	385.000	120.597
<b>0275 Schmutzwasserkanal Breestraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	135.000	0
<b>0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen</b>							
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	-554.880	0
<b>0296 Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	566.000	320.129
<b>0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	398.000	179.512



## Haushaltsplan 2023

Produkt 53.538.01

Abwasserbeseitigung

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.286
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	2.000	0	0	0	0	-20.900	0
<b>0300 Schmutzwasserkanal An der Ley</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	83.285
<b>0301 Regenwasserkanal An der Ley</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.500	69.401
<b>0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	125.000	45.000	0
<b>0338 Erneuerung Schmutzwasserdüker An der Bleiche</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	55.346
<b>0340 Erneuerung RW-Kanal Stichstr. an der Jahnstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	27.303
<b>0350 Sanierung Pumpstation Am Stickeshof</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.095.000	1.746.831
<b>0335 Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	100.000	100.000	0	0	18.000	5.425
<b>0384 Errichtung Photovoltaikanlage Zentralpumpstation</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	82.000	0
<b>0401 Kanalsanierung Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0
<b>0419 Kanalsanierung Marktweg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	1.100.000	0	0	0
<b>0420 Erschließung Baugebiet Klümpenweg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	500.000	0	0	0
<b>0421 Kanalvermaschung Hovenweg/Eintrachtstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0

<b>Produkt</b>	<b>53.538.02</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.02	Öffentliche Toiletten
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich IV, Bereich Kultur, Tourismus und Archiv	
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann	
Kurzbeschreibung	Konzept "Nette Toilette"	
Leistungsbeschreibung	Werbung für das Netz von netten Toiletten und Aufwandsentschädigung für die teilnehmenden Betriebe.	
Ziele	Einsparung der Kosten für eine öffentliche, städtische Toilette, bei bestehendem Angebot für Nutzer	
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Nutzerinnen und Nutzer und Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Konzeptes „Nette Toilette“.	
Auftragsgrundlage	Beschluss des BPA 07.12.2010	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,01	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 53.538.02

Öffentliche Toiletten

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	482	496	511	526
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	0	0	37	38	40	41
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	0	0	102	106	109	112
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621</b>	<b>640</b>	<b>660</b>	<b>679</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.033	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.033</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.033</b>	<b>2.900</b>	<b>3.521</b>	<b>3.540</b>	<b>3.560</b>	<b>3.579</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.033</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.521</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.579</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.033</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.521</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.579</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.033</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.521</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.579</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-1.033</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.521</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.579</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-1.033</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.521</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.579</b>

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

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

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

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

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.033</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.521</b>	<b>0</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.579</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.033</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.521</b>	<b>0</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.579</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.033</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.521</b>	<b>0</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.579</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.033</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.521</b>	<b>0</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.579</b>

## Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4140000	Zuweisungen vom Bund	145.973	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	192.437	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.258.163	1.060.000	1.070.000	1.080.000	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
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.619.032</b>	<b>1.082.377</b>	<b>1.092.377</b>	<b>1.102.377</b>	<b>1.102.377</b>	<b>1.102.377</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	6.180	11.100	8.600	8.600	8.600	8.600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.872	299.737	267.456	278.557	279.877	281.857
4321610	Benutzungsgebühren Winterwartung	91.595	88.507	88.975	90.634	92.057	93.833
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	936.652	915.633	915.633	915.633	915.633	915.633
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.245.300</b>	<b>1.314.977</b>	<b>1.280.664</b>	<b>1.293.424</b>	<b>1.296.167</b>	<b>1.299.923</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	209	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.487	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>71.697</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	15.154	0	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	12.620	0	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	10.284	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	419	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.568	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25.271</b>	<b>25.450</b>	<b>25.450</b>	<b>25.450</b>	<b>25.450</b>	<b>25.450</b>
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	72.099	0	0	0	0	0
<b>E08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>72.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.061.172</b>	<b>2.448.454</b>	<b>2.424.141</b>	<b>2.446.901</b>	<b>2.449.644</b>	<b>2.453.400</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	96.477	95.927	85.144	87.699	90.331	93.040
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	352.181	358.594	383.943	395.462	407.325	419.545
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	27.444	28.055	30.116	31.021	31.951	32.909
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	71.822	73.368	77.857	80.193	82.597	85.075
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>547.924</b>	<b>555.944</b>	<b>577.060</b>	<b>594.375</b>	<b>612.204</b>	<b>630.569</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	912	0	0	0	0	0
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	9.548	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	1.799	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	1.028.077	1.185.500	936.000	945.500	954.500	964.500
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	201.009	198.500	260.000	260.000	230.000	200.000
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	48.650	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.539	6.500	7.150	7.250	7.300	7.400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.538	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	26.748	31.000	31.600	31.650	31.700	31.750
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	417.297	319.000	662.000	369.500	377.500	385.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.742.118</b>	<b>1.825.300</b>	<b>1.982.550</b>	<b>1.698.700</b>	<b>1.686.800</b>	<b>1.673.950</b>
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	3.155.047	2.976.008	3.001.008	3.001.008	3.001.008	3.001.008
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.025	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.155.047</b>	<b>2.979.033</b>	<b>3.004.808</b>	<b>3.004.808</b>	<b>3.004.808</b>	<b>3.004.808</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.951	3.650	3.000	3.200	3.400	3.600
5422000	Mieten und Pachten	751	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	130	200	200	200	200	200
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	7.656	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.577</b>	<b>27.150</b>	<b>18.200</b>	<b>18.400</b>	<b>18.600</b>	<b>18.800</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E17	= Ordentliche Aufwendungen	5.456.667	5.387.427	5.582.618	5.316.283	5.322.412	5.328.127
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-2.395.495	-2.938.973	-3.158.477	-2.869.382	-2.872.768	-2.874.727
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	181	180	180	180	180	180
E19	+ Finanzerträge	181	180	180	180	180	180
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	181	180	180	180	180	180
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-2.395.314	-2.938.793	-3.158.297	-2.869.202	-2.872.588	-2.874.547
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-2.395.314	-2.938.793	-3.158.297	-2.869.202	-2.872.588	-2.874.547
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-2.395.314	-2.938.793	-3.158.297	-2.869.202	-2.872.588	-2.874.547
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.129	72.166	72.129	67.887	67.887	67.887
E29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.129	72.166	72.129	67.887	67.887	67.887
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.082.110	3.360.411	3.410.276	3.441.775	3.502.601	3.557.574
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.082.110	3.360.411	3.410.276	3.441.775	3.502.601	3.557.574
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-5.405.295	-6.227.038	-6.496.444	-6.243.090	-6.307.302	-6.364.234

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-1.475.992	-2.005.432	-2.128.899	0	-1.849.754	-1.853.090	-1.854.999
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	405.900	915.750	0	2.805	157.500	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.104.900	978.180	1.261.550	0	725.618	896.600	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	372.160	886.000	886.000	0	886.000	886.000	886.000
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.154	0	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	36.000	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.492.214	2.306.080	3.063.300	0	1.614.423	1.940.100	886.000
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	11.178	60.500	0	0	0	0	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.178	60.500	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	274.900	46.500	0	17.500	17.500	17.500
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	274.900	46.500	0	17.500	17.500	17.500
6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0
F22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508.392	3.041.480	3.109.800	0	1.631.923	1.957.600	903.500
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.776	365.500	297.900	0	280.000	280.000	280.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.776	365.500	297.900	0	280.000	280.000	280.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.293.423	5.223.500	4.852.000	700.000	3.429.500	1.956.500	921.500
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.293.423	5.223.500	4.852.000	700.000	3.429.500	1.956.500	921.500
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a. Festwerten	23.177	31.000	31.600	0	31.650	31.700	31.700
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.177	34.800	35.400	0	35.450	35.500	35.500
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.323.375	5.623.800	5.185.300	700.000	3.744.950	2.272.000	1.237.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.814.983	-2.582.320	-2.075.500	-700.000	-2.113.027	-314.400	-333.500
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-3.290.975	-4.587.752	-4.204.399	-700.000	-3.962.781	-2.167.490	-2.188.499
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	1.061	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060

**Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

<b>Teilfinanzplan</b>								
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.061	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.061	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-3.289.915	-4.586.692	-4.203.339	-700.000	-3.961.721	-2.166.430	-2.187.439
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-3.289.915	-4.586.692	-4.203.339	-700.000	-3.961.721	-2.166.430	-2.187.439

<b>Produkt</b>	<b>54.541.00</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.00	Gemeindestraßen
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich II, Bereich Tiefbau	
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter) b) Frank Hackstein	
Kurzbeschreibung	a) Unterhaltung, Sanierung und Neubau von inner- und außerörtlichen Gemeindestraßen. b) Förderangelegenheiten und verwaltungsmäßige Bearbeitung der Unterhaltung der Gemeindestraßen	
Leistungsbeschreibung	<p>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. Neubau von Beleuchtungsanlagen sowie Neubau und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen an Gemeindestraßen wie zuvor beschrieben.</p> <p>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.</p>	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, private Haushalte, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, andere Produkte der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Bebauungspläne	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	1,00	
Tariflich Beschäftigte	5,78	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>6,78</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4140000	Zuweisungen vom Bund	145.973	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.258.163	1.060.000	1.070.000	1.080.000	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
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.425.587</b>	<b>1.081.369</b>	<b>1.091.369</b>	<b>1.101.369</b>	<b>1.101.369</b>	<b>1.101.369</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	6.180	11.100	8.600	8.600	8.600	8.600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.806	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	935.985	915.633	915.633	915.633	915.633	915.633
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>952.971</b>	<b>966.733</b>	<b>964.233</b>	<b>964.233</b>	<b>964.233</b>	<b>964.233</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	209	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.487	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>71.697</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	15.154	0	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	10.284	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	419	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.568	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25.271</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	72.099	0	0	0	0	0
<b>E08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>72.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.562.779</b>	<b>2.098.752</b>	<b>2.106.252</b>	<b>2.116.252</b>	<b>2.116.252</b>	<b>2.116.252</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	63.379	62.851	55.366	57.027	58.738	60.500
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	320.393	327.081	334.233	344.261	354.588	365.226
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	24.990	25.617	26.228	27.015	27.825	28.660
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	65.180	66.791	67.891	69.928	72.025	74.186
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>473.942</b>	<b>482.340</b>	<b>483.718</b>	<b>498.231</b>	<b>513.176</b>	<b>528.572</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	912	0	0	0	0	0
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	1.799	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	1.020.489	1.168.500	928.500	938.000	947.000	957.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	201.009	198.500	260.000	260.000	230.000	200.000
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	48.650	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.538	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	5.328	4.000	4.600	4.650	4.700	4.750
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.273	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.283.998</b>	<b>1.446.800</b>	<b>1.265.900</b>	<b>1.274.450</b>	<b>1.254.500</b>	<b>1.233.550</b>
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	3.154.040	2.975.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.025	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.154.040</b>	<b>2.978.025</b>	<b>3.003.800</b>	<b>3.003.800</b>	<b>3.003.800</b>	<b>3.003.800</b>
5422000	Mieten und Pachten	751	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	130	200	200	200	200	200
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	4.879	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.849</b>	<b>18.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.917.829</b>	<b>4.925.665</b>	<b>4.761.118</b>	<b>4.784.181</b>	<b>4.779.176</b>	<b>4.773.622</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.355.050</b>	<b>-2.826.913</b>	<b>-2.654.866</b>	<b>-2.667.929</b>	<b>-2.662.924</b>	<b>-2.657.370</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.355.050</b>	<b>-2.826.913</b>	<b>-2.654.866</b>	<b>-2.667.929</b>	<b>-2.662.924</b>	<b>-2.657.370</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.355.050</b>	<b>-2.826.913</b>	<b>-2.654.866</b>	<b>-2.667.929</b>	<b>-2.662.924</b>	<b>-2.657.370</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-2.355.050</b>	<b>-2.826.913</b>	<b>-2.654.866</b>	<b>-2.667.929</b>	<b>-2.662.924</b>	<b>-2.657.370</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.667.250	2.886.504	2.936.348	2.955.069	3.001.883	3.044.029
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.667.250</b>	<b>2.886.504</b>	<b>2.936.348</b>	<b>2.955.069</b>	<b>3.001.883</b>	<b>3.044.029</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-5.022.300</b>	<b>-5.713.417</b>	<b>-5.591.214</b>	<b>-5.622.998</b>	<b>-5.664.807</b>	<b>-5.701.399</b>



**431100 Verwaltungsgebühren**

Aus Verwaltungsgebühren für die Genehmigung von Grundstückszufahrten, Sondernutzungen und sonstigen Gebühren werden jährlich Erträge in Höhe von 8.600 € erwartet.

**432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Anerkennungs- und Benutzungsgebühren (Sondernutzungsgebühren).

**437100 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.

**442100 Erträge aus Verkauf**

Verkauf von Straßenbaumaterial und Ähnlichem

**446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Gutschriften/Rabatte Beleuchtungsanlagen	23.500,00 €
Gutschriften/Rabatte Gemeindefstraßen	1.500,00 €
Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	550,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>25.550,00 €</b>

Für Gutschriften von Beleuchtungen, Ampelanlagen und Ausschreibungsunterlagen wird mit Erträgen von insgesamt 25.550 € gerechnet.

**459100 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

Da nicht vorherzusehen ist, in welchem Umfang Versicherungsleistungen für Schadensfälle an Straßen und Beleuchtungsanlagen anfallen, wurden pauschal 25.000 € veranschlagt.

In den Folgejahren wurde von Erträgen in gleicher Höhe ausgegangen.

**5241900 Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.**

Wartung und Reinigung Niersforum

**5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
<b>Jährlich wiederkehrende Arbeiten</b>	<b>2023</b>
Laufende Unterhaltung von Wegen, Straßen, Plätzen und Straßeneinrichtungen einschließlich Graffitiabeseitigung	85.000,00 €
Splitten verschiedener Straßen durch den Bauhof bzw. einen Unternehmer. (Bitumenemulsion, Splitt, Asphaltvorprofilierung, Einsatz Kehrmachine, Walze, Kantenschneider, Bitumenverguss)	195.000,00 €
Sanierung von Rissen in Asphaltfahrbahnen	5.000,00 €
Unterhaltung Lichtsignalanlagen	17.000,00 €
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns: Nachpflanzen, Düngen, Abfall entsorgen, Parkbänke, Abfallkörbe, Sturmschäden beseitigen, Mehrung und Ergänzung Baumbestand, Bekämpfung Knöterich	30.000,00 €
Unterhaltung der Platten- und Pflasterflächen Befreiung von Unkrautbesatz durch externes Unternehmen in der Gelderner Innenstadt und den Ortschaften	76.500,00 €
Neue Fahrbahnmarkierungen bzw. Fahrbahnmarkierungen erneuern	30.000,00 €
Durchführung von Grenzanzeigen durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur	5.000,00 €
Brückenreparaturen an verschiedenen Brücken	5.000,00 €
Planung der Brückensanierungen des Folgejahres	0,00 €
Straßenreparaturarbeiten im Zuge von Leitungsverlegearbeiten der Stadtwerke	10.000,00 €
Abfräsen/Abschürfen des Banketts von Straßen und Wegen, damit Niederschlagswasser abfließen kann (10 km)	10.000,00 €
Wartung und Reparatur städtischer Straßenbeleuchtungsanlagen inkl. Digitalisierung Leitungslagen, Durchführung von Standsicherheitsüberprüfungen und Leuchtenprüfung durch die Stadtwerke	300.000,00 €
Anschaffung von Verkehrszeichen	34.000,00 €
Reinigung Edelstahlabfallbehälter in Geldern 2-fach	6.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>808.500,00 €</b>
<b>Zusätzliche Arbeiten 2023</b>	
Oberflächenbehandlung Poststraße	45.000,00 €
Verbesserung einer Querungsmöglichkeit am Ostwall	10.000,00 €
Reparatur Hochbeet Friedenslinde	10.000,00 €
Herstellung Wendeanlage "Am Pannofen"	30.000,00 €
Straßenänderung Antoniusstraße infolge des Baus eines MFH	20.000,00 €
Erneuerung Schachtabdeckung Niersforum	5.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>120.000,00 €</b>
<b>Summe Arbeiten 2023</b>	<b>928.500,00 €</b>

**5242210 Aufwendungen für den Bezug von Strom**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Straßenbeleuchtung	250.000,00 €
Lichtsignalanlagen	10.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>260.000,00 €</b>

Durch den stetigen Austausch von energieeffizientere LED-Leuchten werden die Stromverbräuche der Straßenbeleuchtung weiter reduziert.

Durch eine erwartete Preissteigerung von 100 % steigen die Kosten.

**5242320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen**

Bodenentsorgung auf dem Bauhofgelände sowie Entsorgung von Abfällen auf städtischen Straßen.

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Diverse Sachleistungen (Gebrauchsstoffe) Niersforum

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

Der Bestand an Absperrmaterialien (Absperrbaken, Drängelgitter etc.) muss regelmäßig ersatzbeschafft und ergänzt 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**

Prüfung von Ingenieurbauwerken (z.B. Brücken) nach DIN 1076

**7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Maßnahme **422** Umgestaltung Antoniusstraße/Markt in Pont

Umgestaltung des Marktes und der Antoniusstraße zwischen Ponter Dorfstraße und Markt in Pont. Planung in 2024, Ausführung in 2025.

Maßnahme **424** Sanierung Stettiner Straße

Die Stettiner Straße soll saniert werden. Hierfür sind Planungsmittel für das Jahr 2023 vorgesehen. es ist beabsichtigt, einen Förderantrag zu stellen.

Haushaltsplan 2023

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.473.238</b>	<b>-1.925.194</b>	<b>-1.652.468</b>	<b>0</b>	<b>-1.675.481</b>	<b>-1.670.426</b>	<b>-1.664.822</b>
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	405.900	915.750	0	2.805	157.500	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.104.900	978.180	1.261.550	0	725.618	896.600	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	372.160	886.000	886.000	0	886.000	886.000	886.000
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.154	0	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	36.000	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.492.214</b>	<b>2.306.080</b>	<b>3.063.300</b>	<b>0</b>	<b>1.614.423</b>	<b>1.940.100</b>	<b>886.000</b>
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	900	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	269.900	41.500	0	12.500	12.500	12.500
<b>F21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte</b>	<b>0</b>	<b>269.900</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.493.114</b>	<b>2.575.980</b>	<b>3.104.800</b>	<b>0</b>	<b>1.626.923</b>	<b>1.952.600</b>	<b>898.500</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.776	305.000	297.900	0	280.000	280.000	280.000
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>6.776</b>	<b>305.000</b>	<b>297.900</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.252.264	4.823.500	4.852.000	700.000	3.429.500	1.956.500	921.500
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>3.252.264</b>	<b>4.823.500</b>	<b>4.852.000</b>	<b>700.000</b>	<b>3.429.500</b>	<b>1.956.500</b>	<b>921.500</b>
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	5.271	4.000	4.600	0	4.650	4.700	4.700
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.271</b>	<b>7.800</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.450</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.264.311</b>	<b>5.136.300</b>	<b>5.158.300</b>	<b>700.000</b>	<b>3.717.950</b>	<b>2.245.000</b>	<b>1.210.000</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.771.197</b>	<b>-2.560.320</b>	<b>-2.053.500</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.091.027</b>	<b>-292.400</b>	<b>-311.500</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.244.434</b>	<b>-4.485.514</b>	<b>-3.705.968</b>	<b>-700.000</b>	<b>-3.766.508</b>	<b>-1.962.826</b>	<b>-1.976.322</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.244.434</b>	<b>-4.485.514</b>	<b>-3.705.968</b>	<b>-700.000</b>	<b>-3.766.508</b>	<b>-1.962.826</b>	<b>-1.976.322</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-3.244.434</b>	<b>-4.485.514</b>	<b>-3.705.968</b>	<b>-700.000</b>	<b>-3.766.508</b>	<b>-1.962.826</b>	<b>-1.976.322</b>

**6810000 Investitionszuweisungen vom Bund**

Maßn.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
252	Integriertes Handlungskonzept	1.665.000,00 €	5.100,00 €	0,00 €	0,00 €
404	Umgestaltung Boeckelter Weg	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	850.000,00 €
411	Ern. Krefelder Str./Geldertor	512.300,00 €	523.323,00 €	46.600,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.177.300,00 €</b>	<b>528.423,00 €</b>	<b>246.600,00 €</b>	<b>850.000,00 €</b>

Haushaltsplan 2023

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

Maßnahme **252** Integriertes Stadt Entwicklungskonzept

Die Einnahmen wurden den jeweiligen Ausgabejahren zugeordnet.

Maßnahme 406 Befestigung und Beleuchtung Festungswanderweg

Für die Umgestaltung des Festungswanderweges in 2024 wird ein Förderantrag bei der Bezirksregierung Düsseldorf (Nahmobilität) gestellt. Es wird mit einer 90 %igen Förderung der Baukosten gerechnet. Somit ergibt sich eine Fördersumme in Höhe von 157.500 €.

**681100 Investitionszuweisungen vom Land**

Maßnahme **252** Integriertes Stadt Entwicklungskonzept

Die Einnahmen wurden den jeweiligen Ausgabejahren zugeordnet.

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.

**6815000 Investitionszuw. 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			
		2023	2024	2025	2026
173	Erschließung einzelner Grundstücke	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen	29.000,00 €	- €	- €	- €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>41.500,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>

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

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag			
		2023	2024	2025	2026
122	Pauschale im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
122	Grunderwerb einer Straßenfläche in Veert	15.000,00 €	- €	- €	- €
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark (0410200)	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €
395	Grunderwerb einer Straßenfläche in Geldern	2.900,00 €	- €	- €	- €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>297.900,00 €</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>280.000,00 €</b>

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

Maßnahme 0 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze  
Verkehrszeichen und Absperrmaterial

**7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Maß- nahme	Bezeichnung	Betrag			
		2023	2024	2025	2026
164	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
252	Integriertes Stadt Entwicklungskonzept (ISEK)	2.913.000,00 €	23.000,00 €	16.000,00 €	- €
288	Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen	4.500,00 €	- €	- €	- €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen	- €	20.000,00 €	120.000,00 €	- €
318	Erschließung Hahnenweg in Hartefeld	- €	- €	19.000,00 €	75.000,00 €
335	Erneuerung der Hülser-Kloster- Gasse	- €	15.000,00 €	425.000,00 €	- €
343	Herstellung Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstr.	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
363	Installation eines taktilen Leitsystems am Markt	- €	65.000,00 €	- €	- €
389	Erneuerung Parkplatz Südwall	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
392	Breitbandversorgung Verwaltungsgebäude	- €	20.000,00 €	- €	- €
404	Umgestaltung Boeckelter Weg	100.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €
406	Befestigung und Beleuchtung Festungswanderweg	10.000,00 €	185.000,00 €	- €	- €
411	Fahrbahnsanierung Krefelder Straße/Geldertor	1.050.000,00 €	- €	- €	- €
422	Umgestaltung Antoniusstraße/Markt	- €	20.000,00 €	450.000,00 €	- €
423	Umgestaltung Vernumer Straße in Geldern	100.000,00 €	- €	- €	- €
	<b>Summe</b>	<b>4.190.000,00 €</b>	<b>1.860.500,00 €</b>	<b>1.037.500,00 €</b>	<b>77.500,00 €</b>

Maßnahme **164** Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Es ist ein Betrag in Höhe von 2.500 € anzusetzen, um eine erst im laufenden Kalenderjahr erforderliche und kurzfristig bekanntwerdende Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes abzudecken.

Maßnahme **297** Erschließung Kerstenweg Lüllingen

Für die Straßenfertigstellung fallen incl. Ingenieurleistungen Kosten i. H. v. 140.000 € an. Die Planung ist für 2024 vorgesehen (20.000 €), die Bauausführung für 2025 (120.000 €).

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.

## Haushaltsplan 2023

**Produkt** 54.541.00 Gemeindestraßen

**Maßnahme 288** Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen  
Die Pflanzarbeiten sind im Jahr 2021 ausgeführt worden. Im Jahr 2023 fallen noch letztmalig Kosten für Entwicklungspflege an.

**Maßnahme 261** Herst. Gehweg Woltersweg (K34)  
Der Kreis Kleve teilte am 07.06.2018 mit, dass durch den Kreis Kleve am Woltersweg zwischen Waerderweg und Hartefelder Dorfstraße ein Geh- und Radweg im Zusammenhang mit dem Radwegausbau entlang der K34 hergestellt wird. Die Herstellung eines städtischen Gehweges ist daher nicht mehr erforderlich.

**Maßnahme 318** Erschließung Hahnenweg in Hartefeld  
Für die weitere Erschließung des Hahnenweges sind im Jahr 2025 Mittel für die Planung der Baustraße nötig, für den Straßenbau selbst (Baustraße) sind in 2026 weitere Mittel vorzusehen.

**Maßnahme 335** Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse  
Die Hülser-Kloster-Gasse und die Hülser-Kloster-Straße befinden sich sowohl gestalterisch als auch baulich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Auch einhergehend mit den Sanierungsarbeiten an der benachbarten Michaelschule macht eine Umgestaltung im Zuge der Schulsanierungsarbeiten Sinn. Für die Planung werden in 2023 Mittel benötigt, um auch einen Förderantrag stellen zu können. Die bauliche Ausführung wäre für das Jahr 2024 vorzusehen.

**Maßnahme 343** Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstraße/Geldertor

Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der Bepflanzung für die Folgejahre 2023 und 2024.

**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 389** Erneuerung Parkplatz Südwall  
Entwicklungspflege für die Bepflanzung der Grünflächen.

**Maßnahme 404** Umgestaltung Boeckelter Weg

Für das Jahr 2023 werden Planungskosten von 100.000 € angesetzt. Die Bauausführung soll in 2024 erfolgen.

**Maßnahme 406** Befestigung und Beleuchtung Festungswanderweg

Der Festungswanderweg zwischen Bahnhofstraße und Vogteistraße soll in 2024 mittels Asphalt befestigt und mit einer Beleuchtung versehen werden. In 2023 soll die Planung fortgeführt werden.

**Maßnahme 411** Sanierung Krefelder Straße/Geldertor

Im Jahr 2023 ist die Fahrbahnsanierung Geldertor zwischen Kreisverkehr am Friedhof und Friedrich-Spee-Straße mit Fördermitteln vorgesehen.

**Maßnahme 348** Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken

Für die grundlegende Erneuerung von mehreren Schaltschränken für die Straßenbeleuchtung sind Mittel vorzusehen.

**Maßnahme 417** Ersatz für Brücke Theodor-Heuss-Straße (**Sperrvermerk**)

Für den voraussichtlichen Neubau der Brücke werden Haushaltsmittel benötigt.

Haushaltsplan 2023

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

Maßnahme 423 Umgestaltung Vernumer Straße in Geldern

Die Vernumer Straße zwischen Stauffenbergstraße und Stettiner Straße soll den heutigen Ansprüchen gerecht um geplant werden. Hierfür sind Planungsmittel in 2023 vorgesehen. Es ist beabsichtigt, einen Förderantrag zu stellen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	271.500	242.092
<b>0013 Erschl. BG Nr. 41 -Gewerbeg. Weseler Str. -</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000	2.570
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-355.370	371.212
<b>0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	303.700	164.661
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-32.470	24.883
<b>0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	203.836
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-310.050	281.782
<b>0107 "Erschließ.BG 116 "Twistedener Straße Nord""</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	172.000	104.314
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-43.320	46.807
<b>0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	15.000	15.000	15.000	648.500	169.345
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	18.734
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	650
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	4.564
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	113.038
<b>0164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.500	0	2.500	2.500	2.500	174.805	150.081
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	77.811
<b>0173 Erschließung einzelner Grundstücke</b>							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	12.500	0	12.500	12.500	12.500	-241.600	284.866
<b>0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.600	0	4.650	4.700	4.700	50.030	0
<b>0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	265.000	265.000	265.000	3.131.918	169.940
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.000	0	844.000	844.000	844.000	28.090.932	16.691.440
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	795.000	0	795.000	795.000	795.000	-16.113.556	10.274.066
<b>0244 Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	178.000	151.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.853.520	4.942.363
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-936.548	3.369.636
<b>0252 Integriertes Stadt Entwicklungskonzept</b>							



## Haushaltsplan 2023

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.913.000	0	23.000	16.000	0	15.576.099	6.084.956
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.665.000	0	5.100	0	0	-6.511.511	2.550.742
<b>0261 Herst.Gehweg Woltersweg (K34)</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0
<b>0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	290.000	232.304
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-117.400	151.428
<b>0282 Ersatz d. vorh. Kugelleuchten d. LED-Technik</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	216.000	101.806
<b>0288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500	0	0	0	0	217.000	37.187
<b>0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen</b>							
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	-452.520	0
<b>0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	120.000	0	332.000	152.640
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	356.895
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	29.000	0	0	0	0	-255.000	0
<b>0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.000	75.000	45.000	0
<b>0325 zusätzliche Busspur auf dem Busbahnhof Geldern</b>							
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
<b>0326 Ausbau Fußweg zw.St.-Bernardin-Str/Achter de Hoef</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	20.621
<b>0335 Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	700.000	700.000	0	0	85.000	12.261
<b>0341 Maßnahmen zur Umsetzung d. Fuß- und Radwegekonzept</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0
<b>0343 Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstr./Geldertor</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	2.470.000	1.142.913
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.240.080	701.820
<b>0347 Anlegung von Baumbeten Kleinbahnstr.</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	96.871
<b>0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
<b>0349 Brückenerneuerung</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	860.000	667.712
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-134.000	332.290
<b>0357 Einr. Kommunikationsecke am Hartefelder Marktplatz</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.300	6.184
<b>0363 Installation eines taktilen Leitsystems am Markt</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	15.000	0
<b>0389 Erneuerung Parkplatz Südwall</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	0	539.000	175.553
<b>0390 Ausbau Teilstück Hülsfußweg</b>							

## Haushaltsplan 2023

Produkt 54.541.00

Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
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
<b>0392 Breitbandversorgung Verwaltungsgebäude Innenstadt</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	100.000	0
<b>0395 Umstufung der B 58</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.900	0	0	0	0	2.900	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	225.000	18.484
<b>0404 Umgestaltung Boeckelter Weg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	1.500.000	0	0	200.000	18.190
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	850.000	0	0	0
<b>0406 Befestigung u. Beleuchtung Festungswanderweg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	175.000	0	0	40.000	6.800
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	157.500	0	0	0
<b>0411 Sanierung Krefelder Straße/Geldertor</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000	0	0	0	0	1.542.000	699.947
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	512.300	0	523.323	46.600	0	324.300	707.920
<b>0417 Ersatz für Brücke Theodor-Heuss-Straße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000	0
<b>0420 Erschließung Baugebiet Klümpenweg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	500.000	0	0	0
<b>0422 Umgestaltung Antoniusstraße/Markt in Pont</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	450.000	0	0	0
<b>0423 Umgestaltung Vernumer Straße in Geldern</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
<b>0424 Sanierung Stettiner Straße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	0

<b>Produkt</b>	<b>54.543.00</b>	<b>Landesstraßen</b>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen
Produkt	54.543.00	Landesstraßen
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich II, Bereich Tiefbau	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Sanierung und Neubau von inner- und außerörtlichen Landesstraßen.	
Leistungsbeschreibung	Der Neubau von Landesstraßen ist Aufgabe des Landesbetriebs Straßenbau. Bei Bedarf auftragsweise Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von neuen Landesstraßen für den Landesbetrieb Straßenbau als Baulastträger der Landesstraßen. Beauftragung und Überwachung von Ingenieurbüros und Koordination aller an der Planung und am Bau Beteiligten einschließlich von Dritten wie Kreis Kleve, Versorgungsträgern, Ordnungsamt usw.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, private Haushalte, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, andere Produkte der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Bebauungspläne, Verwaltungsvereinbarungen	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
<b>Gesamt</b>		

# Haushaltsplan 2023

Produkt 54.543.00

Landesstraßen

Teilergebnisplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	0	8.000	0	0	0	0
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	60.500	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0
<b>F22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>460.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.500	0	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.643	400.000	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>3.643</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.643</b>	<b>460.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-3.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-3.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-3.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0132 Radwege an der L 89</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	181.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.100.000	3.643
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	-181.500	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-1.100.000	0

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

# Haushaltsplan 2023

Produkt 54.544.00

Bundesstraßen

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>54.545.00</b>	<b>Straßenreinigung</b>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung
Produkt	54.545.00	Straßenreinigung
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich II, Bereich Tiefbau	
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 Mittelnsele / Leerung der Container für den bei der Straßenreinigung anfallenden Kehricht, Auftragsvergabe, Prüfung des Qualitätsstandards der Straßenreinigung, Änderungen der Straßenreinigungssatzung in Zusammenarbeit mit der Steuerabteilung. Kontrolle der Straßenreinigung in den durch Satzung auf die Grundstückseigentümer übertragenen Fällen, Stadtreinigung durch die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei und des städtischen Bauhofes (Reinigung der öffentlichen Grünanlagen, Entleerung der Abfallbehälter), Straßenreinigung innerhalb der Wälle, Beschaffung von abstumpfenden Mitteln für den Winterdienst; Bearbeitung und Kontrolle von Bürgerbeschwerden.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Geldern	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Geldern	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,13	
Tariflich Beschäftigte	0,39	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,52</b>	

Haushaltsplan 2023

Produkt 54.545.00 Straßenreinigung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.256	74.737	77.456	78.557	79.877	81.857
4321610	Benutzungsgebühren Winterwartung	91.595	88.507	88.975	90.634	92.057	93.833
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>162.851</b>	<b>163.244</b>	<b>166.431</b>	<b>169.191</b>	<b>171.934</b>	<b>175.690</b>
4561000	Bußgelder	0	150	150	150	150	150
4561100	Zwangsgelder	0	300	300	300	300	300
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.851</b>	<b>163.694</b>	<b>166.881</b>	<b>169.641</b>	<b>172.384</b>	<b>176.140</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.249	6.272	6.357	6.548	6.745	6.947
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.234	16.736	18.099	18.641	19.201	19.777
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.333	1.295	1.402	1.444	1.488	1.532
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.584	3.481	3.806	3.920	4.037	4.158
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>28.399</b>	<b>27.784</b>	<b>29.664</b>	<b>30.553</b>	<b>31.471</b>	<b>32.414</b>
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	9.548	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.539	6.500	7.150	7.250	7.300	7.400
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	21.421	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	216.194	262.000	302.500	310.000	318.000	326.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>251.702</b>	<b>309.500</b>	<b>350.650</b>	<b>358.250</b>	<b>366.300</b>	<b>374.400</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.951	3.650	3.000	3.200	3.400	3.600
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.951</b>	<b>3.650</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.053</b>	<b>340.934</b>	<b>383.314</b>	<b>392.003</b>	<b>401.171</b>	<b>410.414</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.202</b>	<b>-177.240</b>	<b>-216.433</b>	<b>-222.362</b>	<b>-228.787</b>	<b>-234.274</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.202</b>	<b>-177.240</b>	<b>-216.433</b>	<b>-222.362</b>	<b>-228.787</b>	<b>-234.274</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.202</b>	<b>-177.240</b>	<b>-216.433</b>	<b>-222.362</b>	<b>-228.787</b>	<b>-234.274</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-120.202</b>	<b>-177.240</b>	<b>-216.433</b>	<b>-222.362</b>	<b>-228.787</b>	<b>-234.274</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.129	72.166	72.129	67.887	67.887	67.887
<b>E29</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.129</b>	<b>72.166</b>	<b>72.129</b>	<b>67.887</b>	<b>67.887</b>	<b>67.887</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.579	395.039	404.841	417.074	429.340	440.744
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>357.579</b>	<b>395.039</b>	<b>404.841</b>	<b>417.074</b>	<b>429.340</b>	<b>440.744</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-405.652</b>	<b>-500.113</b>	<b>-549.145</b>	<b>-571.549</b>	<b>-590.240</b>	<b>-607.131</b>

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

**4321610 Benutzungsgebühren Winterwartung**

**4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Durch die vorläufige Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 und die Folgejahre wurden folgende Gebührensätze ermittelt:

Gebührensatz für	2022	2023	Differenz	2024	2025	2026
Gebühr für die Straßenreinigung	1,10 €	1,12 €	+1,82 %	1,15 €	1,15 €	1,15 €
Gebühr für den Winterdienst Kategorie A	2,00 €	2,00 €	+0,00 %	2,00 €	2,00 €	2,00 €
Gebühr für den Winterdienst Kategorie B	1,48 €	1,48 €	+0,00 %	1,48 €	1,48 €	1,48 €

Da der Winterdienst je nach Wetterlage einen sehr unterschiedlichen Arbeitseinsatz erfordert, ist der Kalkulation ein Dreijahresdurchschnitt zugrunde gelegt worden. Gebührensprünge werden hierdurch erheblich gemildert, aber keineswegs ausgeschlossen.



Haushaltsplan 2023

Produkt 54.545.00 Straßenreinigung

**4561000 Bußgelder**

Einnahmen aus Bußgeldern.

**4561100 Zwangsgelder**

Einnahmen aus Zwangsgeldern

**4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

**5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

Das Produkt "Gemeindestraßen" übernimmt einen Teil der Kosten für die Straßenreinigung und Winterwartung als "Anteil des Allgemeininteresses".

**5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen**

Entsorgung von Straßenkehrschutt und getrocknetem Schlamm aus Straßentrockensenken.

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Unterhaltung von Arbeitsgeräten (Streuautomaten und andere Winterdienstgeräte)

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

Beschaffung von Streusalz

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Reinigung mittels Großkehrmaschine, Kleinkehrmaschine in der innenstadt, Personenunterführung, Niersforum

**5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

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

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-98.327	-153.534	-189.433	0	-195.362	-201.787	-207.274
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	17.906	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.906	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.906	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-17.906	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-116.233	-180.534	-216.433	0	-222.362	-228.787	-234.274
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-116.233	-180.534	-216.433	0	-222.362	-228.787	-234.274
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-116.233	-180.534	-216.433	0	-222.362	-228.787	-234.274

**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 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000	0	27.000	27.000	27.000	311.000	0

## Haushaltsplan 2023

Produkt 54.546.00 Parkeinrichtungen

<b>Produkt</b>	<b>54.546.00</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen
Produkt	54.546.00	Parkeinrichtungen
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Geschäftsbereich I, Bereich Ordnung b) Geschäftsbereich II, Bereich Tiefbau	
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,02	
Tariflich Beschäftigte	0,05	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,07</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 54.546.00

Parkeinrichtungen

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.810	185.000	150.000	160.000	160.000	160.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	667	0	0	0	0	0
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>129.477</b>	<b>185.000</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.477</b>	<b>185.000</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	1.151	1.186	1.221	1.258
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.984	2.038	2.354	2.425	2.497	2.572
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	151	158	182	188	193	199
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	435	433	504	519	535	551
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.570</b>	<b>2.629</b>	<b>4.191</b>	<b>4.318</b>	<b>4.446</b>	<b>4.580</b>
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	7.588	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.588</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.157</b>	<b>10.629</b>	<b>10.191</b>	<b>10.318</b>	<b>10.446</b>	<b>10.580</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>119.320</b>	<b>174.371</b>	<b>139.809</b>	<b>149.682</b>	<b>149.554</b>	<b>149.420</b>
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	181	180	180	180	180	180
<b>E19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>181</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>181</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>119.500</b>	<b>174.551</b>	<b>139.989</b>	<b>149.862</b>	<b>149.734</b>	<b>149.600</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>119.500</b>	<b>174.551</b>	<b>139.989</b>	<b>149.862</b>	<b>149.734</b>	<b>149.600</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>119.500</b>	<b>174.551</b>	<b>139.989</b>	<b>149.862</b>	<b>149.734</b>	<b>149.600</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.505	23.113	25.389	26.081	26.865	27.609
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.505</b>	<b>23.113</b>	<b>25.389</b>	<b>26.081</b>	<b>26.865</b>	<b>27.609</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>96.996</b>	<b>151.438</b>	<b>114.600</b>	<b>123.781</b>	<b>122.869</b>	<b>121.991</b>

**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 6.000,00 € werden für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten einschl. Beschaffung der Papierrollen für die Parkscheine erforderlich.

# Haushaltsplan 2023

Produkt 54.546.00 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	118.520	174.603	139.989	0	149.862	149.734	149.600
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.515	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.515	0	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.515	0	0	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-32.515	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	86.004	179.603	144.989	0	154.862	154.734	154.600
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	1.061	1.060	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	1.061	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.061	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	87.065	180.663	146.049	0	155.922	155.794	155.660
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	87.065	180.663	146.049	0	155.922	155.794	155.660

## 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 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken</b>							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.060	0	1.060	1.060	1.060	-31.139	74.588
<b>0133 Herstellung von Stellplätzen</b>							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-82.500	175.100
<b>0339 Neuerrichtung v. zusätzlichen Parkplätzen Am Steeg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	40.188
<b>0376 Parkflächen an der Pariser Bahn</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	37.515

<b>Produkt</b>	<b>54.547.00</b>	<b>ÖPNV</b>
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547	ÖPNV
Produkt	54.547.00	ÖPNV
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich II, Bereich Umwelt, Klima und Mobilität	
Produktverantwortliche/r	Heinz-Theo Angenvoort	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Tätigkeiten im ÖPNV im Rahmen der Aufgabenträgerschaft der Stadt Geldern für den Ortsverkehr und den Nachbarortsverkehr Geldern-Straelen (gemeinsam mit der Stadt Straelen) Außerdem Mitwirkung in Fragen des Regionalen Busverkehrs und des Schienenpersonennahverkehrs.	
Leistungsbeschreibung	Zusammenarbeit mit der NIAG / Fa. LOOK, die für die Durchführung der Verkehrsleistung durch die Bereitstellung von Bussen, Taxibussen und Anrufsammeltaxen im Rahmen eines verlässlichen Angebotes in den Hauptverkehrs-, Nebenverkehrs- und Schwachverkehrszeiten im Stadtverkehr Geldern zuständig sind. Koordinierungsaufgaben im Zusammenwirken von Stadt-, Nachbarorts-, Regional- und Schienenpersonennahverkehr in Geldern und der Region. Förderung der Nahmobilität zur Stärkung des ÖPNV, u.a. durch Marketingaktivitäten.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Besucherinnen und Besucher, Einpendler, Schülerinnen und Schüler, die Schulen im Bereich der Stadt Geldern besuchen	
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsrecht, Ortsrecht (insbesondere ÖPNV-Entwicklungsplan für die Stadt Geldern), Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,36	
Tariflich Beschäftigte	0,51	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,87</b>	

Haushaltsplan 2023

Produkt 54.547.00

Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	192.437	0	0	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>192.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	12.620	0	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>205.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	26.849	26.804	22.270	22.938	23.627	24.335
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.570	12.739	29.257	30.135	31.039	31.970
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	970	985	2.304	2.374	2.445	2.518
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.623	2.663	5.656	5.826	6.000	6.180
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>43.013</b>	<b>43.191</b>	<b>59.487</b>	<b>61.273</b>	<b>63.111</b>	<b>65.003</b>
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	198.830	52.000	358.500	58.500	58.500	58.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>198.830</b>	<b>53.000</b>	<b>360.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.777	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.777</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.620</b>	<b>101.191</b>	<b>426.987</b>	<b>128.773</b>	<b>130.611</b>	<b>132.503</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.563</b>	<b>-101.191</b>	<b>-426.987</b>	<b>-128.773</b>	<b>-130.611</b>	<b>-132.503</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.563</b>	<b>-101.191</b>	<b>-426.987</b>	<b>-128.773</b>	<b>-130.611</b>	<b>-132.503</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.563</b>	<b>-101.191</b>	<b>-426.987</b>	<b>-128.773</b>	<b>-130.611</b>	<b>-132.503</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-39.563</b>	<b>-101.191</b>	<b>-426.987</b>	<b>-128.773</b>	<b>-130.611</b>	<b>-132.503</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.776	55.755	43.698	43.551	44.513	45.192
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.776</b>	<b>55.755</b>	<b>43.698</b>	<b>43.551</b>	<b>44.513</b>	<b>45.192</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-74.339</b>	<b>-156.946</b>	<b>-470.685</b>	<b>-172.324</b>	<b>-175.124</b>	<b>-177.695</b>

**5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens**

Reparaturen Dynamische Fahrgastinformation

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	Betrag
<b>Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen</b>	
* Kosten für Werbung, Prospekte, Veröffentlichungen, Anzeigen, Busbeklebungen u. dergl.)	<b>7.500,00 €</b>
* Dynamische Fahrgastinformation (Support, Server)	<b>3.000,00 €</b>
* Busbeschleunigung an Lichtsignalanlagen (Wartung)	<b>3.000,00 €</b>
* Kosten Linie 73 (Nachbarortsverkehr Geldern / Kevelaer, jährl. Ca. 40.000 €, abzurechnen mit Stadt Kevelaer), 5.000 € für evtl. weitere Ergänzungen, wie z.B. Freifahrt SL 9 Adventssamstage u. Sonderfahrten	<b>45.000,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>58.500,00 €</b>

Kosten StadtLinien Verkehr NotÖDA

Kosten Nachbarortsverkehr Geldern-Straelen NotÖDA

Für die bisher Eigenwirtschaftlich erbrachten Verkehrsleistungen des Unternehmers wird eventuell ein Kostenbeitrag zur weiteren Durchführung zu zahlen sein. Hintergrund sind die Pandemiebedingten Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr sowie die steigenden Kraftstoffpreise.

Derzeit laufen Gespräche zwischen den Beteiligten.

**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)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-22.947	-101.307	-426.987	0	-128.773	-130.611	-132.503
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-22.947	-101.307	-426.987	0	-128.773	-130.611	-132.503
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-22.947	-101.307	-426.987	0	-128.773	-130.611	-132.503
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-22.947	-101.307	-426.987	0	-128.773	-130.611	-132.503

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4140000	Zuweisungen vom Bund	9.301	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	8.539	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	14.737	12.759	12.759	12.759	12.759	12.759
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>34.613</b>	<b>20.294</b>	<b>20.294</b>	<b>20.294</b>	<b>20.294</b>	<b>20.294</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490.644	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>490.644</b>	<b>473.200</b>	<b>473.200</b>	<b>473.200</b>	<b>473.200</b>	<b>473.200</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	5.556	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechl. Leistungsentgelte</b>	<b>8.522</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	13.720	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.720</b>	<b>9.230</b>	<b>9.230</b>	<b>9.230</b>	<b>9.230</b>	<b>9.230</b>
4561000	Bußgelder	170	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	0	200	200	200	200	200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	112	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>360</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>547.858</b>	<b>507.825</b>	<b>507.825</b>	<b>507.825</b>	<b>507.825</b>	<b>507.825</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	17.735	17.608	18.288	18.837	19.402	19.982
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	160.106	187.524	198.756	204.719	210.860	217.187
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	12.630	14.736	15.675	16.147	16.630	17.129
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	33.491	39.227	41.305	42.543	43.820	45.134
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>223.962</b>	<b>259.095</b>	<b>274.024</b>	<b>282.246</b>	<b>290.712</b>	<b>299.432</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	533.328	533.400	559.400	552.150	565.500	621.400
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	12.192	13.550	20.000	20.000	18.000	16.000
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	9.720	8.740	9.740	9.801	9.864	9.864
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	16.412	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	0	1.000	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	760	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	546.067	570.700	622.700	612.700	612.700	612.700
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.118.478</b>	<b>1.153.390</b>	<b>1.237.340</b>	<b>1.220.151</b>	<b>1.231.564</b>	<b>1.285.464</b>
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.)	2.445	3.136	3.136	3.136	3.136	3.136
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	226	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	1.142	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.848	10.039	10.039	10.039	10.039	10.039
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	631	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>37.225</b>	<b>54.862</b>	<b>54.862</b>	<b>54.862</b>	<b>54.862</b>	<b>54.862</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	971	1.172	11.172	1.172	1.172	1.172
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>971</b>	<b>1.172</b>	<b>11.172</b>	<b>1.172</b>	<b>1.172</b>	<b>1.172</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.298	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.	238	600	500	500	500	500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.595	200	200	200	5.200	200
5446000	Versicherungen	14.474	15.600	14.000	14.280	14.565	14.856
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	858	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.463</b>	<b>18.700</b>	<b>17.000</b>	<b>17.280</b>	<b>22.565</b>	<b>17.856</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.400.101</b>	<b>1.487.219</b>	<b>1.594.398</b>	<b>1.575.711</b>	<b>1.600.875</b>	<b>1.658.786</b>



## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-852.243	-979.394	-1.086.573	-1.067.886	-1.093.050	-1.150.961
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-852.243	-979.394	-1.086.573	-1.067.886	-1.093.050	-1.150.961
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-852.243	-979.394	-1.086.573	-1.067.886	-1.093.050	-1.150.961
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-852.243	-979.394	-1.086.573	-1.067.886	-1.093.050	-1.150.961
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.403.062	1.472.286	1.635.472	1.692.653	1.742.566	1.784.941
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.403.062	1.472.286	1.635.472	1.692.653	1.742.566	1.784.941
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-2.255.305	-2.451.680	-2.722.045	-2.760.539	-2.835.616	-2.935.902

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-776.093	-962.886	-1.046.505	0	-1.027.818	-1.052.982	-1.110.893
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	2.500	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	300	2.500	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.086	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	10.086	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.086	30.000	30.000	0	30.300	32.500	30.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.305	29.600	29.600	0	20.000	20.000	20.000
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.305	29.600	29.600	0	20.000	20.000	20.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.936	612.500	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.102	302.000	0	0	264.000	69.000	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.039	914.500	0	0	264.000	69.000	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	42.000	0	0	75.900	46.750	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	631	5.000	9.500	0	5.000	5.000	5.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	631	47.000	9.500	0	80.900	51.750	5.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.975	991.100	39.100	0	364.900	140.750	25.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.888	-961.100	-9.100	0	-334.600	-108.250	5.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-777.981	-1.923.986	-1.055.605	0	-1.362.418	-1.161.232	-1.105.893
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-777.981	-1.923.986	-1.055.605	0	-1.362.418	-1.161.232	-1.105.893
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-777.981	-1.923.986	-1.055.605	0	-1.362.418	-1.161.232	-1.105.893

<b>Produkt</b>	<b>55.551.00</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich II, Bereich Tiefbau	
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,16	
Tariflich Beschäftigte	1,63	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>1,79</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 55.551.00

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	322	8.259	8.259	8.259	8.259	8.259
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.357</b>	<b>15.794</b>	<b>15.794</b>	<b>15.794</b>	<b>15.794</b>	<b>15.794</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>2.965</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>78</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.401</b>	<b>19.594</b>	<b>19.594</b>	<b>19.594</b>	<b>19.594</b>	<b>19.594</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.874	7.780	8.460	8.714	8.975	9.244
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	85.213	100.119	94.204	97.030	99.941	102.939
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	6.711	7.821	7.382	7.604	7.832	8.067
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	17.474	20.572	19.064	19.636	20.225	20.832
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>117.272</b>	<b>136.292</b>	<b>129.110</b>	<b>132.984</b>	<b>136.973</b>	<b>141.082</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	475.993	450.000	480.000	479.650	494.600	510.500
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	12.192	13.550	20.000	20.000	18.000	16.000
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	6.759	5.740	6.680	6.680	6.680	6.680
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	10.633	12.900	12.500	12.500	12.500	12.500
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	0	1.000	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	760	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.532	12.500	12.000	2.000	2.000	2.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>509.868</b>	<b>501.290</b>	<b>536.680</b>	<b>526.330</b>	<b>539.280</b>	<b>553.180</b>
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	201	187	187	187	187	187
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	2.445	3.136	3.136	3.136	3.136	3.136
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	39	39	39	39	39	39
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.684</b>	<b>3.362</b>	<b>3.362</b>	<b>3.362</b>	<b>3.362</b>	<b>3.362</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	10.200	200	200	200
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>10.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	238	600	500	500	500	500
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.595	0	0	0	5.000	0
5446000	Versicherungen	11.671	12.600	11.000	11.220	11.444	11.673
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.504</b>	<b>13.200</b>	<b>11.500</b>	<b>11.720</b>	<b>16.944</b>	<b>12.173</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>644.328</b>	<b>654.344</b>	<b>690.852</b>	<b>674.596</b>	<b>696.759</b>	<b>709.997</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-638.927</b>	<b>-634.750</b>	<b>-671.258</b>	<b>-655.002</b>	<b>-677.165</b>	<b>-690.403</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-638.927</b>	<b>-634.750</b>	<b>-671.258</b>	<b>-655.002</b>	<b>-677.165</b>	<b>-690.403</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-638.927</b>	<b>-634.750</b>	<b>-671.258</b>	<b>-655.002</b>	<b>-677.165</b>	<b>-690.403</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-638.927</b>	<b>-634.750</b>	<b>-671.258</b>	<b>-655.002</b>	<b>-677.165</b>	<b>-690.403</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.817	928.944	1.010.970	1.051.735	1.082.271	1.110.407
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>888.817</b>	<b>928.944</b>	<b>1.010.970</b>	<b>1.051.735</b>	<b>1.082.271</b>	<b>1.110.407</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-1.527.745</b>	<b>-1.563.694</b>	<b>-1.682.228</b>	<b>-1.706.737</b>	<b>-1.759.436</b>	<b>-1.800.810</b>

**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 2023 und den Folgejahren jeweils 2.000 € veranschlagt.

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

Für die Unterhaltung der städtischen Grünflächen sowie des Baumbestandes werden insgesamt Mittel i.H.v. 480.000 € benötigt. Die Unterhaltung bestimmter städtischer Grünflächen durch externe Unternehmen (281.750 €) sowie die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (55.000 €) sind die größten Kostenpunkte.

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

Bezeichnung	Strom	Wasser
	Betrag	Betrag
Niersforum	7.000,00 €	1.550,00 €
Wasserlauf Marktplatz Geldern	0,00 €	840,00 €
Marktbrunnen in Geldern	1.050,00 €	1.550,00 €
Glockengasse	3.530,00 €	2.010,00 €
Pont	390,00 €	140,00 €
Grillhütte Buyker Weg	200,00 €	90,00 €
Walbeck	205,00 €	0,00 €
Vernumer Str.	320,00 €	0,00 €
Brunnen Issumer Straße	250,00 €	0,00 €
Bewässerung städtischer Grünflächen	0,00 €	500,00 €
<b>Summe</b>	12.945,00 €	6.680,00 €
	<b>100%</b>	12.945,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>25.890,00 €</b>	<b>6.680,00 €</b>

**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**

Für die Unterhaltung der städtischen Zierbrunnenanlagen fallen Reparaturkosten in Höhe von 22.000 € an.

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

Störmeldeanlagen Wasserlauf und Drachenbrunnen

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

Entsprechend der Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ sind die stationären elektrischen Anlagen der städtischen Zierbrunnenanlagen in einem Turnus von vier Jahren einer Prüfung zu unterziehen. Die nächste Prüfung steht im Jahr 2025 an. Hierfür werden 5.000 € benötigt.

# Haushaltsplan 2023

Produkt 55.551.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

## **5446000 Versicherungen**

Die Tätigkeiten der Mitarbeitenden der Gärtnerei werden grundsätzlich in die Bereiche öffentliches Grün und Landschaftsbau, Friedhöfe, Sportstätten, Kinderspielplätze und Straßenarbeiten unterteilt.

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

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

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-651.912</b>	<b>-655.677</b>	<b>-678.190</b>	<b>0</b>	<b>-661.934</b>	<b>-684.097</b>	<b>-697.335</b>
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	0	0	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.102	302.000	0	0	264.000	69.000	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>7.102</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.102</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-7.102</b>	<b>-302.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-659.015</b>	<b>-957.677</b>	<b>-678.190</b>	<b>0</b>	<b>-925.934</b>	<b>-753.097</b>	<b>-697.335</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-659.015</b>	<b>-957.677</b>	<b>-678.190</b>	<b>0</b>	<b>-925.934</b>	<b>-753.097</b>	<b>-697.335</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-659.015</b>	<b>-957.677</b>	<b>-678.190</b>	<b>0</b>	<b>-925.934</b>	<b>-753.097</b>	<b>-697.335</b>

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

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 264.000 € geschätzt.

**7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

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 m<sup>3</sup> Leitungswasser sind hierfür verantwortlich.

Um dies zukünftig zu vermeiden, ist geplant, eine Unterflurberegnungsanlage mit einem Grundwasserbrunnen zu erstellen. Dadurch würde der Verbrauch von Leitungswasser vermieden sowie der Arbeitsaufwand für die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei deutlich reduziert.

Gleichzeitig würden potentielle Unfallgefahren für Schüler/innen und Passanten gebannt, die durch die derzeit noch zu verlegenden Wasserschläuche über Wege ausgehen. Ebenfalls könnte durch eine Beregnung des Rasensportplatzes außerhalb der Schulsportzeiten ein Konflikt vermieden werden, der zurzeit teilweise noch besteht, weil eine Beregnung zu großen Teil während der Schulsportzeit stattfindet.

Für den Fall, dass durch den Bau der Schulerweiterungen der Gymnasien die Schulsportanlage an dieser Stelle entfällt, kann der Brunnen, der im Bereich der Sporthalle am Bollwerk angelegt werden soll, sowohl für die Bewässerung der umliegenden Grünanlagen als auch zur Befüllung des Wasserfasses, das zur Bewässerung der städtischen Bäume und Grünanlagen eingesetzt wird, genutzt werden.

Hierfür werden Mittel in Höhe von insgesamt 60.000 € veranschlagt.

(Brunnen: 40.000 € zzgl. Bewässerungsanlage 20.000 €)

Vorbehaltlich einer endgültigen Entscheidung über die Schulerweiterung der beiden Gymnasien auf der Fläche des Naturplatzes, wird mit dem Einbau einer automatischen Bewässerungsanlage im Naturrasenplatz abgewartet und zunächst nur die Brunnenanlage errichtet.

Die Grünfläche an der Schlosstraße / 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 264.000 € geschätzt.

55.551.00  
7852 000

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 m<sup>2</sup> entstehen. Durch die Eingrünung mit einer Hecke aus heimischen Gehölzen wird der Ortsrand zur freien Landschaft hin eingefasst. Hierfür sind zusätzliche Erdarbeiten notwendig. Diese Maßnahme wird im Jahr 2025 im Zuge des Endausbaus der Straßen erfolgen.

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.

## Haushaltsplan 2023

Produkt 55.551.00

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	750	2.267
<b>0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark</b>							
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
<b>0287 Neugestalt. Grünanlage Ecke Schloßstraße/Lindenallee</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	334.100	15.654
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	264.000	0	0	500.000	14.712
<b>0292 Err. Garage als Lager f. Bewässerungsmaterialien</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.472
<b>0346 Maß. z. Bewässerung d. Schulsporanlage AmBollwerk</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0
<b>0403 Grünstreifen Kerstenweg Lüllingen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	69.000	0	10.000	0
<b>0414 Hundefreilauffläche Veert</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	42.000	0

<b>Produkt</b>	<b>55.552.00</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.552.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich II, Bereich Tiefbau	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	Abrechnung von Beiträgen mit den fünf Wasser- und Bodenverbänden im Gebiet der Stadt Geldern	
Leistungsbeschreibung	Der Bereich der Stadt Geldern befindet sich im Einzugsgebiet von 5 Wasser- und Bodenverbänden, die für die Unterhaltung der Wassergräben verantwortlich sind. Seitens der Stadt Geldern sind an die unterhaltungspflichtigen Verbände der Gräben im Außenbereich Beiträge zu zahlen	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Private Haushalte, Gewerbetreibende (teilweise), andere Produkte der Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Wasser- und Bodenverbände	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,01	
Tariflich Beschäftigte	0,28	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,29</b>	



# Haushaltsplan 2023

Produkt 55.552.00

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	644	663	683	703
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.852	19.340	16.947	17.456	17.979	18.519
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.245	1.522	1.342	1.383	1.424	1.467
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	3.181	3.947	3.423	3.525	3.631	3.740
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>20.278</b>	<b>24.809</b>	<b>22.356</b>	<b>23.027</b>	<b>23.717</b>	<b>24.429</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	536.343	545.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>536.343</b>	<b>545.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.621</b>	<b>569.809</b>	<b>622.356</b>	<b>623.027</b>	<b>623.717</b>	<b>624.429</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-556.621</b>	<b>-569.808</b>	<b>-622.355</b>	<b>-623.026</b>	<b>-623.716</b>	<b>-624.428</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-556.621</b>	<b>-569.808</b>	<b>-622.355</b>	<b>-623.026</b>	<b>-623.716</b>	<b>-624.428</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-556.621</b>	<b>-569.808</b>	<b>-622.355</b>	<b>-623.026</b>	<b>-623.716</b>	<b>-624.428</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-556.621</b>	<b>-569.808</b>	<b>-622.355</b>	<b>-623.026</b>	<b>-623.716</b>	<b>-624.428</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.149	11.560	16.393	16.336	16.673	16.923
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.149</b>	<b>11.560</b>	<b>16.393</b>	<b>16.336</b>	<b>16.673</b>	<b>16.923</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-569.770</b>	<b>-581.368</b>	<b>-638.748</b>	<b>-639.362</b>	<b>-640.389</b>	<b>-641.351</b>

## 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 310.000 €.

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-556.636</b>	<b>-564.617</b>	<b>-622.355</b>	<b>0</b>	<b>-623.026</b>	<b>-623.716</b>	<b>-624.428</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-556.636</b>	<b>-564.617</b>	<b>-622.355</b>	<b>0</b>	<b>-623.026</b>	<b>-623.716</b>	<b>-624.428</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-556.636</b>	<b>-564.617</b>	<b>-622.355</b>	<b>0</b>	<b>-623.026</b>	<b>-623.716</b>	<b>-624.428</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-556.636</b>	<b>-564.617</b>	<b>-622.355</b>	<b>0</b>	<b>-623.026</b>	<b>-623.716</b>	<b>-624.428</b>

<b>Produkt</b>	<b>55.553.00</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten</b>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich II, Bereich Tiefbau	
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,18	
Tariflich Beschäftigte	1,20	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>1,38</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 55.553.00

Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	14.415	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.415</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490.644	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>490.644</b>	<b>473.000</b>	<b>473.000</b>	<b>473.000</b>	<b>473.000</b>	<b>473.000</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	13.720	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.720</b>	<b>9.230</b>	<b>9.230</b>	<b>9.230</b>	<b>9.230</b>	<b>9.230</b>
4561000	Bußgelder	170	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	0	200	200	200	200	200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	112	0	0	0	0	0
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>282</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>519.060</b>	<b>487.230</b>	<b>487.230</b>	<b>487.230</b>	<b>487.230</b>	<b>487.230</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.372	9.340	8.696	8.957	9.226	9.502
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	44.785	46.062	61.263	63.101	64.994	66.944
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	3.566	3.675	4.895	5.042	5.193	5.349
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	9.842	10.118	13.359	13.760	14.173	14.598
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>67.565</b>	<b>69.195</b>	<b>88.213</b>	<b>90.860</b>	<b>93.586</b>	<b>96.393</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	34.965	45.400	31.400	33.000	31.400	31.400
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	2.961	3.000	3.060	3.121	3.184	3.184
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	5.780	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	928	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.634</b>	<b>61.100</b>	<b>44.660</b>	<b>46.321</b>	<b>44.784</b>	<b>44.784</b>
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)	226	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	1.142	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.809	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	631	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>34.541</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	971	972	972	972	972	972
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>971</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>972</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.298	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	2.803	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	858	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.959</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.560</b>	<b>5.621</b>	<b>5.683</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.670</b>	<b>188.267</b>	<b>190.845</b>	<b>195.213</b>	<b>196.463</b>	<b>199.332</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>366.390</b>	<b>298.963</b>	<b>296.385</b>	<b>292.017</b>	<b>290.767</b>	<b>287.898</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>366.390</b>	<b>298.963</b>	<b>296.385</b>	<b>292.017</b>	<b>290.767</b>	<b>287.898</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>366.390</b>	<b>298.963</b>	<b>296.385</b>	<b>292.017</b>	<b>290.767</b>	<b>287.898</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>366.390</b>	<b>298.963</b>	<b>296.385</b>	<b>292.017</b>	<b>290.767</b>	<b>287.898</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.641	524.261	604.816	621.292	640.280	654.184
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>498.641</b>	<b>524.261</b>	<b>604.816</b>	<b>621.292</b>	<b>640.280</b>	<b>654.184</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-132.251</b>	<b>-225.298</b>	<b>-308.431</b>	<b>-329.275</b>	<b>-349.513</b>	<b>-366.286</b>

**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 (Ruherechtsentschädigungen, Kostenerstattung für die Pflege der Kriegsgräber, Kostenerstattung für die Pflege des jüdischen Friedhofes in Geldern)

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

Für die Unterhaltungsarbeiten an den Friedhöfen in Geldern und den Ortschaften werden Mittel in Höhe von 31.400 € veranschlagt.

**5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen**

Entsorgung von Abfällen auf den Friedhöfen.

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

**5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche**

Veert	435,00 €
Pont	332,00 €
Aengenesch	205,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>972,00 €</b>

**5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Dienst- und Schutzkleidung Friedhofswarte

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

Für die Lizenzgebühren der mobilen Beschallungsanlagen für die städtischen Friedhöfe werden Mittel in Höhe von 300,00 € benötigt.

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

Unbedenklichkeitsbescheinigungen für Umbettungen

**5446000 Versicherungen**

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

## Haushaltsplan 2023

Produkt 55.553.00

Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	455.624	342.970	343.385	0	339.017	337.767	334.898
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	300	2.500	0
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	300	2.500	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300	2.500	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	2.936	612.500	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.936	612.500	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	42.000	0	0	75.900	46.750	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	631	5.000	9.500	0	5.000	5.000	5.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	631	47.000	9.500	0	80.900	51.750	5.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.567	659.500	9.500	0	80.900	51.750	5.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-3.567	-659.500	-9.500	0	-80.600	-49.250	-5.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	452.057	-316.530	333.885	0	258.417	288.517	329.898
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	452.057	-316.530	333.885	0	258.417	288.517	329.898
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	452.057	-316.530	333.885	0	258.417	288.517	329.898

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 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>

## Haushaltsplan 2023

Produkt 55.553.00 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

**7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Maßnahme 365 Anbau eines behindertengerechten WC – Friedhof Lüllingen  
Zur Verbesserung der Nutzungsqualität soll ausgehend von der Sanierungsuntersuchung des beauftragten Büros ein behindertengerechtes WC angebaut werden.

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

Maßnahme 369 Pflasterung Vorplatz Friedhof Walbeck  
In 2022 soll ausgehend von den Ergebnissen der Sanierungskonzeption vor der Friedhofshalle eine Pflasterfläche grundlegend erneuert und erweitert werden. Gem. BPA Beschluss vom 24.11.2020 von 2021 nach 2022 geschoben.

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

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 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500	0	5.000	5.000	5.000	58.350	8.778
<b>0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	57.000	0
<b>0137 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Friedhöfe</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.900	46.750	0	279.800	142.491
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	300	2.500	0	-4.350	4.404
<b>0186 Erweiterung Friedhof Kapellen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	83.000	0
<b>0291 Sanierung einer Friedhofshalle</b>							
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
<b>0364 Mobile Beschallungsanlagen Friedhöfe</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	30.000	0
<b>0365 Friedhofshalle Lüllingen - behindertengerechtes WC</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	105.000	2.936
<b>0369 Pflasterung Vorplatz Friedhof Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.000	0
<b>0370 Errichtung Garagen Friedhof Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	31.000	0
<b>0407 Sanierung Friedhofshalle Hartefeld</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	119.000
<b>0408 Sanierung Friedhofshalle Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	119.000

<b>Produkt</b>	<b>55.554.00</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55.554.00	Naturschutz- und Landschaftspflege
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich II, Bereich Tiefbau	
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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,26	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,26</b>	

Haushaltsplan 2023

Produkt 55.554.00

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.858	10.161	14.770	15.213	15.670	16.140
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	453	788	1.146	1.181	1.216	1.252
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.235	2.143	3.078	3.170	3.265	3.363
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.547</b>	<b>13.092</b>	<b>18.994</b>	<b>19.564</b>	<b>20.151</b>	<b>20.755</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	5.400	10.000	20.000	11.500	11.500	21.500
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.400</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>21.500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.947</b>	<b>23.092</b>	<b>38.994</b>	<b>31.064</b>	<b>31.651</b>	<b>42.255</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.947</b>	<b>-23.092</b>	<b>-38.994</b>	<b>-31.064</b>	<b>-31.651</b>	<b>-42.255</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.947</b>	<b>-23.092</b>	<b>-38.994</b>	<b>-31.064</b>	<b>-31.651</b>	<b>-42.255</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.947</b>	<b>-23.092</b>	<b>-38.994</b>	<b>-31.064</b>	<b>-31.651</b>	<b>-42.255</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-12.947</b>	<b>-23.092</b>	<b>-38.994</b>	<b>-31.064</b>	<b>-31.651</b>	<b>-42.255</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53	1.172	51	44	44	73
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53</b>	<b>1.172</b>	<b>51</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>73</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-13.000</b>	<b>-24.264</b>	<b>-39.045</b>	<b>-31.108</b>	<b>-31.695</b>	<b>-42.328</b>

**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 jährlich ein Betrag von 10.000,00 € angesetzt.

Für 2023 wird ein zusätzlicher Betrag von 10.000,00 € für den Rückschnitt der Kopfweiden entlang des Grabens am Broeckmannshof veranschlagt.

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.021</b>	<b>-18.890</b>	<b>-38.994</b>	<b>0</b>	<b>-31.064</b>	<b>-31.651</b>	<b>-42.255</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.086	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>F21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte</b>	<b>10.086</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.086</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.305	29.600	29.600	0	20.000	20.000	20.000
<b>F24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>1.305</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.305</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>8.781</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.240</b>	<b>-18.490</b>	<b>-38.594</b>	<b>0</b>	<b>-21.064</b>	<b>-21.651</b>	<b>-32.255</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-4.240</b>	<b>-18.490</b>	<b>-38.594</b>	<b>0</b>	<b>-21.064</b>	<b>-21.651</b>	<b>-32.255</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-4.240</b>	<b>-18.490</b>	<b>-38.594</b>	<b>0</b>	<b>-21.064</b>	<b>-21.651</b>	<b>-32.255</b>



## Haushaltsplan 2023

Produkt 55.554.00 Natur- und Landschaftspflege

### **6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte**

Maßnahme 139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

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

### **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 Vernum ist ein Betrag von 5.000,00 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.600	0	20.000	20.000	20.000	128.200	25.586
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	-440.000	386.720

<b>Produkt</b>	<b>55.555.00</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.00	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich II, Bereich Tiefbau	
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der Wälder und Schutzprogramm für Ackerwildkräuter; Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes.	
Leistungsbeschreibung	Aufforstung von Waldflächen, Bewirtschaftung von zurzeit 76 ha Waldfläche in Abstimmung mit dem Landesbetrieb für Wald und Holz NRW, Holzverkauf, Bearbeitung von Waldumwandlungsanträgen, Abstimmungen mit Vereinen bei Forstangelegenheiten, Angelegenheiten des Natur- und Landschaftsschutzes (Niersauenkonzepte, Abgrabungen, Ausgleichsflächen, Ausweisung von Wasserschutzzonen, landschaftspflegerische Begleitpläne, Kontaktpflege zu anderen Behörden und Verbänden, die sich mit diesem Aufgabenbereich beschäftigen. Beantragungs-, Auszahlungs- und Verwendungsnachweisverfahren beim Schutzprogramm für Ackerwildkräuter.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher der Stadt Geldern, die die städtischen Wälder zur Erholung benutzen	
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz, Wassergesetze, Pflanzenschutzgesetz	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,01	
Tariflich Beschäftigte	0,21	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,22</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 55.555.00

Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4140000	Zuweisungen vom Bund	9.301	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	8.539	0	0	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	5.556	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>5.556</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.397</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	489	488	488	503	518	533
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.398	11.842	11.572	11.919	12.276	12.645
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	655	930	910	937	965	994
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	1.758	2.447	2.381	2.452	2.526	2.601
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>11.301</b>	<b>15.707</b>	<b>15.351</b>	<b>15.811</b>	<b>16.285</b>	<b>16.773</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	16.970	28.000	28.000	28.000	28.000	58.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.263	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.233</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>66.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.534</b>	<b>51.707</b>	<b>51.351</b>	<b>51.811</b>	<b>52.285</b>	<b>82.773</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.138</b>	<b>-50.707</b>	<b>-50.351</b>	<b>-50.811</b>	<b>-51.285</b>	<b>-81.773</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.138</b>	<b>-50.707</b>	<b>-50.351</b>	<b>-50.811</b>	<b>-51.285</b>	<b>-81.773</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.138</b>	<b>-50.707</b>	<b>-50.351</b>	<b>-50.811</b>	<b>-51.285</b>	<b>-81.773</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-10.138</b>	<b>-50.707</b>	<b>-50.351</b>	<b>-50.811</b>	<b>-51.285</b>	<b>-81.773</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.401	6.349	3.242	3.246	3.298	3.354
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.401</b>	<b>6.349</b>	<b>3.242</b>	<b>3.246</b>	<b>3.298</b>	<b>3.354</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-12.539</b>	<b>-57.056</b>	<b>-53.593</b>	<b>-54.057</b>	<b>-54.583</b>	<b>-85.127</b>

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

Für die Unterhaltung, Verkehrssicherheit und Bewirtschaftung der Forstflächen, sind Aufwendungen in Höhe von 28.000 € notwendig.

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

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

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.148</b>	<b>-66.672</b>	<b>-50.351</b>	<b>0</b>	<b>-50.811</b>	<b>-51.285</b>	<b>-81.773</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-10.148</b>	<b>-66.672</b>	<b>-50.351</b>	<b>0</b>	<b>-50.811</b>	<b>-51.285</b>	<b>-81.773</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-10.148</b>	<b>-66.672</b>	<b>-50.351</b>	<b>0</b>	<b>-50.811</b>	<b>-51.285</b>	<b>-81.773</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-10.148</b>	<b>-66.672</b>	<b>-50.351</b>	<b>0</b>	<b>-50.811</b>	<b>-51.285</b>	<b>-81.773</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	1	25.000	1	1	1
4141000	Zuweisungen vom Land	4.337	51.000	90.000	10.000	10.000	10.000
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.337</b>	<b>51.001</b>	<b>115.000</b>	<b>10.001</b>	<b>10.001</b>	<b>10.001</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.337</b>	<b>51.001</b>	<b>115.000</b>	<b>10.001</b>	<b>10.001</b>	<b>10.001</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	38.146	38.178	51.503	53.049	54.640	56.279
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.516	25.762	100.916	103.943	107.062	110.273
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.667	1.997	7.969	8.208	8.454	8.708
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.531	5.410	19.304	19.883	20.480	21.094
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>65.860</b>	<b>71.347</b>	<b>179.692</b>	<b>185.083</b>	<b>190.636</b>	<b>196.354</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.787	39.650	18.350	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.228	23.850	18.350	20.000	20.000	20.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.014</b>	<b>63.500</b>	<b>36.700</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.344	2.000	6.909	6.909	6.909	6.909
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.997	560	22.060	2.500	2.500	2.500
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.341</b>	<b>2.560</b>	<b>28.969</b>	<b>9.409</b>	<b>9.409</b>	<b>9.409</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	25.081	156.500	27.500	30.000	32.500	32.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.081</b>	<b>159.500</b>	<b>30.500</b>	<b>33.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.297</b>	<b>296.907</b>	<b>275.861</b>	<b>267.492</b>	<b>275.545</b>	<b>281.263</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.960</b>	<b>-245.906</b>	<b>-160.861</b>	<b>-257.491</b>	<b>-265.544</b>	<b>-271.262</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.960</b>	<b>-245.906</b>	<b>-160.861</b>	<b>-257.491</b>	<b>-265.544</b>	<b>-271.262</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.960</b>	<b>-245.906</b>	<b>-160.861</b>	<b>-257.491</b>	<b>-265.544</b>	<b>-271.262</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-118.960</b>	<b>-245.906</b>	<b>-160.861</b>	<b>-257.491</b>	<b>-265.544</b>	<b>-271.262</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.620	53.917	52.631	54.279	55.215	55.799
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.620</b>	<b>53.917</b>	<b>52.631</b>	<b>54.279</b>	<b>55.215</b>	<b>55.799</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-159.580</b>	<b>-299.823</b>	<b>-213.492</b>	<b>-311.770</b>	<b>-320.759</b>	<b>-327.061</b>

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-119.119</b>	<b>-247.634</b>	<b>-160.861</b>	<b>0</b>	<b>-257.491</b>	<b>-265.544</b>	<b>-271.262</b>
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-119.119</b>	<b>-247.634</b>	<b>-160.861</b>	<b>0</b>	<b>-257.491</b>	<b>-265.544</b>	<b>-271.262</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-119.119</b>	<b>-247.634</b>	<b>-160.861</b>	<b>0</b>	<b>-257.491</b>	<b>-265.544</b>	<b>-271.262</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-119.119</b>	<b>-247.634</b>	<b>-160.861</b>	<b>0</b>	<b>-257.491</b>	<b>-265.544</b>	<b>-271.262</b>

<b>Produkt</b>	<b>56.561.00</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.00	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich II, Bereich Umwelt, Klima und Mobilität	
Produktverantwortliche/r	Monika Quinders	
Kurzbeschreibung	Zentrale Informations- und Beratungsstelle für Umweltbelange für die Fachämter und die Öffentlichkeit, Koordination und Durchführung ämterübergreifender Projekte, Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen und Ausarbeitung von Publikationen.	
Leistungsbeschreibung	Kordinationsstelle für alle umweltrelevanten Themenstellungen. Durchführung von Projekten und Maßnahmen im Umwelt- und Klimaschutz . Aufklärung umweltrelevanter Sachverhalte, Bereitstellung von Fachinformationen, Abgabe von Stellungnahmen, Abstimmung von Vorgehensweisen mit den jeweils betroffenen Fachämtern und übergeordneten Behörden. Koordination und Durchführung ämterübergreifender Projekte und Maßnahmen. Darüber hinaus werden öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie z.B. Informationsstände, Korksammlung an Schulen und Waldjugendspiele geplant, organisiert und durchgeführt. Auch das Thema Nachhaltigkeit, z.B. mit dem Projekt "Fairtrade Town Geldern" gehört dazu. Bürger/-innen und Gewerbebetriebe werden persönlich oder telefonisch beraten.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Fachämter der Verwaltung, Gewerbebetriebe	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze im Umweltschutz insbesondere Bundes - und Landesbodenschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,80	
Tariflich Beschäftigte	1,53	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>2,33</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 56.561.00

Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	1	25.000	1	1	1
4141000	Zuweisungen vom Land	4.337	51.000	90.000	10.000	10.000	10.000
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.337</b>	<b>51.001</b>	<b>115.000</b>	<b>10.001</b>	<b>10.001</b>	<b>10.001</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.337</b>	<b>51.001</b>	<b>115.000</b>	<b>10.001</b>	<b>10.001</b>	<b>10.001</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	38.146	38.178	51.503	53.049	54.640	56.279
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.516	25.762	100.916	103.943	107.062	110.273
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	1.667	1.997	7.969	8.208	8.454	8.708
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.531	5.410	19.304	19.883	20.480	21.094
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>65.860</b>	<b>71.347</b>	<b>179.692</b>	<b>185.083</b>	<b>190.636</b>	<b>196.354</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.787	39.650	18.350	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.228	23.850	18.350	20.000	20.000	20.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.014</b>	<b>63.500</b>	<b>36.700</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.344	2.000	6.909	6.909	6.909	6.909
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.997	560	22.060	2.500	2.500	2.500
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.341</b>	<b>2.560</b>	<b>28.969</b>	<b>9.409</b>	<b>9.409</b>	<b>9.409</b>
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	25.081	156.500	27.500	30.000	32.500	32.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.081</b>	<b>159.500</b>	<b>30.500</b>	<b>33.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.297</b>	<b>296.907</b>	<b>275.861</b>	<b>267.492</b>	<b>275.545</b>	<b>281.263</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.960</b>	<b>-245.906</b>	<b>-160.861</b>	<b>-257.491</b>	<b>-265.544</b>	<b>-271.262</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.960</b>	<b>-245.906</b>	<b>-160.861</b>	<b>-257.491</b>	<b>-265.544</b>	<b>-271.262</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.960</b>	<b>-245.906</b>	<b>-160.861</b>	<b>-257.491</b>	<b>-265.544</b>	<b>-271.262</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-118.960</b>	<b>-245.906</b>	<b>-160.861</b>	<b>-257.491</b>	<b>-265.544</b>	<b>-271.262</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.620	53.917	52.631	54.279	55.215	55.799
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.620</b>	<b>53.917</b>	<b>52.631</b>	<b>54.279</b>	<b>55.215</b>	<b>55.799</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-159.580</b>	<b>-299.823</b>	<b>-213.492</b>	<b>-311.770</b>	<b>-320.759</b>	<b>-327.061</b>

**4140000 Zuweisungen vom Bund**

Zuweisung für Aktualisierung Integriertes Klimaschutz- und -anpassungskonzept „IKKK“ (Vorrreiterkonzept).

**4141000 Zuweisungen vom Land**

Für die Ausführungsplanung von Projektflächen des Grünflächengesamtkonzeptes wird eine anteilige Förderung angenommen (Föna). Im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft in der AGFS werden Fördermittel für das Mobilitätsprojekt „Modal-Split Erhebung“ und für die Öffentlichkeitsarbeit Nahmobilität erwartet.

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Bezeichnung	Betrag
<b>Maßnahmen im Umweltschutz</b>	<b>5.500,00 €</b>
bspw. für Waldjugendspiele, Veranstaltungen und Märkte, Artenschutz, Bürgerberatung, Müllsammelaktion etc.	
<b>Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts</b>	<b>11.600,00 €</b>
bspw.: * Stadtradeln, Öffentlichkeitsarbeit Nahmobilität * Aktionen für mehr Grün in der Stadt und Nachhaltigkeit * Projekte mit Gewerbe und Dienstleistungen	
<b>Umsetzung Fair Trade Town Geldern</b>	<b>1.250,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>18.350,00 €</b>

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	Betrag
<b>Maßnahmen im Umweltschutz</b>	<b>5.750,00 €</b>
bspw. für Waldjugendspiele, Veranstaltungen und Märkte, Artenschutz, Bürgerberatung, Müllsammelaktion etc.	
<b>Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts</b>	<b>11.350,00 €</b>
bspw.: * Stadtradeln, Öffentlichkeitsarbeit Nahmobilität * Aktionen für Grün in der Stadt und Nachhaltigkeit * Projekte mit Gewerbe und Dienstleistungen	
<b>Umsetzung Fair Trade Town Geldern</b>	<b>1.250,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>18.350,00 €</b>

**5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen**

Bezeichnung	Betrag
Unterstützung der Arbeit des <b>NABU Naturschutzzentrums Gelderland</b> . 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 (Fördermittel für Mitarbeiterin).	<b>1.800,00 €</b>
<b>Leader Projekt „Kommunale Blühstreifen“</b> . Die Verpflichtung zur fachgerechten Pflege inkl. Mahd der Fläche geht im Sept. 2022 bis zum Ende der Zweckbindung (5 Jahre ab Aussaat) auf die Kommunen über. Aussaat erfolgte im Aug./Sept. 2020.	<b>2.000,00 €</b>
<b>Leader Projekt Leihlastenrad</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>Leader Projekt Streuobstwiesenschutz am Niederrhein</b> , Workshopreihe.	<b>159,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.959,00 €</b>

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

Bezeichnung	Betrag
<b>Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts und für mehr Nachhaltigkeit</b>	
* Beitrag AGFS	<b>2.500,00 €</b>
<b>Grünflächengesamtkonzept/Schaffung einer neuen Ökopunkteausgleichsfläche</b>	
* Umsetzung/Ausführungsplanung Grünflächenkonzept ggf. förderfähig auf Kostenstelle 4141000 sind Zuweisungen vom Land veranschlagt	<b>25.000,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>27.500,00 €</b>

## Haushaltsplan 2023

Produkt 56.561.00

Umweltschutzmaßnahmen

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

Auslobung eines Nachhaltigkeitspreises 3.000 €

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-119.119	-247.634	-160.861	0	-257.491	-265.544	-271.262
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)	-119.119	-247.634	-160.861	0	-257.491	-265.544	-271.262
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-119.119	-247.634	-160.861	0	-257.491	-265.544	-271.262
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-119.119	-247.634	-160.861	0	-257.491	-265.544	-271.262

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.200	1.535



## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	24.772	33.239	55.104	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	92.651	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	16.225	8.206	8.206	8.206	8.206	8.206
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>133.647</b>	<b>116.145</b>	<b>138.010</b>	<b>82.906</b>	<b>82.906</b>	<b>82.906</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.620	72.800	68.800	68.800	68.800	68.800
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.620</b>	<b>72.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>
4411000	Mieten und Pachten	45.032	43.500	57.500	33.500	33.500	33.500
4421000	Erträge aus Verkauf	403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.206	46.100	44.100	44.100	44.100	44.100
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>73.642</b>	<b>90.600</b>	<b>102.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	42.023	0	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	18.095	17.512	17.632	18.161	18.706	19.267
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>60.118</b>	<b>17.512</b>	<b>17.632</b>	<b>18.161</b>	<b>18.706</b>	<b>19.267</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>287.026</b>	<b>297.557</b>	<b>327.542</b>	<b>248.967</b>	<b>249.512</b>	<b>250.073</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	20.918	20.881	7.996	8.237	8.483	8.737
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	287.648	297.613	296.736	305.637	314.806	324.251
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	23.141	23.147	22.645	23.325	24.024	24.744
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	61.412	61.810	62.340	64.210	66.136	68.121
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>393.118</b>	<b>403.451</b>	<b>389.717</b>	<b>401.409</b>	<b>413.449</b>	<b>425.853</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	813	0	0	0	0	0
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	74.975	161.750	121.250	110.950	112.800	113.550
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	12.094	7.000	24.500	24.500	18.000	15.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	381	600	700	700	700	700
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	1.455	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	1.422	2.350	2.750	2.850	2.950	3.050
5242500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	7.896	7.000	6.500	6.630	6.763	6.898
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	5.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	44.372	70.300	65.300	65.300	71.800	71.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.705	112.400	109.200	83.300	83.300	83.300
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>199.112</b>	<b>470.300</b>	<b>443.800</b>	<b>403.930</b>	<b>406.113</b>	<b>404.198</b>
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseintr.)	151.385	114.112	114.112	114.112	114.112	114.112
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	9.155	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.251	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.025	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>164.816</b>	<b>121.262</b>	<b>118.262</b>	<b>118.262</b>	<b>118.262</b>	<b>118.262</b>
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	69.397	59.500	65.000	65.000	65.000	65.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	90.478	119.312	214.605	44.500	44.500	44.500
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>159.874</b>	<b>178.812</b>	<b>279.605</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	226	300	300	300	300	300
5422000	Mieten und Pachten	35.388	69.639	93.500	7.600	7.700	7.700
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	2.552	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	0	3.000	0	0	0	0
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.252	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	43	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	71.166	103.900	96.600	110.600	110.600	110.600
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.627</b>	<b>186.839</b>	<b>201.400</b>	<b>130.000</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
E17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.548	1.360.664	1.432.784	1.163.101	1.177.424	1.187.913
E18	= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)	-740.522	-1.063.107	-1.105.242	-914.134	-927.912	-937.840
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	6.666	100	100	100	100	100
E19	+ Finanzerträge	6.666	100	100	100	100	100
E21	= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)	6.666	100	100	100	100	100
E22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)	-733.855	-1.063.007	-1.105.142	-914.034	-927.812	-937.740
E26	= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)	-733.855	-1.063.007	-1.105.142	-914.034	-927.812	-937.740
E28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)	-733.855	-1.063.007	-1.105.142	-914.034	-927.812	-937.740
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.247	380.293	517.462	527.369	540.767	548.588
E30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.247	380.293	517.462	527.369	540.767	548.588
E31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.134.102	-1.443.300	-1.622.604	-1.441.403	-1.468.579	-1.486.328

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-992.825	-1.139.162	-966.686	0	-775.578	-789.356	-799.284
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	8.300	0	90.000	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	363.000	305.500	0	352.000	155.000	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	8.300	363.000	395.500	0	352.000	155.000	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300	363.000	395.500	0	352.000	155.000	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	21.880	1.042.000	241.000	0	450.000	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.880	1.042.000	241.000	0	450.000	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	5.513	12.000	12.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	4.000	101.000	0	1.000	1.000	1.000
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.513	16.000	113.000	0	1.000	1.000	1.000
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	514.910	2.000.000	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	514.910	2.000.000	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.303	3.058.000	3.354.000	0	1.451.000	1.001.000	1.001.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-534.003	-2.695.000	-2.958.500	0	-1.099.000	-846.000	-1.001.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-1.526.828	-3.834.162	-3.925.186	0	-1.874.578	-1.635.356	-1.800.284
7868300	Gewährung von Ausleihungen an so. inl. Bereiche	0	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
F35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-1.526.828	-3.834.162	-3.930.886	0	-1.880.278	-1.641.056	-1.805.984
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-1.526.828	-3.834.162	-3.930.886	0	-1.880.278	-1.641.056	-1.805.984

<b>Produkt</b>	<b>57.571.00</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.00	Wirtschaftsförderung
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Wirtschaftsförderung (Stabsstelle)	
Produktverantwortliche/r	a) 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	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
		<b>2023</b>
Beamte		0,00
Tariflich Beschäftigte		4,51
Tariflich Beschäftigte SuE		0,00
<b>Gesamt</b>		<b>4,51</b>

# Haushaltsplan 2023

Produkt 57.571.00 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4141000	Zuweisungen vom Land	24.772	33.239	55.104	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>24.772</b>	<b>33.239</b>	<b>55.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	7.534	10.000	24.000	0	0	0
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>7.534</b>	<b>10.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	18.095	17.512	17.632	18.161	18.706	19.267
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.095</b>	<b>17.512</b>	<b>17.632</b>	<b>18.161</b>	<b>18.706</b>	<b>19.267</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.400</b>	<b>60.751</b>	<b>96.736</b>	<b>18.161</b>	<b>18.706</b>	<b>19.267</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	168.431	182.091	173.779	178.992	184.362	189.893
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	13.693	14.096	13.047	13.438	13.841	14.256
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	37.104	38.217	36.855	37.961	39.100	40.273
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>219.228</b>	<b>234.404</b>	<b>223.681</b>	<b>230.391</b>	<b>237.303</b>	<b>244.422</b>
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	0	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.886	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.150	52.000	47.000	25.000	25.000	25.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.036</b>	<b>161.900</b>	<b>156.900</b>	<b>134.900</b>	<b>134.900</b>	<b>134.900</b>
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	246	0	0	0	0	0
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	64.997	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	30.478	36.587	130.105	15.000	15.000	15.000
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>95.475</b>	<b>91.587</b>	<b>190.105</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
5422000	Mieten und Pachten	35.388	61.239	86.000	0	0	0
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	0	3.000	0	0	0	0
5431700	Aufw. für Sachv., Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.252	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	298	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.939</b>	<b>70.839</b>	<b>92.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.923</b>	<b>558.730</b>	<b>663.286</b>	<b>446.891</b>	<b>453.803</b>	<b>460.922</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-328.523</b>	<b>-497.979</b>	<b>-566.550</b>	<b>-428.730</b>	<b>-435.097</b>	<b>-441.655</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-328.523</b>	<b>-497.979</b>	<b>-566.550</b>	<b>-428.730</b>	<b>-435.097</b>	<b>-441.655</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-328.523</b>	<b>-497.979</b>	<b>-566.550</b>	<b>-428.730</b>	<b>-435.097</b>	<b>-441.655</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-328.523</b>	<b>-497.979</b>	<b>-566.550</b>	<b>-428.730</b>	<b>-435.097</b>	<b>-441.655</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.932	181.109	199.015	206.116	210.386	213.473
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.932</b>	<b>181.109</b>	<b>199.015</b>	<b>206.116</b>	<b>210.386</b>	<b>213.473</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-487.455</b>	<b>-679.088</b>	<b>-765.565</b>	<b>-634.846</b>	<b>-645.483</b>	<b>-655.128</b>

## 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**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Erstellung von Werbematerial und Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00 €
Teilnahme am Netzwerk Innenstadt	2.000,00 €
Wlan Innenstadt	8.000,00 €
Standortdarstellung Arbeitskräfte	5.000,00 €
Veranstaltungen und Netzwerkpflege	5.000,00 €
Dienstleistungspaket für City Management / Innenstadtentwicklung	17.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>47.000,00 €</b>

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Verlustübernahme für das GGZ	45.000,00 €
Verlustübernahme Kreis WfG Kleve (Anteil Wifö)	15.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>60.000,00 €</b>

**5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Kommunaler Eigenanteil zur Deckung der Kosten des Regionalmanagements für die Betreuung der LEADER-Region "Leistende Landschaft" (17.143€), kommunaler Eigenanteil für die Handlungsfelder: Kleinprojekte (5.000€), Dorfentwicklung- und Infrastruktur (Veranstaltungsraum Boeckelt) (73.000€), Arbeiten/Fachkräfte/Agrobusiness (8.750€), Zusammenleben/soziale Prävention (9.625€)	118.518,00 €
Unterstützung Stadtgutschein an Werbering Geldern e.V.	5.000,00 €
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 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>130.105,00 €</b>

**5422000 Mieten und Pachten**

Aufwendungen für Mieten und Pachten im Sofortprogramm NRW Zukunft: Innenstadt zur Behebung von Ladenleerständen in der Innenstadt

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Branchenbezogene Beratungsleistungen	5.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.000,00 €</b>

## Haushaltsplan 2023

Produkt 57.571.00

Wirtschaftsförderung

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

u. a. Gästebewirtung

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-626.970</b>	<b>-601.738</b>	<b>-463.450</b>	<b>0</b>	<b>-325.630</b>	<b>-331.997</b>	<b>-338.555</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	90.000	0	0	0	0
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	4.030	12.000	12.000	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	100.000	0	0	0	0
<b>F26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>4.030</b>	<b>12.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.030</b>	<b>12.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>-4.030</b>	<b>-12.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>-631.000</b>	<b>-613.738</b>	<b>-485.450</b>	<b>0</b>	<b>-325.630</b>	<b>-331.997</b>	<b>-338.555</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-631.000</b>	<b>-613.738</b>	<b>-485.450</b>	<b>0</b>	<b>-325.630</b>	<b>-331.997</b>	<b>-338.555</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-631.000</b>	<b>-613.738</b>	<b>-485.450</b>	<b>0</b>	<b>-325.630</b>	<b>-331.997</b>	<b>-338.555</b>

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

Wlan Innenstadt

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0372 Ausbau WLAN Innenstadt</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	36.000	7.773
<b>0428 Aufenthaltsqualitäten Innenstadt</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	90.000	0	0	0	0	90.000	0

<b>Produkt</b>	<b>57.573.01</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	a) Geschäftsbereich II, Bereich Tiefbau b) Geschäftsbereich IV, Bereich Kultur, Tourismus und Archiv c) Geschäftsbereich IV, Bereich Finanzen und Liegenschaften	
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein Stefan Aben (Stellvertreter) b) Rainer Niersmann c) Thomas Knorrek André Theunissen (Stellvertreter)	
Kurzbeschreibung	a) Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Haltestellen b) Litfaßsäulen c) Kreditinstitute - Gewinnanteile, Dividenden, Gewährleistungsbürgschaft	
Leistungsbeschreibung	a) Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von neuen Haltestellen. Bauliche Unterhaltung der Haltestellen einschließlich Reparaturen von durch Vandalismus zerstörten Haltestellen.  b) Schaltungen von Sondersendungen bei Antenne Niederrhein. Führen von Verhandlungen über die Aufstellung und Versetzung von Litfaßsäulen. Überprüfung der anteiligen Pachteinnahmen aus dem von Privaten geführten Betrieb der Litfaßsäulen.  c) Verwaltung der Genossenschaftsanteile der Volksbank an der Niers und der Beteiligung am Lokalradio.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	a) Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs b) Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern sowie die örtliche und regionale Wirtschaft c) Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Ämter, Rat, Aufsichtsbehörde, Land NRW	
Auftragsgrundlage	a) Rats- und Ausschussbeschlüsse b) Rats- und Ausschussbeschlüsse c) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzmanagementgesetz	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,10	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,10</b>	

# Haushaltsplan 2023

Produkt 57.573.01

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	92.306	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	378	0	0	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>92.685</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>
4411000	Mieten und Pachten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	42.023	0	0	0	0	0
<b>E06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>42.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.708</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.171	4.395	4.590	4.728	4.869	5.015
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	319	340	355	366	377	388
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	900	914	979	1.008	1.038	1.070
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.389</b>	<b>5.649</b>	<b>5.924</b>	<b>6.102</b>	<b>6.284</b>	<b>6.473</b>
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. bauli. Anlagen	813	0	0	0	0	0
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	37.770	87.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5242500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	7.896	7.000	6.500	6.630	6.763	6.898
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.479</b>	<b>94.000</b>	<b>46.500</b>	<b>46.630</b>	<b>46.763</b>	<b>46.898</b>
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinr.)	143.914	103.023	103.023	103.023	103.023	103.023
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	378	0	0	0	0	0
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>144.292</b>	<b>103.023</b>	<b>103.023</b>	<b>103.023</b>	<b>103.023</b>	<b>103.023</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.160</b>	<b>202.672</b>	<b>155.447</b>	<b>155.755</b>	<b>156.070</b>	<b>156.394</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.452</b>	<b>-125.872</b>	<b>-78.647</b>	<b>-78.955</b>	<b>-79.270</b>	<b>-79.594</b>
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. u. aus Beteiligungen	6.666	100	100	100	100	100
<b>E19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>6.666</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.666</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.786</b>	<b>-125.772</b>	<b>-78.547</b>	<b>-78.855</b>	<b>-79.170</b>	<b>-79.494</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.786</b>	<b>-125.772</b>	<b>-78.547</b>	<b>-78.855</b>	<b>-79.170</b>	<b>-79.494</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-54.786</b>	<b>-125.772</b>	<b>-78.547</b>	<b>-78.855</b>	<b>-79.170</b>	<b>-79.494</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.854	19.112	122.161	119.798	124.436	125.581
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.854</b>	<b>19.112</b>	<b>122.161</b>	<b>119.798</b>	<b>124.436</b>	<b>125.581</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-135.640</b>	<b>-144.884</b>	<b>-200.708</b>	<b>-198.653</b>	<b>-203.606</b>	<b>-205.075</b>

## **4411000 Mieten und Pachten**

1500 € Deutsche Plakatwerbung – Pachteinahmen Plakatierung

## **4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Einnahme für den Fall, dass Dritte als Verursacher von Beschädigungen an z.B. Wartehallen und 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) im Jahr 2023.



## Haushaltsplan 2023

Produkt 57.573.01

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-19.014	-97.218	-50.224	0	-50.532	-50.847	-51.171
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	8.300	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	363.000	305.500	0	352.000	155.000	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	8.300	363.000	305.500	0	352.000	155.000	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300	363.000	305.500	0	352.000	155.000	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.880	1.010.000	225.000	0	450.000	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.880	1.010.000	225.000	0	450.000	0	0
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	514.910	2.000.000	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	514.910	2.000.000	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.790	3.010.000	3.225.000	0	1.450.000	1.000.000	1.000.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-528.490	-2.647.000	-2.919.500	0	-1.098.000	-845.000	-1.000.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-547.504	-2.744.218	-2.969.724	0	-1.148.532	-895.847	-1.051.171
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-547.504	-2.744.218	-2.969.724	0	-1.148.532	-895.847	-1.051.171
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-547.504	-2.744.218	-2.969.724	0	-1.148.532	-895.847	-1.051.171

**6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen**

Maßnahme 345 Umgestaltung der Bushaltestellen

Für die barrierefreie Herrichtung von Haltestellen wurden beim VRR entsprechende Einplanungs- bzw. Finanzierungsanträge für die zweite bis fünfte Baustufe gestellt.

Die zu erwartenden Förderbeträge wurden gem. Mittelzufluss auf die Jahre 2023 bis 2025 aufgeteilt.

**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 einige Haltestellen barrierefrei herzurichten. Die bauliche Umsetzung geschieht in mehrjährigen Baustufen. In 2023 erfolgt die Realisierung bei insgesamt neun Haltestellen. Die Umsetzung erfolgt auch noch im Jahr 2024 (u.a. Busbahnhof Bahnhofstraße und neuer Realschulstandort). Der Umbau erfolgt mit Hilfe von Fördermitteln.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0345 barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	0	450.000	0	0	2.895.000	350.211
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	305.500	0	352.000	155.000	0	-469.500	180.300
<b>0352 Ergänzung von 2 Haltestellen Walbecker-/ Florastr.</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	10.936
<b>0373 Erwerb Geschäftsanteile GWS</b>							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.700.000	3.647.460

<b>Produkt</b>	<b>57.573.02</b>	<b>Märkte</b>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.02	Märkte
<b>Produktinformation</b>		
Produktart	Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Ordnung	
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 Marktbeschicker	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht	
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>		
	<b>2023</b>	
Beamte	0,10	
Tariflich Beschäftigte	0,71	
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>0,81</b>	

## Haushaltsplan 2023

Produkt 57.573.02

Märkte

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	706	706	706	706	706	706
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>706</b>	<b>706</b>	<b>706</b>	<b>706</b>	<b>706</b>	<b>706</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.620	72.800	68.800	68.800	68.800	68.800
<b>E04</b>	<b>+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.620</b>	<b>72.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.326</b>	<b>83.506</b>	<b>72.506</b>	<b>72.506</b>	<b>72.506</b>	<b>72.506</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.011	6.994	6.822	7.027	7.237	7.454
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.752	24.092	35.825	36.899	38.006	39.147
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.265	1.866	2.775	2.858	2.944	3.032
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	5.733	5.051	7.623	7.852	8.087	8.330
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>42.761</b>	<b>38.003</b>	<b>53.045</b>	<b>54.636</b>	<b>56.274</b>	<b>57.963</b>
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	8.113	21.125	22.500	11.200	11.300	11.300
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	0	100	100	100	100	100
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	0	4.000	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	3.038	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	666	20.400	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.818</b>	<b>64.375</b>	<b>64.150</b>	<b>52.850</b>	<b>52.950</b>	<b>52.950</b>
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	2.763	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	3.000	0	0	0	0
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.807</b>	<b>7.976</b>	<b>4.976</b>	<b>4.976</b>	<b>4.976</b>	<b>4.976</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	7.400	7.500	7.600	7.700	7.700
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	43	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.429</b>	<b>117.754</b>	<b>129.671</b>	<b>120.062</b>	<b>121.900</b>	<b>123.589</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.103</b>	<b>-34.248</b>	<b>-57.165</b>	<b>-47.556</b>	<b>-49.394</b>	<b>-51.083</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.103</b>	<b>-34.248</b>	<b>-57.165</b>	<b>-47.556</b>	<b>-49.394</b>	<b>-51.083</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.103</b>	<b>-34.248</b>	<b>-57.165</b>	<b>-47.556</b>	<b>-49.394</b>	<b>-51.083</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-37.103</b>	<b>-34.248</b>	<b>-57.165</b>	<b>-47.556</b>	<b>-49.394</b>	<b>-51.083</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.777	55.570	62.453	64.319	65.877	67.188
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.777</b>	<b>55.570</b>	<b>62.453</b>	<b>64.319</b>	<b>65.877</b>	<b>67.188</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-88.880</b>	<b>-89.818</b>	<b>-119.618</b>	<b>-111.875</b>	<b>-115.271</b>	<b>-118.271</b>

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Bezeichnung	Betrag
Wochenmarktgebühren	20.000,00 €
Erträge aus Jahrmarktgebühren und Werbungskosten (Pfungstkirmes)	48.800,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>68.800,00 €</b>

Wochen- und Jahrmarktgebühren Pfungstkirmes sowie anteilige Werbungskosten von Firmen.

**4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bezeichnung	Betrag
Kostenerstattung Energiekosten Märkte	0,00 €
Kostenerstattung Zusatzwerbung	3.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.000,00 €</b>

Die Kostenerstattung für die Energieversorgung auf den Märkten in Geldern, Hartefeld, Kapellen und Walbeck wird künftig unmittelbar über die Stadtwerke Geldern GmbH abgewickelt.

Die Anteile der ortsansässigen Firmen und der Schausteller an den Werbekosten (Zusatzwerbung für Flyer) für die Pfingstkirmes werden durch die Stadt Geldern eingezogen und abgerechnet.

**5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schaltschränke und Senkelektanten erhalten die Stadtwerke Geldern GmbH eine Betriebsführungspauschale bzw. eine Entschädigung für erhebliche Reparaturen. Da die Einrichtungen für Wochenmärkte und für Veranstaltungen genutzt werden, erfolgt eine hälftige Aufteilung auf die Produkte 57.573.02 –Märkte- und 57.575.00 –Stadtmarketing/Tourismus-. 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	15.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>18.500,00 €</b>

Werbemittel für den Wochenmarkt, Jahrmarkt/ Pfingstkirmes sonstige Sachausgaben

**5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Bezeichnung	Betrag
Entgelte für Sternmarsch	800,00 €
Sanitätsdienst, Feuerwerk	13.900,00 €
Sicherheitsdienst und sonstige Dienstleistungen	3.600,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>18.300,00 €</b>

Entgelte für den Sternmarsch der Musikzüge bei der Eröffnung der Pfingstkirmes, Sanitäts- und Sicherheitsdienst für Feuerwerk und sonstige Dienstleistungen

**5422000 Mieten und Pachten**

Mieten für den privaten Parkplatz am Nordwall sowie für die Toilettenwagen im Rahmen der Pfingstkirmes.

## Haushaltsplan 2023

Produkt 57.573.02

Märkte

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-34.039	-37.374	-52.895	0	-43.286	-45.124	-46.813
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	16.000	16.000	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	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	3.000	0	0	0	0	0
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0	0
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000	16.000	0	0	0	0
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	0	-19.000	-16.000	0	0	0	0
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-34.039	-56.374	-68.895	0	-43.286	-45.124	-46.813
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-34.039	-56.374	-68.895	0	-43.286	-45.124	-46.813
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-34.039	-56.374	-68.895	0	-43.286	-45.124	-46.813

**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 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	5.500	11.794
<b>0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.500	1.296
<b>0286 Stromversorgung f. Schaustellerplatz Pfingstkirnes</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.140	9.841
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.500	0
<b>0295 Erneuerung Senkelekranten Markt</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.000	3.487
<b>0315 Stromversorgungsschrank Markt Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000	0
<b>0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0	0	0	71.000	3.427

<b>Produkt</b>	<b>57.575.00</b>	<b>Stadtmarketing und Tourismus</b>		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	57.575	Tourismus		
Produkt	57.575.00	Tourismus		
<b>Produktinformation</b>				
Produktart	Freiwillige Aufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich IV, Bereich Kultur, Tourismus und Archiv			
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	Jahr	Ist 2021 Corona	Ist 01-07.2022	Ziel 2023
	Übernachtungen Stellplätze	6440	5520	10.000
	Fahrradbroschüren	3.600	6.400	8.000
	übrige Broschüren	2.400	5.250	8.000
	Übern./Gäste/Bürger*innen			
Leistungsdaten				
Kennzahlen				
Zielgruppen	Bürger*innen und Einwohner*innen Stadt Geldern, Besucher*innen und Kunden aus dem Umfeld sowie übrige Gäste			
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse			
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				
	<b>2023</b>			
Beamte	0,02			
Tariflich Beschäftigte	1,60			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
<b>Gesamt</b>	<b>1,62</b>			

## Haushaltsplan 2023

Produkt 57.575.00

Stadtmarketing und Tourismus

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	344	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	15.140	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.484</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
4411000	Mieten und Pachten	37.498	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4421000	Erträge aus Verkauf	403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.206	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>E05</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>66.108</b>	<b>69.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.592</b>	<b>76.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	13.907	13.887	1.174	1.210	1.246	1.283
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	87.294	87.035	82.542	85.018	87.569	90.196
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	6.863	6.845	6.468	6.663	6.862	7.068
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	17.675	17.628	16.883	17.389	17.911	18.448
<b>E11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>125.740</b>	<b>125.395</b>	<b>107.067</b>	<b>110.280</b>	<b>113.588</b>	<b>116.995</b>
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	29.091	53.625	58.750	59.750	61.500	62.250
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	12.094	7.000	24.500	24.500	18.000	15.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	381	500	600	600	600	600
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	1.455	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	1.422	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	5.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.447	45.500	40.000	40.000	46.500	46.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.889	40.000	43.900	40.000	40.000	40.000
<b>E13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>113.779</b>	<b>150.025</b>	<b>176.250</b>	<b>169.550</b>	<b>171.500</b>	<b>169.450</b>
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseintr.)	4.708	6.263	6.263	6.263	6.263	6.263
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	8.909	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.829	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.025	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.471</b>	<b>10.263</b>	<b>10.263</b>	<b>10.263</b>	<b>10.263</b>	<b>10.263</b>
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen, SV	4.400	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	60.000	82.725	84.500	29.500	29.500	29.500
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>64.400</b>	<b>87.225</b>	<b>89.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	226	300	300	300	300	300
5422000	Mieten und Pachten	0	1.000	0	0	0	0
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	2.552	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	70.868	102.300	95.000	109.000	109.000	109.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.646</b>	<b>108.600</b>	<b>101.300</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.036</b>	<b>481.508</b>	<b>484.380</b>	<b>440.393</b>	<b>445.651</b>	<b>447.008</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-313.444</b>	<b>-405.008</b>	<b>-402.880</b>	<b>-358.893</b>	<b>-364.151</b>	<b>-365.508</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-313.444</b>	<b>-405.008</b>	<b>-402.880</b>	<b>-358.893</b>	<b>-364.151</b>	<b>-365.508</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-313.444</b>	<b>-405.008</b>	<b>-402.880</b>	<b>-358.893</b>	<b>-364.151</b>	<b>-365.508</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-313.444</b>	<b>-405.008</b>	<b>-402.880</b>	<b>-358.893</b>	<b>-364.151</b>	<b>-365.508</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.684	124.502	133.833	137.136	140.068	142.346
<b>E30</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.684</b>	<b>124.502</b>	<b>133.833</b>	<b>137.136</b>	<b>140.068</b>	<b>142.346</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-422.128</b>	<b>-529.510</b>	<b>-536.713</b>	<b>-496.029</b>	<b>-504.219</b>	<b>-507.854</b>

**4411000 Mieten und Pachten**

Bezeichnung	Betrag
Bandenwerbung, Anzeigen, Standgelder etc. "Heiß auf Eis"	26.000 €
Werbeeinnahmen für die Veranstaltungstafeln an den Ortseingängen	6.000 €
<b>Summe</b>	<b>32.000 €</b>

**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"*	25.000,00 €
Erträge aus Pauschalprogrammen und touristischen Angeboten	1.000,00 €
Erträge für unvorhergesehene Veranstaltungen	10.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>41.000,00 €</b>

\*Neue Stellplatzgebühr ab 1. April 2023

1-Tagesticket 10 € (bisher 8 €)

2-Tagesticket 20 € (bisher 16 €)

3-Tagesticket 26 € (bisher 19 €)

Die Preise wurden an die Gebühren in Walbeck angepasst.

**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.	22.500,00 €
Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	9.750,00 €
Unterhaltung der Einrichtungen auf dem Reisemobilstellplatz	5.500,00 €
Unternehmerpflege der Reisemobilplätze am Holländer See und in Walbeck	21.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>58.750,00 €</b>



**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für 2023 Kartenlesegerät und Heizung für Kassenautomat Stellplatz Am Holländer See 4.000 €.

Für die allgemeine Unterhaltung wurden 1.000 € veranschlagt.

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Bezeichnung	Betrag
Anzeigen, Werbemittel etc.	33.000,00 €
Beschaffung von Weihnachtsbäumen	5.000,00 €
Fahnen an den Ortseingangstafeln	2.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>40.000,00 €</b>

**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	24.000,00 €
Touristik Informationsstelle an der neuen Radstation am Bahnhof in Geldern (finanzielle Vergütung der Dienstleistung)	8.100,00 €
Dienstleistungen für Werbematerial, Radiowerbung, Gästejournal etc.	2.500,00 €
Dienstleistungen für Anzeigen	2.100,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>43.900,00 €</b>

**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	20.000,00 €
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 €
<b>Summe</b>	<b>29.500,00 €</b>

**5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Dienstbekleidung für die Gästebetreuer und die Mitarbeitenden im Tourismusbereich für Messeauftritte

**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 entfällt 2023	0,00 €
Fossa Eugeniana	3.000,00 €
Reisemobilfest auf dem Stellplatz "Am Holländer See"	5.000,00 €
Niederrheinischer Radwandertag*	2.000,00 €
Einzelprojekte	6.000,00 €
Winterevent "Heiß auf Eis"	59.000,00 €
Marketing Wochenmarkt	1.000,00 €
Für unvorhergesehene Veranstaltungen mit entsprechender Deckung auf Konto 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungen.	10.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>95.000,00 €</b>

\*Für Unterhaltungsprogramm, falls keine gleichzeitig keine weitere Veranstaltung auf dem Markt stattfindet.

Teilfinanzplan		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)							
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-312.802	-402.832	-400.117	0	-356.130	-361.388	-362.745
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	16.000	0	0	0	0	0
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.482	0	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	1.482	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482	17.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F31	= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)	-1.482	-17.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-314.285	-419.832	-401.117	0	-357.130	-362.388	-363.745
7868300	Gewährung von Ausleihungen an so. inl. Bereiche	0	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
F35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	-314.285	-419.832	-406.817	0	-362.830	-368.088	-369.445
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	-314.285	-419.832	-406.817	0	-362.830	-368.088	-369.445

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

Maßnahme 331 digitale Veranstaltungstafeln

## Haushaltsplan 2023

Produkt 57.575.00

Stadtmarketing und Tourismus

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

Maßnahme 0 1.000 € unvorhergesehene investive Ausgaben im Bereich Tourismus.

**7868300 Gewährung von Ausleihungen an so. inl. Bereiche**

Ausgaben für erhaltene Kauttionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	104.150	53.982
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-91.900	30.000
<b>0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	23.300	53.477
<b>0295 Erneuerung Senkelekranten Markt</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	39.000	3.487
<b>0306 abfl. Grube Veranstaltungsgelände Am Holländer See</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000	0
<b>0316 Witterungsschutz f.Sitzgel. Grillpl. Holländer See</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	11.500	0
<b>0323 Beleuchtung Fahnenmasten Burgstr.</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0
<b>0331 digitale Veranstaltungstafeln</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	173.000	145.748
<b>0332 Anschaffung eines Lastenrades - E-Bike</b>							
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
<b>0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	39.000	3.427
<b>0354 WLAN-HotSpot Reisemobilstellpl. Am Holländer See</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	2.472

## Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4011000	Grundsteuer A	384.737	432.000	449.000	454.000	459.000	464.000
4012000	Grundsteuer B	5.466.002	6.000.000	6.243.000	6.311.000	6.380.000	6.450.000
4013000	Gewerbesteuer	20.409.634	18.630.000	21.756.000	22.675.000	24.033.000	24.937.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.229.687	16.213.000	17.848.000	18.634.000	19.826.000	20.818.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.336.739	2.857.000	3.038.000	3.193.000	3.295.000	3.361.000
4031000	Vergnügungssteuer	195.718	550.000	575.000	600.000	625.000	650.000
4032000	Hundesteuer	208.308	216.000	262.000	264.000	266.000	268.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.316.308	1.610.000	1.858.000	1.807.000	1.924.000	1.971.000
<b>E01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>47.547.134</b>	<b>46.508.000</b>	<b>52.029.000</b>	<b>53.938.000</b>	<b>56.808.000</b>	<b>58.919.000</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.156.303	9.961.176	12.075.258	14.606.476	15.089.249	16.489.370
4141000	Zuweisungen vom Land	562.937	855.713	822.593	864.865	910.989	932.840
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	377.476	524.000	667.000	551.000	683.000	819.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	374.305	0	0	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.471.021</b>	<b>11.340.889</b>	<b>13.564.851</b>	<b>16.022.341</b>	<b>16.683.238</b>	<b>18.241.210</b>
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	257	0	0	0	0	0
4562100	Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer	258.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	12	100	100	100	100	100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	95.184	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000	Skontoerträge	28.491	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>382.445</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>E08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.400.599</b>	<b>58.249.989</b>	<b>65.994.951</b>	<b>70.361.441</b>	<b>73.892.338</b>	<b>77.561.310</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.893.628	1.575.000	1.831.000	1.908.000	2.022.000	2.098.000
5374000	Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)	15.302.560	16.031.000	16.448.000	16.841.000	17.777.000	18.774.000
5376000	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	765.997	820.000	805.000	842.500	852.500	862.500
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>17.962.184</b>	<b>18.426.000</b>	<b>19.084.000</b>	<b>19.591.500</b>	<b>20.651.500</b>	<b>21.734.500</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	399.230	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.230</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.361.414</b>	<b>18.587.000</b>	<b>19.245.000</b>	<b>19.752.500</b>	<b>20.812.500</b>	<b>21.895.500</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.039.185</b>	<b>39.662.989</b>	<b>46.749.951</b>	<b>50.608.941</b>	<b>53.079.838</b>	<b>55.665.810</b>
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	30.667	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>30.667</b>	<b>25.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	96.822	300.000	1.900.000	2.620.000	3.167.000	3.400.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	127.277	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>E20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>224.100</b>	<b>370.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>3.237.000</b>	<b>3.470.000</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-193.433</b>	<b>-345.000</b>	<b>-1.969.000</b>	<b>-2.689.000</b>	<b>-3.236.000</b>	<b>-3.469.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.845.752</b>	<b>39.317.989</b>	<b>44.780.951</b>	<b>47.919.941</b>	<b>49.843.838</b>	<b>52.196.810</b>
4911000	Außerordentliche Erträge	609.000	6.507.000	7.477.500	4.810.000	4.396.000	4.010.000
<b>E23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>609.000</b>	<b>6.507.000</b>	<b>7.477.500</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.396.000</b>	<b>4.010.000</b>
<b>E25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis : (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>609.000</b>	<b>6.507.000</b>	<b>7.477.500</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.396.000</b>	<b>4.010.000</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>44.454.752</b>	<b>45.824.989</b>	<b>52.258.451</b>	<b>52.729.941</b>	<b>54.239.838</b>	<b>56.206.810</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>44.454.752</b>	<b>45.824.989</b>	<b>52.258.451</b>	<b>52.729.941</b>	<b>54.239.838</b>	<b>56.206.810</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>44.454.752</b>	<b>45.824.989</b>	<b>52.258.451</b>	<b>52.729.941</b>	<b>54.239.838</b>	<b>56.206.810</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in	2021	2022	2023		2024	2025	2026
EUR	EUR							
<b>F17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>43.298.894</b>	<b>38.200.989</b>	<b>43.553.951</b>	<b>0</b>	<b>46.784.741</b>	<b>48.550.238</b>	<b>50.766.010</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.441.365	3.607.458	2.494.668	0	2.500.677	2.730.222	2.883.758
<b>F18</b>	<b>+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.441.365</b>	<b>3.607.458</b>	<b>2.494.668</b>	<b>0</b>	<b>2.500.677</b>	<b>2.730.222</b>	<b>2.883.758</b>
<b>F23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.441.365</b>	<b>3.607.458</b>	<b>2.494.668</b>	<b>0</b>	<b>2.500.677</b>	<b>2.730.222</b>	<b>2.883.758</b>
7811100	Rückz. Finanzb.Deut.Einheit (investiv)	0	0	0	0	0	0	0
<b>F28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)</b>	<b>3.441.365</b>	<b>3.607.458</b>	<b>2.494.668</b>	<b>0</b>	<b>2.500.677</b>	<b>2.730.222</b>	<b>2.883.758</b>
<b>F32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)</b>	<b>46.740.259</b>	<b>41.808.447</b>	<b>46.048.619</b>	<b>0</b>	<b>49.285.418</b>	<b>51.280.460</b>	<b>53.649.768</b>
6927500	Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.l. (ord.Tilgung)	22.960.000	40.850.000	33.250.000	0	27.000.000	20.700.000	7.850.000
8621210	Einzahlungen Darlehen SDG-Immobilien	90.243	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b>	<b>+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>23.050.243</b>	<b>40.850.000</b>	<b>33.250.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000.000</b>	<b>20.700.000</b>	<b>7.850.000</b>
6937210	Aufn.von Kred.z.Liq. von Kreditinstituten	38.000.000	20.500.000	20.500.000	0	20.500.000	20.500.000	20.500.000
<b>F34</b>	<b>+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>38.000.000</b>	<b>20.500.000</b>	<b>20.500.000</b>	<b>0</b>	<b>20.500.000</b>	<b>20.500.000</b>	<b>20.500.000</b>
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.)	650.291	2.100.000	3.100.000	0	4.300.000	5.200.000	5.650.000
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.)	12.726	14.400	17.200	0	16.400	16.400	16.400
7958300	Gew.v.Darl.(o.Ausleih.) a.sonst.inl.Ber. (>5Jahre)	250.000	0	0	0	0	0	0
<b>F35</b>	<b>- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>913.017</b>	<b>2.114.400</b>	<b>3.117.200</b>	<b>0</b>	<b>4.316.400</b>	<b>5.216.400</b>	<b>5.666.400</b>
7937210	Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten	44.089.900	11.000.000	10.000.000	0	12.000.000	11.000.000	12.000.000
<b>F36</b>	<b>- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung</b>	<b>44.089.900</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>12.000.000</b>
<b>F37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.047.326</b>	<b>48.235.600</b>	<b>40.632.800</b>	<b>0</b>	<b>31.183.600</b>	<b>24.983.600</b>	<b>10.683.600</b>
<b>F38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>62.787.585</b>	<b>90.044.047</b>	<b>86.681.419</b>	<b>0</b>	<b>80.469.018</b>	<b>76.264.060</b>	<b>64.333.368</b>
8600010	Einzahlungen durchlaufende Gelder	156.218	0	0	0	0	0	0
8601000	Einzahlung Amtshilfeersuchen	122.315	0	0	0	0	0	0
8602000	Einzahlung Führerschein	999	0	0	0	0	0	0
8610110	Mehrwertsteuerabrechnung VVS	47.143	0	0	0	0	0	0
8611110	Sicherheitsleistungen	3.200	0	0	0	0	0	0
8611310	Spenden	70	0	0	0	0	0	0
8611410	Fundgelder	329	0	0	0	0	0	0
8611610	Führungszeugnisgebühren	11.786	0	0	0	0	0	0
8611710	Fischereiabgabe	2.160	0	0	0	0	0	0
8611810	Gebühren Gewerbezentralregister	422	0	0	0	0	0	0
8621110	Einzahlungen Mündelgelder	549.733	0	0	0	0	0	0
8630110	Weiterleitung sozialer Leistungen	1.316	0	0	0	0	0	0
8630210	Einnahmen § 6b BGGG	-210	0	0	0	0	0	0
8631110	Kostenbeiträge u.Aufwendungs-/Kostensersatz a.v.E.	5.565	0	0	0	0	0	0
8631210	Unterhaltsanspr.gegen Unterhaltspflichtige a.v.E.	2.022	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
8631310	Leistungen von Sozialhilfeträgern a.v.E.	32.185	0	0	0	0	0	0
8631510	Rückz.gewährter Darlehen (einschl.Zinsen) a.v.E.	7.463	0	0	0	0	0	0
8632010	Erstattung f. BeWo (LVR)	15	0	0	0	0	0	0
8636010	Kostenerstattung von anderen SH-Trägern	11.266	0	0	0	0	0	0
8637010	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	527	0	0	0	0	0	0
8638110	Rückz.v.Hilfen (Grundsich.i.Alter u.Erwerbsmind.)	59.172	0	0	0	0	0	0
8641110	Einn. §§ 102 ff SGB X Kreis	154.948	0	0	0	0	0	0
8641210	Einn. §§ 102 ff SGB X Bund	235.382	0	0	0	0	0	0
8641310	Einnahmen § 22.6 SGB II Kreis	52.308	0	0	0	0	0	0
8641410	Einn. § 22.8 SGB II Kreis	12.453	0	0	0	0	0	0
8641510	Rückzahlung gewährter Hilfe (Grunds.Arb-such.)	130	0	0	0	0	0	0
8641610	Einn. § 45 SGB X Kreis	33.963	0	0	0	0	0	0
8641710	Unterhaltsleistungen Kreis	166.457	0	0	0	0	0	0
8641810	Einn. § 45 SGB X Bund	35.643	0	0	0	0	0	0
8642010	Rückfl.zu geleist.Eingliederungshilfen Bund-R7870	288	0	0	0	0	0	0
8642210	Einn. § 24.3 Nr.1+2 SGB II Kreis	2.100	0	0	0	0	0	0
8642310	Einnahmen § 24.1 SGB II Bund	7.502	0	0	0	0	0	0
8642410	Einnahmen § 24.4 SGB II Kreis	5.098	0	0	0	0	0	0
8642510	Einnahmen § 24.4 SGB II Bund	6.875	0	0	0	0	0	0
8642610	Einnahmen § 24.5 SGB II Kreis	1.456	0	0	0	0	0	0
8642810	Einnahmen § 24.5 SGB II Bund	1.409	0	0	0	0	0	0
8642910	Kostensersatz § 34 SGB II Kreis	56	0	0	0	0	0	0
8643010	Kostensersatz § 34 SGB II Bund	164	0	0	0	0	0	0
8643510	Einnahmen § 28 SGB II Kreis	920	0	0	0	0	0	0
8643610	Einnahmen § 22.2 SGB II Kreis	518	0	0	0	0	0	0
8643861	Erst. aus vorl. Leistungen § 41a SGB II - Kreis	15.827	0	0	0	0	0	0
8643864	Erst. aus vorl. Leistungen § 41a SGB II - Bund	6.954	0	0	0	0	0	0
8644010	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. GSA ab 65	10.232	0	0	0	0	0	0
8644110	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. GSA 18-64	29.053	0	0	0	0	0	0
8700010	Auszahlungen durchlaufende Gelder	-156.418	0	0	0	0	0	0
8701000	Auszahlung Amtshilfeersuchen	-119.525	0	0	0	0	0	0
8702000	Auszahlung Führerschein	-61.938	0	0	0	0	0	0
8710110	Mehrwertsteuerabrechnung VVS	-46.654	0	0	0	0	0	0
8711610	Führungszeugnisgebühren	-11.856	0	0	0	0	0	0
8711710	Fischereiabgabe	-2.372	0	0	0	0	0	0
8711810	Gebühren Gewerbezentralregister	-414	0	0	0	0	0	0
8721110	Auszahlungen Mündelgelder	-548.961	0	0	0	0	0	0
8730110	Weiterleitung sozialer Leistungen (Wohngeld)	295	0	0	0	0	0	0
8731110	Kostenbeiträge u.Aufwendungs-/ Kostensersatz a.v.E.	-2.822	0	0	0	0	0	0
8731210	Unterhaltsanspr.gegen Unterhaltspflichtige a.v.E.	-2.222	0	0	0	0	0	0
8731310	Leistungen von Sozialhilfeträgern a.v.E.	-20.804	0	0	0	0	0	0
8731510	Rückz.gewährter Darlehen (einschl.Zinsen) a.v.E.	-7.407	0	0	0	0	0	0
8731810	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	-252	0	0	0	0	0	0
8732010	Erstattung f. BeWo (LVR)	-59	0	0	0	0	0	0
8736010	Kostenerstattung von anderen SH-Trägern	-2.347	0	0	0	0	0	0
8737010	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	-502	0	0	0	0	0	0
8738110	Rückz.v.Hilfen (Grundsich.i.Alter u.Erwerbsmind.)	-58.342	0	0	0	0	0	0
8741110	Einn. §§ 102 ff SGB X Kreis	-162.105	0	0	0	0	0	0
8741210	Einn. §§ 102 ff SGB X Bund	-230.835	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

## Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ist	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
8741310	Einnahmen § 22.6 SGB II Kreis	-54.158	0	0	0	0	0	0
8741410	Einn. § 22.8 SGB II Kreis	-12.263	0	0	0	0	0	0
8741610	Einn. § 45 SGB X Kreis	-33.051	0	0	0	0	0	0
8741710	Unterhaltsleistungen Kreis	-86.080	0	0	0	0	0	0
8741810	Einn. § 45 SGB X Bund	-34.421	0	0	0	0	0	0
8741910	Unterhaltsleistungen Kreis	-78.123	0	0	0	0	0	0
8742210	Einn. § 24.3 Nr.1+2 SGB II Kreis	-2.359	0	0	0	0	0	0
8742310	Einnahmen § 24.1 SGB II Bund	-7.942	0	0	0	0	0	0
8742410	Einnahmen § 24.4 SGB II Kreis	-5.003	0	0	0	0	0	0
8742510	Einnahmen § 24.4 SGB II Bund	-6.790	0	0	0	0	0	0
8742610	Einnahmen § 24.5 SGB II Kreis	-1.456	0	0	0	0	0	0
8742810	Einnahmen § 24.5 SGB II Bund	-1.409	0	0	0	0	0	0
8742910	Kostenersatz § 34 SGB II Kreis	-56	0	0	0	0	0	0
8743010	Kostenersatz § 34 SGB II Bund	-164	0	0	0	0	0	0
8743510	Einnahmen § 28 SGB II Kreis	-920	0	0	0	0	0	0
8743610	Einnahmen § 22.2 SGB II Kreis	-346	0	0	0	0	0	0
8743861	Erst. aus vorl. Leistungen § 41a SGB II - Kreis	-15.290	0	0	0	0	0	0
8743864	Erst. aus vorl. Leistungen § 41a SGB II - Bund	-8.167	0	0	0	0	0	0
8744010	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. GSA ab 65	-10.432	0	0	0	0	0	0
8744110	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. GSA 18-64	-29.517	0	0	0	0	0	0
8611910	Kautionen	4.780	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>-25.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>62.762.309</b>	<b>90.044.047</b>	<b>86.681.419</b>	<b>0</b>	<b>80.469.018</b>	<b>76.264.060</b>	<b>64.333.368</b>

<b>Produkt</b>	<b>61.611.00</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	61.611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
<b>Produktinformation</b>				
Produktart	Pflichtaufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich IV, Bereich Finanzen und Liegenschaften			
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek André Theunissen (Stellvertreter)			
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes als allgemeine Finanzaufweisungen), 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			
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				
	<b>2023</b>			
Beamte	0,00			
Tariflich Beschäftigte	0,00			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>			



## Haushaltsplan 2023

Produkt 61.611.00

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

<b>Teilergebnisplan</b>		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4011000	Grundsteuer A	384.737	432.000	449.000	454.000	459.000	464.000
4012000	Grundsteuer B	5.466.002	6.000.000	6.243.000	6.311.000	6.380.000	6.450.000
4013000	Gewerbesteuer	20.409.634	18.630.000	21.756.000	22.675.000	24.033.000	24.937.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.229.687	16.213.000	17.848.000	18.634.000	19.826.000	20.818.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.336.739	2.857.000	3.038.000	3.193.000	3.295.000	3.361.000
4031000	Vergnügungssteuer	195.718	550.000	575.000	600.000	625.000	650.000
4032000	Hundesteuer	208.308	216.000	262.000	264.000	266.000	268.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.316.308	1.610.000	1.858.000	1.807.000	1.924.000	1.971.000
<b>E01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>47.547.134</b>	<b>46.508.000</b>	<b>52.029.000</b>	<b>53.938.000</b>	<b>56.808.000</b>	<b>58.919.000</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.156.303	9.961.176	12.075.258	14.606.476	15.089.249	16.489.370
4141000	Zuweisungen vom Land	562.937	855.713	822.593	864.865	910.989	932.840
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	377.476	524.000	667.000	551.000	683.000	819.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	374.305	0	0	0	0	0
<b>E02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.471.021</b>	<b>11.340.889</b>	<b>13.564.851</b>	<b>16.022.341</b>	<b>16.683.238</b>	<b>18.241.210</b>
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	257	0	0	0	0	0
4562100	Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer	258.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	0	100	100	100	100	100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	95.184	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>353.941</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>E08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.372.095</b>	<b>58.198.989</b>	<b>65.943.951</b>	<b>70.310.441</b>	<b>73.841.338</b>	<b>77.510.310</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.893.628	1.575.000	1.831.000	1.908.000	2.022.000	2.098.000
5374000	Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)	15.302.560	16.031.000	16.448.000	16.841.000	17.777.000	18.774.000
5376000	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	765.997	820.000	805.000	842.500	852.500	862.500
<b>E15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>17.962.184</b>	<b>18.426.000</b>	<b>19.084.000</b>	<b>19.591.500</b>	<b>20.651.500</b>	<b>21.734.500</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	198.700	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.700</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.160.884</b>	<b>18.586.000</b>	<b>19.244.000</b>	<b>19.751.500</b>	<b>20.811.500</b>	<b>21.894.500</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.211.211</b>	<b>39.612.989</b>	<b>46.699.951</b>	<b>50.558.941</b>	<b>53.029.838</b>	<b>55.615.810</b>
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	115.422	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>E20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>115.422</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-115.422</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.095.789</b>	<b>39.577.989</b>	<b>46.664.951</b>	<b>50.523.941</b>	<b>52.994.838</b>	<b>55.580.810</b>
4911000	Außerordentliche Erträge	609.000	6.507.000	7.477.500	4.810.000	4.396.000	4.010.000
<b>E23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>609.000</b>	<b>6.507.000</b>	<b>7.477.500</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.396.000</b>	<b>4.010.000</b>
<b>E25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis : (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>609.000</b>	<b>6.507.000</b>	<b>7.477.500</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.396.000</b>	<b>4.010.000</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>44.704.789</b>	<b>46.084.989</b>	<b>54.142.451</b>	<b>55.333.941</b>	<b>57.390.838</b>	<b>59.590.810</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>44.704.789</b>	<b>46.084.989</b>	<b>54.142.451</b>	<b>55.333.941</b>	<b>57.390.838</b>	<b>59.590.810</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>44.704.789</b>	<b>46.084.989</b>	<b>54.142.451</b>	<b>55.333.941</b>	<b>57.390.838</b>	<b>59.590.810</b>

**4011000 Grundsteuer A**

Grundsteuerhebesatz wird entsprechend der Vorgaben im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) auf 254 % (Vorjahr: 247 %) angehoben.

**4012000 Grundsteuer B**

Grundsteuerhebesatz entsprechend der Vorgaben im GFG – 493 % (Vorjahr: 479 %)

Die im GFG festgelegten fiktiven Hebesätze werden sowohl bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen als auch bei der Berechnung der Kreisumlage zu Grunde gelegt.

## Haushaltsplan 2023

**Produkt** 61.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Für das Jahr 2023 liegen die fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer A bei 254% und bei der Grundsteuer B bei 493%.

Die letztmalige Anhebung der Grundsteuerhebesätze erfolgte im Jahr 2022.

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 unterstellt.

### **4013000 Gewerbesteuer**

Der fiktive Hebesatz bei der Gewerbesteuer erhöht sich auf 416 %. Als eine Konsolidierungsmaßnahme im städtischen Haushalt soll jedoch der Hebesatz von 418 % beibehalten werden. Die Mehrerträge hieraus belaufen sich auf ca. 80.000 € 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 1,7 % über der Schlüsselzahl in der Vorperiode lag. Dies führt zu höheren Erträgen von ca. 250.000 € pro Jahr. Die höheren Erträge werden jedoch auch bei der eigenen Finanzkraft zugerechnet und wirken sich entsprechend mindernd bei den Finanzzuweisungen aus.

### **4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen wurde der Ansatz ermittelt. Die Schlüsselzahl wird alle drei Jahre anhand des jeweiligen Umsatzsteueraufkommens der Kommune neu festgesetzt. Für das Jahr 2021 erfolgte eine Neufestsetzung, die deutlich (+2,0 %) über der Schlüsselzahl in der Vorperiode lag.

Dies führt zu höheren Erträgen von ca. 50.000 € pro Jahr. Die höheren Erträge werden jedoch auch bei der eigenen Finanzkraft zugerechnet und wirken sich entsprechend mindernd bei den Finanzzuweisungen aus.

### **4031000 Vergnügungssteuer**

Der Ansatz wurde anhand des vorhandenen Gerätebestandes und unter Berücksichtigung des Steuersatzes von 5,5% des Spieleraufwandes ermittelt.

### **4032000 Hundesteuer**

Für das kommende Jahr wird eine Anhebung der Hundesteuer vorgeschlagen. Die neuen Tarife orientieren sich an den Hundesteuertarifen der Kreis Klever Kommunen.

Vorgesehen sind folgende Tarife:

- 1 Hund: 72 € (bisher 60 €)
- 2 Hunde: 102 € (bisher: 84 €)
- 3 Hunde: 120 € (bisher: 96 €)
- Gefährlicher Hund: 480 € (384 €)

Es werden Mehreinnahmen aus der Tarifänderung in Höhe von 44.000 € erwartet.

**4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

Neben dem Anteil an der Einkommensteuer erhält die Stadt Geldern zum Ausgleich der Einkommensteuerverluste durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil an der Umsatzsteuer. Die Höhe des Anteils wird auf der Basis der für die Ermittlung des Einkommensteueranteils geltenden Schlüsselzahl ermittelt. In den Folgejahren wurden Veränderungen entsprechend den Orientierungsdaten berücksichtigt.

**4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land**

Nach der ersten Modellberechnung erhält die Stadt Geldern höhere Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr. Die Berechnungen für die Folgejahre sind aufgrund der fehlenden orientierungsdaten mit großen Unsicherheiten behaftet.

**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. (2023: 401.713 €, 2024: 419.665 €, 2025: 439.389 €, 2026: 460.040 €)

**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 2021-2023 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.

In den Jahren 2020 bis 2022 werden voraussichtlich nur relativ geringe Beträge als Außerordentlicher Ertrag ausgewiesen.

Im Zuge des Ukraine Krieges hat das Land NRW angekündigt, dass auch für kriegsbedingte Mehraufwendungen bzw. Mindererträge eine Abgrenzung der Belastungen über die Bilanzierungshilfe erfolgen kann. Da hierzu aber noch keine konkreten Ausgestaltungen vorliegen, wurde in dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf noch kein Ansatz eingestellt.

Weitere Erläuterungen sind auch im Vorbericht zum Haushalt enthalten.

Haushaltsplan 2023

Produkt 61.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

**5342 000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit**

Bezüglich der Gewerbesteuerumlagen wurde davon ausgegangen, dass der Umlagesatz für die an das Finanzamt abzuführende Umlage 2023: 35 % (2024-2026: je 35 %) beträgt.

**5374000 Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)**

Die Kreisumlage wurde anhand der Steuerkraft der Stadt Geldern und dem vorläufigen Hebesatz des Kreises Kleve in Höhe von 27,66 % berechnet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Senkung um 1,2%. Für die Jahre 2024-2026 wurde mit einem Hebesatz von 27,86 % gerechnet.

**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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	43.247.752	38.509.989	45.486.951	0	49.437.741	51.750.238	54.199.010
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.441.365	3.607.458	2.494.668	0	2.500.677	2.730.222	2.883.758
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3.441.365	3.607.458	2.494.668	0	2.500.677	2.730.222	2.883.758
F23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.441.365	3.607.458	2.494.668	0	2.500.677	2.730.222	2.883.758
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)	3.441.365	3.607.458	2.494.668	0	2.500.677	2.730.222	2.883.758
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	46.689.118	42.117.447	47.981.619	0	51.938.418	54.480.460	57.082.768
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	46.689.118	42.117.447	47.981.619	0	51.938.418	54.480.460	57.082.768
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	46.689.118	42.117.447	47.981.619	0	51.938.418	54.480.460	57.082.768

**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 2,4 Mio. €.

**6811 000 Investitionszuweisungen vom Land****(nachrichtlich: 2323 200 Zugang SONDERPOSTEN Schulpauschale)**

Maßnahme 181 Schul- und Bildungspauschale

Die Schulpauschale darf für Investitionen sowie für die Unterhaltung von Schulen eingesetzt werden. Wie bisher wurde daher auch zur Entlastung des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen ein großer Teil der Schulpauschale zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt.

**6811 000 Investitionszuweisungen vom Land****(nachrichtlich: 2324 200 Zugang SONDERPOSTEN Sportpauschale)**

Maßnahme 183 Sportpauschale

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0180 Investitionspauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.392.992	0	2.500.677	2.618.209	2.741.265	-18.404.828	19.627.838
<b>0181 Schul- und Bildungspauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.339.512	10.311.387
<b>0183 Sportpauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	101.676	0	0	112.013	142.493	-777.619	882.174
<b>0197 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen</b>							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	185.000	0

<b>Produkt</b>	<b>61.612.00</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61.612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktinformation</b>				
Produktart	Pflichtaufgabe			
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich IV, Bereich Finanzen und Liegenschaften			
Produktverantwortliche/r	Thomas Knorrek André Theunissen (Stellvertreter)			
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			
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>				
	<b>2023</b>			
Beamte	0,00			
Tariflich Beschäftigte	0,00			
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00			
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>			

## Haushaltsplan 2023

Produkt 61.612.00

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4562000	Mahn-, Pfändungsgeb., Säumniszuschl. u. dergl.	0	0	0	0	0	0
4562200	Kleinbetragsausgleich	12	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000	Skontoerträge	28.491	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>28.503</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>E10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.503</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	200.529	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.529</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.529</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-172.026</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	30.667	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>30.667</b>	<b>25.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	96.822	300.000	1.900.000	2.620.000	3.167.000	3.400.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	11.856	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>E20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>108.678</b>	<b>335.000</b>	<b>1.935.000</b>	<b>2.655.000</b>	<b>3.202.000</b>	<b>3.435.000</b>
<b>E21</b>	<b>= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-78.011</b>	<b>-310.000</b>	<b>-1.934.000</b>	<b>-2.654.000</b>	<b>-3.201.000</b>	<b>-3.434.000</b>
<b>E22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.038</b>	<b>-260.000</b>	<b>-1.884.000</b>	<b>-2.604.000</b>	<b>-3.151.000</b>	<b>-3.384.000</b>
<b>E26</b>	<b>= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-250.038</b>	<b>-260.000</b>	<b>-1.884.000</b>	<b>-2.604.000</b>	<b>-3.151.000</b>	<b>-3.384.000</b>
<b>E28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-250.038</b>	<b>-260.000</b>	<b>-1.884.000</b>	<b>-2.604.000</b>	<b>-3.151.000</b>	<b>-3.384.000</b>
<b>E31</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-250.038</b>	<b>-260.000</b>	<b>-1.884.000</b>	<b>-2.604.000</b>	<b>-3.151.000</b>	<b>-3.384.000</b>

**4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Auch bei zweifelhaften oder für uneinbringlich gehaltenen Forderungen, die wertberichtigt (ausgebucht) worden sind, kommt es gelegentlich vor, dass wider Erwarten Zahlungen geleistet werden.

**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 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)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
F17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)	-61.200	-309.000	-1.933.000	0	-2.653.000	-3.200.000	-3.433.000
F32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)	-61.200	-309.000	-1.933.000	0	-2.653.000	-3.200.000	-3.433.000
6927500	Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.l. (ord.Tilgung)	22.960.000	40.850.000	33.250.000	0	27.000.000	20.700.000	7.850.000
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	22.960.000	40.850.000	33.250.000	0	27.000.000	20.700.000	7.850.000
6937210	Aufn.von Kredit.z.Liq. von Kreditinstituten	38.000.000	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	38.000.000	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.)	650.291	2.100.000	3.100.000	0	4.300.000	5.200.000	5.650.000
7927600	Tilgung von Kred. von Kreditinst. (außerord.Tilg.)	0	0	0	0	0	0	0
7928100	Tilgung von Kred. v. s.l.Ber.(Var.Zins.)	12.726	14.400	17.200	0	16.400	16.400	16.400
7958300	Gew.v.Darl.(o.Ausleih.) a.sonst.inl.Ber. (>5Jahre)	250.000	0	0	0	0	0	0
F35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	913.017	2.114.400	3.117.200	0	4.316.400	5.216.400	5.666.400
7937210	Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten	44.089.900	11.000.000	10.000.000	0	12.000.000	11.000.000	12.000.000
F36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	44.089.900	11.000.000	10.000.000	0	12.000.000	11.000.000	12.000.000
F37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.957.083	48.235.600	40.632.800	0	31.183.600	24.983.600	10.683.600
F38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)	15.895.883	47.926.600	38.699.800	0	28.530.600	21.783.600	7.250.600
F41	= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)	15.895.883	47.926.600	38.699.800	0	28.530.600	21.783.600	7.250.600

**6927500 Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.l. (ord.Tilgung)**

Maßnahme 9999 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

**(Position Nr. 33)****(nachrichtlich: 3251 200 Zugang Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten)**

Nach der Haushaltsplanung ist es zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen notwendig, Kredite zu veranschlagen. Soweit ausreichende Liquidität noch vorhanden ist, werden veranschlagte Kredite eventuell erst zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich aufgenommen. Kreditermächtigungen sind in diesem Fall im Rahmen von Jahresabschlüssen zu übertragen. Kredite dürfen maximal in Höhe der Differenz zwischen investiven Einzahlungen und Auszahlungen im jeweiligen Jahr veranschlagt werden. Eine erneute Veranschlagung ist nicht zulässig.



**6937210 Aufn.von Kredi.z.Liq. von Kreditinstituten**

**(nachrichtlich: 3372 120 Zugang Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt)**

Zur Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse soll in den nächsten Jahren die Ermächtigung zur Aufnahme bzw. Tilgung kurzfristiger Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) gegeben werden. Reguläre Kredite dürfen nur zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden.

**7927500 Tilgung von Kred. von Kreditinstituten (Ord.Tilg.)**

**(nachrichtlich: 3251 400 Abgang Investitionskredite von Banken u. Kreditinstituten)**

Veranschlagt sind die Ordentlichen Tilgungen für bereits vorhandene Kredite. Zusätzlich zu den bereits bekannten Tilgungen sind Tilgungsbeträge für neu aufzunehmende Kredite veranschlagt worden. Derzeit wird für das Jahr 2022 mit der Aufnahme von langlaufenden Krediten (30 Jahren) in Höhe von 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.

**7937210 Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten**

**(nachrichtlich: 3372 140 Abgang Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt)**

Zur Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse soll in den nächsten Jahren die Ermächtigung zur Aufnahme bzw. Tilgung kurzfristiger Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) gegeben werden. Reguläre Kredite dürfen nur zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden.

# Haushaltsplan 2023

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
<b>0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.550	0	32.500	35.550	33.700	1.442.068	1.076.598
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100	0
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
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0
<b>0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.500	0	13.000	20.000	13.000	1.529.882	1.229.284
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.060	20.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	939
<b>0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe</b>							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	303.609	303.609
<b>0013 Erschl. BG Nr. 41 -Gewerbeg. Weseler Str. -</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000	2.570
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-759.180	773.190
<b>0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.567.300	1.359.000	762.820	1.443.202	944.522	11.740.754	4.933.320
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.500	64.345
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	0	12.000	5.000	0	-86.000	12.395
<b>0015 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Grundschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.300	0	29.300	29.300	29.300	1.155.414	635.750
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-13	0
<b>0016 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Hauptschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	339.257	129.702
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-11	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.127
<b>0018 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Realschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.700	0	16.700	16.700	16.700	703.261	404.743
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-13	0
<b>0019 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gymnasien</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.600	0	53.600	53.600	53.600	1.545.997	1.075.364
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-13	23.916
<b>0020 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Franz.-Schule</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	97.968	79.852
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	45.445
<b>0023 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendheime</b>							

## Haushaltsplan 2023

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.800	0	2.300	2.300	2.300	29.600	31.056
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-33	700
<b>0024 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.785	0	49.500	4.400	8.140	88.855	55.514
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	1.300	100	150	-4.300	1.585
<b>0027 Spielplatz Beethovenstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.000	230.000	0	19.000	17.623
<b>0029 Spielplatz Eintrachtstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	91.000	82.283
<b>0032 Spielplatz Wichardstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.000	238.000	4.100	1.637
<b>0033 Skateboardanlagen</b>							
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
<b>0035 Spielplatz Viernheimer Straße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	11.699
<b>0037 Spielplatz Kolpingstraße</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	3.503
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.000	0	0	0	0	1.556.600	17.872
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-33.750	0
<b>0040 Erw.v.bewegl.Sachen d.AV Baubetriebshof</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	6.000	14.610	2.800	125.970	86.428
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	150	0	-2.040	1.659
<b>0041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze</b>							
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
<b>0042 Sportanlage am Holländer See</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	43.690	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	1.600.000	0	0	7.280.600	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
<b>0048 Wohnungsbauförderung</b>							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.936	0	1.936	1.936	1.936	-27.941	83.905
<b>0052 Erw. v.bewegl.Sachen d.AV Abwasserbeseit.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400	0	11.950	106.760	5.450	1.014.180	369.968
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	100	7.200	0	-9.750	1.728
<b>0054 Kanalsanierung mit Schlauchliner</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	1.200.000	750.000	750.000	750.000	10.200.700	7.387.404

## Haushaltsplan 2023

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-27.000	0
<b>0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	303.700	164.661
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-195.580	146.203
<b>0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	203.836
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-507.720	457.541
<b>0067 Regenwasserkanal Ostwall</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	153.000	138.289
<b>0068 Schmutzwasserkanal Josefstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	83.768
<b>0070 Regenwasserkanal Am Treppchen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	100.000	15.000	0
<b>0083 Schmutzwasserkanal Brühlscher Weg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.429.100	685.728
<b>0084 Regenwasserkanal Brühlscher Weg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	356.000	253.143
<b>0092 Kanalsanierung Pont</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	390.000	211.519
<b>0094 Drucklgt. Zentralpumpst.-Gruppenklärwerk</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.744.500	4.071.877
<b>0098 Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr. / Gräfenthalstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	75.000	0	0	10.000	0
<b>0102 RWK Breslauer Str./Buchenweg/Clemensstr.</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	211.000	122.925
<b>0107 "Erschließ.BG 116 "Twistedener Straße Nord""</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	172.000	104.314
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-50.120	53.788
<b>0117 Regenwasserkanal Westwall</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0
<b>0120 Dachsan. Gesamtschule(ehem.Realschule a. d. Fleuth : ab 2020 Inv. umbenannt</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.290.000	723.892
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
<b>0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.900.000	2.780.000	710.000	710.000	710.000	11.803.500	5.031.354
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	18.734
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	650
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.200	0	0	0	0	-3.726.300	4.228.609
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	118.894
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.060	0	1.060	1.060	1.060	-31.139	74.588
<b>0132 Radwege an der L 89</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	181.500	0

## Haushaltsplan 2023

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.100.000	3.643
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	-181.500	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-1.100.000	0
<b>0133 Herstellung von Stellplätzen</b>							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-82.500	175.100
<b>0134 Erw. v.bew. Sachen d.AV Straßenreinigung</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	36.000	82.000	78.900	254.250	199.662
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500	2.328
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.000	5.000	7.800	-6.250	9.501
<b>0135 Erw. v.bew. Sachen d.AV Park-, Gartenanl.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.050	0	152.380	99.190	124.190	1.125.900	760.138
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	0	7.600	5.900	5.000	-43.100	32.104
<b>0137 Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Friedhöfe</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.900	46.750	0	279.800	142.491
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	300	2.500	0	-4.350	4.404
<b>0139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.600	0	20.000	20.000	20.000	128.200	25.586
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	-440.000	377.028
<b>0157 Offene Ganztagschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	242.000	169.156
<b>0164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.500	0	2.500	2.500	2.500	174.805	150.081
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	77.811
<b>0166 Installation von Hundestationen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.400	1.677
<b>0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Sportstätten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.500	0	149.830	138.600	21.300	337.550	381.332
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	4.200	4.150	300	-6.240	700
<b>0170 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gem.straßen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.100	340.000	83.100	345.000	188.860	1.639.000	1.313.826
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.400	18.860
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.120	0	5.950	18.150	19.740	-33.060	48.903
<b>0172 Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	77.000	137.000	86.000	4.054.400	1.347.626
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	320.000	0	77.000	137.000	86.000	-2.539.040	651.968
<b>0173 Erschließung einzelner Grundstücke</b>							

## Haushaltsplan 2023

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
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	-632.770	1.246.748
<b>0174 Schulmensen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.158.450	1.586.885
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	0	4.500	4.500	4.500	173.500	76.455
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
<b>0175 Städtische Tageseinrichtungen</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	38.178
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	311.000	109.168
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	2.000	1	1	103.002	151.682
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-212.800	35.360
<b>0180 Investitionspauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.392.992	0	2.500.677	2.618.209	2.741.265	-18.404.828	19.352.442
<b>0181 Schul- und Bildungspauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.322.981	10.933.259
<b>0182 Feuerschutzpauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	96.000	0	96.000	96.000	96.000	-1.044.000	1.176.099
<b>0183 Sportpauschale</b>							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	101.676	0	0	112.013	142.493	-1.231.290	1.187.972
<b>0185 Installation von Parkbänken</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.464	3.432
<b>0186 Erweiterung Friedhof Kapellen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	83.000	0
<b>0194 Erw. v. bew. Sachen d.AV f. ges. Verwalt.</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.000	0	0	0	0	289.750	199.637
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-13.895	17.620
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	3.000	0	0	-9.100	7.518
<b>0197 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen</b>							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	185.000	0
<b>0199 Erw. Umkleidehaus am Holländer See</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	840.000	205.002
<b>0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	456.353	0	412.713	413.933	415.163	4.521.070	970
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-19.000	0
<b>0214 Spielplatz Am Eiland</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.200	2.989
<b>0218 Regenwasserkanal Kapuzinerstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.210.000	904.196
<b>0229 Schmutzwasserkanal Eintrachtstraße</b>							

## Haushaltsplan 2023

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	195.000	104.351
<b>0230 Regenwasserkanal Eintrachtstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	238.000	102.603
<b>0231 Spielplatz Glockengasse</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	36.900	10.157
<b>0233 Erwerb v. bew. Sachen d. AV f. d. Jugendarbeit</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	20.900	14.297
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-33	0
<b>0234 Spielplatz Nobispfad</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500	0	0	0	0	102.300	31.584
<b>0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	265.000	265.000	265.000	3.618.159	2.807.112
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.000	0	844.000	844.000	844.000	37.594.557	21.704.980
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	795.000	0	795.000	795.000	795.000	-23.592.004	14.629.135
<b>0244 Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	178.000	151.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.853.520	4.915.579
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-936.548	3.369.636
<b>0250 Entlastungsstraße f. d. Hochstraße Walbeck</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	942.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	310.000	11.037
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-103.500	0
<b>0251 Sanierung Verwaltungsgebäude I</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.830.000	3.350.486
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	111.093
<b>0252 Integriertes Stadt Entwicklungskonzept</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.913.000	0	23.000	16.000	0	15.576.099	5.826.227
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.665.000	0	5.100	0	0	-6.511.511	2.015.104
<b>0257 Spielplatz Blaue Lagune (Havelring)</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.200	59.835
<b>0261 Herst.Gehweg Woltersweg (K34)</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0
<b>0262 Regenwasserkanal Am Nierspark</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	187.127
<b>0263 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Sekundarschulen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.500	0	0	0	0	852.490	310.065
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	0	0	0	-8	0
<b>0264 Erweiterung der Sekundarschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.312.400	8.035
<b>0265 Regenwasserkanal Harttor</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.000	12.542
<b>0268 Warnsysteme Katastrophenschutz</b>							

## Haushaltsplan 2023

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
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
<b>0270 Erweiterung u.energ.Sanierung Betriebsh.Gärtnerei</b>							
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
<b>0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	365.000	288.253
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-136.000	176.488
<b>0273 Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwäss.)</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	2.001
<b>0274 Regenwasserkanal Bahnhofstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	385.000	120.597
<b>0275 Schmutzwasserkanal Breestraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	135.000	0
<b>0280 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Hausmeister -Schule/VW</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	20.000	37.711
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400
<b>0282 Ersatz d. vorh. Kugelleuchten d. LED-Technik</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	216.000	101.806
<b>0283 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	15.154
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.881.000	1.286.601
<b>0284 Spielplatz Im Staufeld</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.400	13.223
<b>0285 Erwerb eines Multifunktionstrainers</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	9.500	9.170
<b>0286 Stromversorgung f. Schaustellerplatz Pflingstkirmes</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.140	9.841
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.500	0
<b>0287 Neugest. Grünanlage Ecke Schloßstr/Lindenallee</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	334.100	15.654
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	264.000	0	0	500.000	14.712
<b>0288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500	0	0	0	0	217.000	37.187
<b>0289 Erweiterung der Realschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	817.189	2.972
<b>0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.823.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	202.000	0	202.000	202.000	202.000	-1.007.400	0
<b>0291 Sanierung einer Friedhofshalle</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.760.000	646.544



## Haushaltsplan 2023

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.100	4.512
<b>0292 Err. Garage als Lager f. Bewässerungsmaterialien</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.472
<b>0293 Spielplatz Gräfenthalstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	31.200	0	0
<b>0294 Err. Doppelgarage Realschule a.d. Fleuth</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	14.192
<b>0295 Erneuerung Senkelekranten Markt</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.000	6.974
<b>0296 Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	566.000	320.104
<b>0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	96.000	54.846
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	120.000	0	730.000	332.152
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	382.181
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.600	0	0	0	0	-182.400	123.484
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	31.000	0	0	0	0	-275.900	0
<b>0298 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Archiv</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	9.100	8.137
<b>0300 Schmutzwasserkanal An der Ley</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	83.285
<b>0301 Regenwasserkanal An der Ley</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.500	69.401
<b>0302 Errichtung eines Salzsilos am Baubetriebshof</b>							
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
<b>0304 Erwerb zweier Fußballtore An der Bleiche</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.700	5.254
<b>0305 Kunstrasenplatz</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.121.600	715.031
<b>0306 abfl. Grube Veranstaltungsgelände Am Holländer See</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000	0
<b>0307 Umnutzung ehem. Berufsk. z. Flüchtlingsunterkunft</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	108.130
<b>0308 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lüllingen</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	150.000	67.665
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.869.600	1.656.442
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	54.700	41.906
<b>0309 Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	0	0	0	1.210.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	0	3.055.000	1.726

## Haushaltsplan 2023

Produkt 99.999.00 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0310 Installation von Schnellladestationen f. E-Autos</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0
<b>0311 Neubau einer viergruppigen Kita Geldern</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.982.600	1.977.957
<b>0313 Förderung der Integration von Flüchtlingen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	4.652
<b>0314 Küche offener Ganztags St.-Luzia-Grundschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000
<b>0315 Stromversorgungsschrank Markt Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000	0
<b>0316 Witterungsschutz f.Sitzgel. Grillpl. Holländer See</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	11.500	0
<b>0317 Spielplatz Am Heytgraben</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	3.706
<b>0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.000	200.000	90.000	0
<b>0319 Erwerb v. bew. Sachen d.AV Not- und Übergangsheime</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.200	0	32.200	32.200	32.200	200.200	200.148
<b>0320 Sanierung/Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.057.000	9.105.880
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	285.100	261.966
<b>0321 Erweiterung Marienschule inkl. OGATA</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.605.000	7.824.363
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	260.000	260.000
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	327.400
<b>0322 Neubau Gesamtschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.500.000	11.179.999
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	398.500	398.500
<b>0323 Beleuchtung Fahnenmasten Burgstr.</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0
<b>0324 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Gesamtschule</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.000	0	71.100	71.100	56.100	1.264.600	574.320
<b>0325 zusätzliche Busspur auf dem Busbahnhof Geldern</b>							
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
<b>0326 Ausbau Fußweg zw.St.-Bernardin-Str/Achter de Hoef</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	20.621
<b>0327 Anschaffung von E-Bikes</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000	12.459
<b>0328 Kapitaleinlage f. mögliche Gründung kom. Bau GmbH</b>							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	200.000	200.000

## Haushaltsplan 2023

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0329 Wiederherstellung des historischen Brunnens</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.001	0
<b>0330 Erwerb von Containern</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.000.000	3.047.058
<b>0331 digitale Veranstaltungstafeln</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	173.000	145.748
<b>0332 Anschaffung eines Lastenrades - E-Bike</b>							
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
<b>0333 Spielplatz Ringstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	0	0	0	0	19.000	11.979
<b>0335 Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	800.000	800.000	0	0	103.000	17.686
<b>0338 Erneuerung Schmutzwasser Düker An der Bleich</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	55.346
<b>0339 Neuerrichtung v. zusätzlichen Parkplätzen Am Steeg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	40.188
<b>0340 Erneuerung RW-Kanal Stichstr. an der Jahnstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	27.303
<b>0342 Abriss u. Neubau Fahrzeughalle Gärtnerei</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.918.000	3.367.986
<b>0343 Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstr./Geldertor</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	2.470.000	1.140.108
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.240.080	517.220
<b>0345 barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	0	450.000	0	0	2.895.000	343.812
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	305.500	0	352.000	155.000	0	-469.500	60.300
<b>0346 Maß. z. Bewässerung d. Schulsportanlage AmBollwerk</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0
<b>0347 Anlegung von Baumbeten Kleinbahnstr.</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	96.871
<b>0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0	0	0	160.000	6.853
<b>0349 Brückenerneuerung</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	860.000	657.778
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-134.000	15.154
<b>0350 Sanierung Pumpstation Am Stickeshof</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.095.000	788.208
<b>0351 Sanierung Westwall-Gebäude der Realschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	503.150
<b>0352 Ergänzung von 2 Haltestellen Walbecker-/ Florastr.</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	10.936
<b>0353 Kunstrasenplatz Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.494.000	691.237

## Haushaltsplan 2023

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	49.933	0	0	0	0	-524.572	402.900
<b>0354 WLAN-Hotspot Reisemobilstellpl. Am Holländer See</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	2.472
<b>0355 Ausstattung Refektorium</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	36.500	4.756
<b>0356 Umn. ehem. Lüllinger Schule z. Dorfgemeinschaftsha</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	77.000	38.500
<b>0357 Einr. Kommunikationsecke am Hartefelder Marktplatz</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.300	6.184
<b>0358 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus AmNierspark</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.893
<b>0359 Spielplatz Quatiersplatz, Mecklenburger Str.</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	12.000	10.875
<b>0360 Spielplatz Egmondstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	0	0	0	0	2.500	0
<b>0363 Installation eines taktilen Leitsystems am Markt</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	15.000	0
<b>0364 mobile Beschallungsanlagen Friedhöfe</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	30.000	0
<b>0365 Friedhofshalle Lüllingen-behindertengerechtes WC</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	105.000	2.936
<b>0366 Bauhof - Errichtung einer Remise</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	420.000	89.250
<b>0368 Flutlichtanlagen - Sportanlage am Holländer See</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0
<b>0369 Pflasterung Vorplatz Friedhof Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.000	0
<b>0370 Errichtung Garagen Friedhof Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	31.000	0
<b>0371 Sanierung/Neubau Feuerwache in Geldern</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000	0	1.695.000	975.000	0	3.320.000	0
<b>0372 Ausbau WLAN Innenstadt</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	36.000	4.030
<b>0373 Erwerb Geschäftsanteile GWS</b>							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.700.000	3.027.460
<b>0374 Neubau/San. Realschule - Standort ehemalige GSS</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.207.000	0	0	0	0	30.426.000	13.894.885
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000.000	0	0	0	0	3.422.200	0
<b>0375 Neubau/Sanierung Friedrich-Spee-Gymnasium</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	0	10.000.000	10.000.000	5.500.000	39.000.000	500.000
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	321.247	0	321.247	0	0	160.624	0
<b>0376 Parkflächen an der Pariser Bahn</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	37.515

## Haushaltsplan 2023

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0377 Sanierung / Erweiterung Kita Traubbaum Hartefeld</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	4.872
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.125.000	914.002
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	142.001	98.680
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-678.900	0
<b>0378 Sanierung der Kita Drachenhöhle</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	425.000	0	0	725.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	133.001	0	0	133.001	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	472.000	0	0	-472.000	0
<b>0379 "Sanierung der Kita "Eskenspfad""</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	450.000
<b>0380 "Neubau Kita "St.-Georg" Kapellen"</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.475.000	0	0	0	0	3.175.000	2.130.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.501	0	0	0	0	227.501	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.580.000	0
<b>0381 Spielplatz Veert A</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	235.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	360.000	0
<b>0382 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Lüllingen</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	26.400	2.058
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.400	12.737
<b>0383 Errichtung Photovoltaikanlage Turnhalle Bollwerk</b>							
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
<b>0384 Errichtung Photovoltaikanlage Zentralpumpstation</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	82.000	0
<b>0385 Kapitaleinlage KomLog GmbH</b>							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	50.000	55.000
<b>0387 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Informationstechnik IT</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.760	0	65.150	65.800	66.500	252.360	56.742
<b>0388 Erweiterung Betriebshof Gärtnerei 2021</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	21.500	0
<b>0389 Erneuerung Parkplatz Südwahl</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	0	539.000	151.912
<b>0390 Ausbau Teilstück Hülsparweg</b>							
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
<b>9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.</b>							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.117.200	0	4.316.400	5.216.400	5.666.400	13.527.560	6.985.833

# Haushaltsplan 2023

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Ein-Ausz.
36 - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000	0	12.000.000	11.000.000	12.000.000	82.000.000	68.000.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.250.000	0	27.000.000	20.700.000	7.850.000	-228.455.000	39.460.000
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.500.000	0	20.500.000	20.500.000	20.500.000	-66.915.035	83.232.028
<b>0391 Geschäftsanteile NRW.URBAN Kommunale Entw. GmbH</b>							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	1.000
<b>0392 Breitbandversorgung Verwaltungsgebäude Innenstadt</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	100.000	0
<b>0393 Errichtung Umkleidehäuser GW Vernum</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	916.000	0
<b>0394 Videoüberwachung für Übergangwohnheime</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	10.000	0
<b>0395 Umstufung der B 58</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.900	0	0	0	0	2.900	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	225.000	18.484
<b>0396 "Neubau Kita "St.-Raphael""</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.000	0	65.000	0	0	2.425.000	119.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.001	0	0	0	0	180.001	0
<b>0397 Digitalpakt</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.000	0	126.910	126.910	126.910	4.189.750	1.645.772
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	194.888
<b>0398 Sanierung und Erweiterung der Michaelschule</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	800.000	0	0	6.250.000	4.210.220
<b>0399 WLAN Ausbau an verschiedenen Schulstandorten</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.008.355
<b>0400 Dachsanierung Sporthalle Pariser Bahn</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	260.000	275.265
<b>0401 Kanalsanierung Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0
<b>0403 Grünstreifen Kerstenweg Lüllingen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	69.000	0	10.000	0
<b>0404 Umgestaltung Boeckelter Weg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	1.500.000	0	0	200.000	14.600
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	850.000	0	0	0
<b>0405 Calisthenicsanlage am Bollwerk</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0
<b>0406 Befestigung u. Beleuchtung Festungswanderweg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	175.000	0	0	40.000	6.800
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	157.500	0	0	0
<b>0407 Sanierung Friedhofshalle Hartefeld</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0
<b>0408 Sanierung Friedhofshalle Walbeck</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	119.000

# Haushaltsplan 2023

Produkt 99.999.00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Ges. Ein- Ausz.
<b>0409 Sanierung Objekt Hövelmann</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0
<b>0410 Sanierung Altgebäude a.d. Fleuth</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>0411 Sanierung Krefelder Straße/Geldertor</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000	0	0	0	0	1.542.000	262.779
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	512.300	0	523.323	46.600	0	324.300	0
<b>0412 Arbeitgeberdarlehen JobRad</b>							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.000	0	0	0	0	130.000	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.000	0	15.000	0	0	-20.000	0
<b>0413 Videokonferenzanlage</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	42.500	0
<b>0414 Hundefreilauffläche Veert</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	42.000	0
<b>0415 Warmmelder CO<sup>2</sup> Ampel</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150.000	0
<b>0416 Kapitaleinlage Gründung Entwicklungsgesellschaft</b>							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	200.000	0
<b>0417 Ersatz für Brücke Theodor-Heuss-Straße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000	0
<b>0419 Kanalsanierung Marktweg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	1.100.000	0	0	0
<b>0420 Erschließung Baugebiet Klümpenweg</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	1.000.000	0	0	0
<b>0421 Kanalvermaschung Hovenweg/Eintrachtstraße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0
<b>0422 Umgestaltung Antoniusstraße/Markt in Pont</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	450.000	0	0	0
<b>0423 Umgestaltung Vernumer Straße in Geldern</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
<b>0424 Sanierung Stettiner Straße</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	0
<b>0425 Katastrophenschutz</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000	0	0	0	0	90.000	0
<b>0426 Neubau Sekundarstufe II</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	5.000.000	5.000.000	0	1.500.000	0
<b>0427 Wohnbau Holländer See</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	0	3.500.000	0	0	1.600.000	0
<b>0428 Aufenthaltsqualitäten Innenstadt</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	90.000	0	0	0	0	90.000	0
<b>0429 Dachsanierung Verwaltungsgebäude III</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	0	0	0	0	420.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	0

## 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"><li>a) Die Konten 5471 000, 5472 000 und 5473 000 bilden ein Budget.</li><li>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.</li><li>c) Innerhalb eines Produktes bilden die Konten 5241 100 bis 5241 901 und 5242 100 bis 5242 901 sowie die entsprechenden Finanzkonten ein Budget.</li></ul> |



**B Regelungen für einzelne Produkte**

<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Budgets</b>
11	11 111 01	Mehrerträge bei den Konten 4147 000 und 4148 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5499 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
12	11 111 02	Mehrerträge beim Konto 4321 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000 u. 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
13	11 111 02	Die Konten 5431 500 und 5499 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
14	11 111 03	Mehrerträge bei den Konten 4461 000 und 4482 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5232 000, 5233 000, 5238 000, 5281 000, 5291 000, 5318 000, 5422 000 und 5431 900. Die Konten 5232 000, 5233 000, 5238 000, 5281 000, 5291 000, 5318 000, 5422 000 und 5431 900 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
15	11 111 04	Die Konten 5255 000, 5422 000, 5431 100, 5431 200, 5431 300, 5431 400 und 5431 700 und 5431 900 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
16	11 111 05	Die Konten 5281 000, 5291 000, 5411 000, 5412 000 und 5499 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
17	11 111 08	Die Konten 5251 000, 5241 000 und 5255 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
18	11 111 10	Die Konten 5431 700 und 5431 900 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
19	11 111 12	Die Konten 5238 000, 5241 000, 5241 100, 5241 310, 5241 320 und 5241 330 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
20	11 111 13	Die Konten 5241 210, 5241 220, 5241 230, 5241 400, 5241 500 und 5241 900 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
21	11 111 13	Die Konten 5255 000 und 5281 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
22	12 121 00	Mehrerträge beim Konto 4481 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5281 000, 5421 000 und 5431 300. Die Konten 5281 000, 5421 000 und 5431300 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
23	12 121 00	Die Konten 5431 300 in den Produkten 11 111 04 und 12 121 00 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
24	12 126 00	Mehrerträge beim Konto 4487 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000. Die Konten 5255 000, 5281 000 und 5291 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
25	12 126 00	Die Konten 5431 200, 5431 300, 5431 400 und 5431 500 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
26	21.211.00	Mehrerträge im Bereich OGS bei den Konten 4141 000 und 4321 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5281 000 und 5291 000.

## Haushaltsplan 2023

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.

Haushaltsplan 2023

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 2023

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, 4141 000, 4421 000, 4461 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5242 210, 5242 230, 5281 000, 5291 000, 5317 000, 5422 000 und 5499 000. Die Konten 5242 210, 5242 230, 5281 000, 5291 000, 5317 000, 5422 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** **2023**

**Stand: 09.12.2022**

### **Allgemeine Informationen zum Stellenplan 2023**

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) durch die KGSt. 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 Bereiche 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 2022 und dessen Nachträgen sind im Stellenplan 2023 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 2023**

### **Teil A**

#### Laufbahnbeamte

Die Eingruppierungsverordnung sieht für den hauptamtlichen Bürgermeister der Größenklasse 30.001- 40.000 Einwohner/-innen die Besoldungsgruppe B 5 Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LBesG NRW) vor. Die übrigen Stellen sind dieser Verordnung entsprechend gebündelt ausgewiesen, wobei nach den jeweiligen Ratsbeschlüssen für die Ämter des Ersten Beigeordneten die Besoldungsgruppe A16/B2 LBesG NRW (B2 LBesG NRW) und der Beigeordneten die Besoldungsgruppe A 15/A 16 LBesG NRW (A16 LBesG NRW) maßgebend sind.

Der Beamtenstellenplan erhöht sich seit den Festsetzungen des 3. Nachtrags zum Stellenplan 2022 um 0,05 Stellen auf insgesamt 46,59 Stellen.

Der Stellenplan entspricht den geltenden Bestimmungen der Stellenobergrenzenverordnung NRW.

#### **Veränderungen**

##### Produkt 1111110 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Bei dieser Stelle war eine redaktionelle Änderung des Arbeitszeitanteils von 0,68 auf 0,73 erforderlich. Die Stelle ist der Besoldungsgruppe A8 LBesG NRW zugeordnet.

## **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 291,89 Stellen. Dieser Stellenanteil erhöht sich im Vergleich zur Festsetzung des 3. Nachtrags zum Stellenplan 2022 um 4,31 Stellen auf 296,20 Stellen.

### **Zusätzlicher Stellenbedarf**

#### Produkt 1111112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Der Haupt-, Sozial- und Finanzausschuss HSFA hat in seiner Sitzung am 08.12.2022 unter TOP 16 „Gründung einer Entwicklungsgesellschaft in kommunaler Trägerschaft“ eine Erweiterung des Stellenplanes 2023 um eine Stelle der Entgeltgruppe 13 TVöD für eine technische Betriebsleitung beschlossen.

#### Produkt 1111112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

#### Produkt 5151100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Die derzeitige Stelleninhaberin wird voraussichtlich im Sommer 2024 in den Ruhestand wechseln. Um den Wissenstransfer sicherzustellen, soll die Stelle bereits vor dem Ruhestand der Stelleninhaberin ausgeschrieben und nachbesetzt werden. Daher ist die Schaffung einer neuen, der Entgeltgruppe 9c TVöD zugeordnet, Vollzeitstelle erforderlich. Im Gegenzug wird die derzeitige Stelle mit einem kw-Vermerk versehen.

#### Produkt 1111105 Personalmanagement

#### Produkt 1111106 Organisationsangelegenheiten, TUIV

Aufgrund einer erheblichen Fallzahlsteigerung und um die dauerhafte Aufgabenerfüllung sicherzustellen, ist die Aufnahme einer zusätzlichen Stelle notwendig. Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe 9b TVöD.

#### Produkt 1111109 Bürgerbüro

Die Stelle war im Stellenplan 2022 bereits genehmigt worden. Jedoch ist die Erfassung im manuellen Stellenplan nicht erfolgt. Es handelt sich um eine Stelle der Entgeltgruppe 7 TVöD.

#### Produkt 3636500 Tageseinrichtungen für Kinder

Im Rahmen der Organisationsuntersuchung hat sich ergeben, dass im Bereich der Kindergartenbeiträge eine zusätzliche Stelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 19,50 Stunden erforderlich ist. Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe 6 TVöD.

#### Produkt 1111105 Personalmanagement

Um auch dem demographischen Wandel durch eigene Ausbildungen Rechnung zu tragen, ist vorgesehen, dass im Stellenplan die Voraussetzungen geschaffen werden, die Nachwuchskräfte unbefristet an die Stadt Geldern binden zu können. Dazu werden drei Stellen bei diesem Produkt eingerichtet. Der tatsächliche Einsatz erfolgt nach dem jeweiligen Ausbildungsabschluss bedarfsgerecht in den Fachbereichen. Die Eingruppierung erfolgt für eine Stelle in Entgeltgruppe 9b TVöD, für die beiden anderen Stellen in Entgeltgruppe 5 TVöD.

## **Veränderungen**

#### Produkt 2121100 Grundschulen

#### Produkt 2121500 Realschulen

#### Produkt 2121600 Sekundarschule

#### Produkt 2121700 Gymnasium

#### Produkt 2121800 Gesamtschule

#### Produkt 3636600 Einrichtungen der Jugendarbeit

#### Produkt 4242401 Sportstätten

#### Produkt 5151100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

#### Produkt 5454100 Gemeindestraßen

#### Produkt 5555100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

#### Produkt 5555300 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

#### Produkt 5555500 Land- und Fortwirtschaft

Diese Stelle wurde einer Stellenbewertung durch die KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TVöD festgestellt.

#### Produkt 1212200 Ordnungsangelegenheiten

#### Produkt 3737400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

#### Produkt 3737500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

#### Produkt 5353701 Abfallwirtschaft, Müllabfuhr



## Haushaltsplan 2023

Diese Stelle wurde einer Stellenbewertung durch die KGSt unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9c TVöD festgestellt.

### Produkt 1111106 Organisationsangelegenheiten, TUIV

Diese Stelle wurde einer Stellenbewertung durch die KGSt unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9c TVöD festgestellt.

### Produkt 2121100 Grundschulen

#### Produkt 2121500 Realschulen

#### Produkt 2121600 Sekundarschule

#### Produkt 2121700 Gymnasien

#### Produkt 2121800 Gesamtschule

#### Produkt 3636500 Tageseinrichtungen für Kinder

#### Produkt 3636600 Einrichtungen der Jugendarbeit

#### Produkt 4242401 Sportstätten

#### Produkt 5151100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

#### Produkt 5353801 Abwasserbeseitigung

#### Produkt 5454100 Gemeindestraßen

#### Produkt 5555100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

#### Produkt 5555500 Land- und Forstwirtschaft

Diese Stelle wurde einer Stellenbewertung durch die KGSt unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a TVöD festgestellt.

### Produkt 1212200 Ordnungsangelegenheiten

#### Produkt 5454100 Gemeindestraßen

#### Produkt 5757302 Märkte

Aufgrund der Anpassung des Aufgabenschwerpunktes dieser Stelle erfolgt eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 8 TVöD.

### Produkt 4242402 Bäder

Durch Aufgabenverlagerung innerhalb des Parkbads hat sich der Stellenwert von der Entgeltgruppe 8 TVöD auf die Entgeltgruppe 6 TVöD verändert. Zugleich ist eine Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit von 34,00 Stunden auf 39,00 Stunden erforderlich.

### Produkt 1111108 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Aufgrund des angepassten Aufgabenschwerpunktes erfolgt eine tarifgerechte Eingruppierung dieser Stelle nach Entgeltgruppe 4 TVöD.

### Produkt 1111109 Bürgerbüro

Um die Aufgabenerledigungen im Bürgerbüro sicherzustellen, ist die Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit von 11,00 Stunden auf 19,50 Stunden erforderlich. Die Stelle ist der Entgeltgruppe 4 TVöD zugeordnet.

#### **kw-Vermerk**

### Produkt 1111112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

#### Produkt 5151100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Diese Stelle soll vor dem ruhestandbedingten Ausscheiden der Stelleninhaberin nachbesetzt werden. Dies hat zur Folge, dass ihre derzeitige Stelle, eingruppiert in Entgeltgruppe 9c TVöD, mit einem kw-Vermerk versehen wird.

### Produkt 2121100 Grundschulen

#### Produkt 3636500 Tageseinrichtungen für Kinder

#### Produkt 3737500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Aufgrund des altersbedingten Ausscheidens des aktuellen Stelleninhabers und der zukünftigen Erledigung der anfallenden Aufgaben durch die Gelderner Bau Gesellschaft mbH fällt die Stelle der Entgeltgruppe 5 TVöD zukünftig weg und wird mit einem kw-Vermerk versehen.

### Produkt 2121100 Grundschulen

#### Produkt 4242401 Sportstätten

#### Produkt 3636500 Tageseinrichtungen für Kinder

Durch das Ausscheiden des Stelleninhabers und der Neustrukturierung der Aufgabenverteilung fällt die Stelle der Entgeltgruppe 5 TVöD zukünftig weg und wird mit einem kw-Vermerk versehen.

### Produkt 2121700 Gymnasien

Aufgrund des altersbedingten Ausscheidens der aktuellen Stelleninhaberin wird wegen fehlenden Eigenpersonals die Stelle durch Fremdpersonal ersetzt. Somit fällt die Stelle der Entgeltgruppe 2 TVöD mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 18,00 Stunden zukünftig weg und wird mit einem kw-Vermerk versehen.

### **Reduzierungen**

#### Produkt 5151100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Die anfallenden Aufgaben dieser Stelle sind auf die Bereichsleitung übertragen worden. Die Stelle wurde demnach nicht nachbesetzt. Somit fällt eine Stelle der Entgeltgruppe 11 TVöD zukünftig weg.

#### Produkt 5454100 Gemeindestraßen

#### Produkt 5555100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Aufgrund des rentenbedingten Ausscheidens des aktuellen Stelleninhabers und der angepassten Aufgabenverteilung kann die Stelle der Entgeltgruppe 9a TVöD zukünftig wegfallen.

#### Produkt 1111108 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Diese Stelle der Entgeltgruppe 5 TVöD wurde im Stellenplan 2022 mit einem kw-Vermerk gekennzeichnet. Da die Stelle nicht mehr besetzt ist, kann die Stelle dauerhaft aus dem Stellenplan entnommen werden und führt zu einer Reduzierung des Stellenbedarfes.

#### Produkt 2121100 Grundschulen

Diese Stelle der Entgeltgruppe 1 TVöD wurde im 2. Nachtrag zum Stellenplan 2022 mit einem kw-Vermerk gekennzeichnet. Da die Stelle, mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 21,25 Stunden, nicht mehr besetzt ist, kann die Stelle dauerhaft aus dem Stellenplan entnommen werden und führt zu einer Reduzierung des Stellenbedarfes.

### **Teil C**

#### Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE):

Der Beschäftigtenstellenplan für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) beläuft sich nach den Festsetzungen des 3. Nachtrags zum Stellenplanes 2022 auf insgesamt 93,66 Stellen. Dieser Stellenplan erhöht sich um 0,45 Stellen auf 94,11 Stellen.

### **Veränderungen**

#### Produkt 3636500 Tageseinrichtungen für Kinder

Durch das zunehmende Aufgabenvolumen im Bereich der Fachberatung für die Kindertageseinrichtungen ist eine Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit von 19,50 Stunden auf 30,00 Stunden erforderlich. Die Stelle ist der Entgeltgruppe S11b TVöD zugeordnet.

#### Produkt 3636500 Tageseinrichtungen für Kinder

Aufgrund der Übernahme einer Leitungsfunktion erfolgt eine tarifgerechte Eingruppierung dieser Stelle nach Entgeltgruppe S9 TVöD. Die Stelle umfasst eine wöchentliche Arbeitszeit von 30,00 Stunden.

#### Produkt 3636300 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Um die dauerhafte Aufgabenerfüllung sicherzustellen, ist die Aufstockung der Stundenanzahl dieser Stelle von 32,00 Stunden auf 39,00 Stunden wöchentlich erforderlich. Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe S8b TVöD.

Aufgrund der jährlich durch die Bereiche und Eigenbetriebe zu aktualisierenden Produktzuordnungen der Stellenanteile können sich daraus auch entsprechende Veränderungen insgesamt im vorliegenden Stellenplan ergeben.

## STADT GELDERN

## Stellenplan 2023

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 3. Nachtrag 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.09.2022
Wahlbeamte	B 5	1	1	1	1
"	A 16 / B 2	1	1	1	1
"	A 15 / A 16	1	1	1	1
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	A 16	1	1	1	1
"	A 15	1	1	1	1
"	A 14	0	0	0	0
"	A 13	4	4	4	4
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13	2	2	2	2
"	A 12	5*	5*	5	5
"	A 11	10,52	10,52	10	10
"	A 10	9,70	9,70	9	9
"	A 9	0	0	0	0
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	3,01	3,01	3	3
"	A 8	4,63	4,58	4,58	4,58
"	A 7	2,73	2,73	2,73	2,73
"	A 6	0	0	0	0
<b>insgesamt</b>		<b>46,59</b>	<b>46,54</b>	<b>45,31</b>	<b>45,31</b>

pro \* = k.w.

**STADT GELDERN****Stellenplan 2023****Teil B: Tariflich Beschäftigte**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 3. Nachtrag 2022</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.09.2022</b>
15	2	2	2	2
14	1	1	1	1
13	1	0	0	0
12	7,77*	7,77*	5,77*	6,77*
11	17,00	18,00	15,87	15,87
10	23,08	22,08	20,57	20,57
9c	39,33*	36,33	34,33	35,33
9b	16,53	15,53	14,03	14,03
9a	25,32	26,32	25,32	26,32
8	22,04	23,91	19,09	20,09
7	6,50	5,50	5,50	5,50
6	70,09*	69,59*	65,21	65,21
5	41,49**	40,49*	35,19*	36,63*
4	6,00	4,78	4,78	4,78
3	4,35	5,35	4,17	4,17
2	8,53*	8,53	7,55	8,07
1	4,17	4,71*	4,71*	4,71*
<b>insgesamt</b>	<b>296,20</b>	<b>291,89</b>	<b>265,09</b>	<b>271,05</b>

pro \* = k.w.

Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind im Teil C dargestellt.

## STADT GELDERN

## Stellenplan 2023

## Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 3. Nachtrag 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.09.2022
S 17	1	1	0	0
S 15	1	1	1	1
S 14	15,19	15,19	14,19	14,19
S 13	5	5	5	5
S 12	3	3	1	1
S 11b	11,93*	11,66*	10,50	10,50
S 10	0	0	0	0
S 9	6,77	6	6	6
S 8b	2	1,82	1,82	1,82
S 8a	48,22	48,99	45,99	46,99
S 7	0	0	0	0
S 6	0	0	0	0
S 5	0	0	0	0
S 4	0	0	0	0
S 3	0	0	0	0
<b>insgesamt</b>	<b>94,11</b>	<b>93,66</b>	<b>85,50</b>	<b>86,50</b>

**STADT GELDERN**

**Stellenübersicht 2023  
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit  
Befristete Beschäftigungsverhältnisse / Altersteilzeit**

**I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>2023</b>	<b>Beschäftigt am 01.10.2022</b>
Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	5 x	4
Ausbildung zum/zur Verwaltungswirt*in	Ausbildungsvergütung	6 xx	4
Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher*in bzw. Anerkennungspraktikant*in	Ausbildungsvergütung bzw. fester Satz	15 xx	13
Auszubildende zum/zur Veranstaltungskaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1 x	0
Duales Studium Soziale Arbeit	fester Satz	2 x	1
<b>Insgesamt</b>		<b>27</b>	<b>22</b>

pro x = zzt. frei

**II. Befristete Beschäftigungsverhältnisse / Altersteilzeit**

Befristete Beschäftigungsverhältnisse	34 Beschäftigte	
Altersteilzeit	2 Beschäftigte	1 Beamtinnen/ Beamte

**III. Geringfügig Beschäftigte**

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	6 Beschäftigte	
---	-------------------	--

# Haushaltsplan 2023

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	0,95	1,00	0,30			1,00										4,25
11 111 03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung											1,00						1,00
11 111 05	Personalmanagement				0,40				0,50	1,00	1,52	1,70		0,01	0,80	1,00		6,93
11 111 06	Organisationsangelegenheiten, IT				0,30				0,50			1,00						1,80
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							0,44		0,49
11 111 10	Finanzmanagement und Rechnungswesen											3,00		0,20	0,73	1,00		4,93
11 111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,05								0,70	0,76						1,51
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,05</b>	<b>1,00</b>	<b>2,27</b>	<b>7,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>2,12</b>	<b>2,44</b>		<b>22,55</b>
12 121 00	Statistik und Wahlen								0,02							0,29		0,31
12 122 00	Ordnungsangelegenheiten								0,37		0,73	0,62		2,00				3,72
12 126 00	Brandschutz								0,36									0,36
12 128 00	Katastrophenschutz								0,04									0,04
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>		<b>4,43</b>
21 211 00	Grundschulen					0,14					0,18							0,32
21 215 00	Realschulen					0,07					0,18							0,25
21 216 00	Sekundarschule					0,05					0,09							0,14
21 217 00	Gymnasien					0,10					0,18							0,28
21 218 00	Gesamtschule					0,09					0,18							0,27
21 241 00	Schülerbeförderung					0,02					0,10							0,12
21 243 00	Sonstige schulische Aufgaben					0,08					0,01							0,09
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>
25 252 00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv							1,00										1,00
25 271 00	Volkshochschule					0,01												0,01
<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>

# Haushaltsplan 2023

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	
31 312 00	Grundsicherungsleistungen nach SGB II									0,88	2,70	1,00					4,58
31 313 00	Leistungen für Asylbewerber									0,10					1,00		1,10
31 314 00	Eingliederungshilfe nach SGB IX																0,00
31 331 00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									0,02							0,02
31 332 00	Hilfe zum Lebensunterhalt									0,05	0,15						0,20
31 333 00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									0,34	0,15						0,49
31 334 00	Hilfen zur Gesundheit																0,00
31 336 00	Hilfe zur Pflege																0,00
31 337 00	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten									0,01							0,01
31 338 00	Hilfen in anderen Lebenslagen																0,00
31 341 00	Unterhaltsvorschussleistungen									0,25							0,25
31 351 00	Sonstige soziale Leistungen									0,35							0,35
<b>31</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>
36 361 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege														0,73		0,73
36 363 00	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							1,00			1,00						2,00
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder										1,00						1,00
36 366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit														0,01		0,01
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3,74</b>
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
<b>37</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>
42 421 00	Förderung des Sports					0,15					0,03						0,18
42 424 01	Sportstätten					0,09					0,05				0,01		0,15
42 424 02	Bäder					0,20											0,20
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>



# Haushaltsplan 2023

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	
51 511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation										0,45	0,15					0,60
<b>51</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
52 521 00	Bau- und Grundstücksordnung										0,06						0,06
52 522 00	Wohnungsbauförderung										0,90						0,90
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>
53 537 01	Müllabfuhr								0,01			0,10		0,10	0,01		0,22
53 537 02	Alltasten														0,01		0,01
53 538 01	Abwasserbeseitigung										0,22			0,65	0,08		0,95
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,18</b>
54 541 00	Gemeindestraßen								0,05	0,01	0,55	0,09			0,30		1,00
54 545 00	Straßenreinigung													0,05	0,08		0,13
54 546 00	Parkeinrichtungen										0,02						0,02
54 547 00	ÖPNV									0,20	0,16						0,36
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,21</b>	<b>0,73</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>
55 551 00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									0,01	0,05				0,10		0,16
55 552 00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen									0,01							0,01
55 553 00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten									0,01					0,17		0,18
55 555 00	Land- und Forstwirtschaft														0,01		0,01
<b>55</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>
56 561 00	Umweltschutzmaßnahmen									0,80							0,80
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>
57 573 02	Märkte								0,05		0,05						0,10
57 575 00	Tourismus										0,02						0,02
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>
	<b>insgesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>10,52</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3,01</b>	<b>4,63</b>	<b>2,73</b>	<b>46,59</b>

# Haushaltsplan 2023

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Summe
		EG 15	EG 14	EG 13	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	0,65					1,91		0,15						2,91
11 111 02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften				0,80	0,80				0,55									2,15
11 111 03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung					0,30			0,64	0,15								1,09	
11 111 04	Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste					0,05			0,19	0,31		2,86	1,89					5,30	
11 111 05	Personalmanagement					0,10		4,50	4,50	1,72	0,40	1,28	3,10			0,03		15,63	
11 111 06	Organisationsangelegenheiten, IT					2,00	1,00	2,32	1,50	1,50	0,25	0,10		0,50				9,17	
11 111 07	Rechnungsprüfung				0,77		1,00											1,77	
11 111 08	Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge		0,10			0,10	1,21			0,29		2,00	32,03	10,00	4,00	3,00		52,73	
11 111 09	Bürgerbüro						0,40				0,39	2,50	2,14	0,18	1,50			7,11	
11 111 10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,95				1,00	1,90	1,00	0,50	4,00	2,20		2,04					13,59	
11 111 11	Recht und Versicherungsangelegenheiten									0,19								0,19	
11 111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement			1,00			0,07	1,01	0,03	0,07			1,62	0,02				3,82	
11 111 13	Technisches Immobilienmanagement				1,00	1,10	1,00			0,56								3,66	
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>0,95</b>	<b>0,10</b>	<b>1,00</b>	<b>2,77</b>	<b>6,10</b>	<b>6,58</b>	<b>8,83</b>	<b>7,17</b>	<b>6,80</b>	<b>7,48</b>	<b>5,00</b>	<b>42,12</b>	<b>15,19</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>119,12</b>
12 121 00	Statistik und Wahlen						0,25				0,47							0,72	
12 122 00	Ordnungsangelegenheiten					0,68	0,35	1,31	0,03	2,00	5,86		1,20	1,11				12,54	
12 126 00	Brandschutz					0,04	1,00		2,00	1,00	0,80		6,50					11,34	
12 128 00	Katastrophenschutz										0,10		0,05					0,15	
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>1,60</b>	<b>1,31</b>	<b>2,03</b>	<b>3,00</b>	<b>7,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7,75</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,75</b>
21 211 00	Grundschulen					0,02	0,04			0,16			1,69	7,42			1,00	10,33	
21 215 00	Realschulen					0,02	0,02			0,12			0,09	1,20				1,45	
21 216 00	Sekundarschule					0,02	0,01			0,08			0,72	0,69				1,52	
21 217 00	Gymnasien					0,02	0,03			0,12			2,06	3,30			2,40	1,28	9,21
21 218 00	Gesamtschule					0,01	0,02			0,12			1,38	2,00				3,53	
21 241 00	Schülerbeförderung												0,61	0,24				0,85	
21 243 00	Sonstige schulische Aufgaben						1,00			0,50				0,24				1,74	
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,55</b>	<b>15,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	<b>1,28</b>	<b>28,63</b>

# Haushaltsplan 2023

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Summe
		EG 15	EG 14	EG 13	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		0,01		1,01	1,00					3,07
25 261 00	Theater					0,33					0,36		0,28	0,30					1,27
25 262 00	Musikpflege					0,15					0,01		0,01	0,10					0,27
25 272 00	Büchereien					0,01													0,01
25 281 00	Heimat- und sonstige Kulturpflege					0,10					0,08								0,18
<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>
31 312 00	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					1,00		21,00	0,38					0,45					22,83
31 313 00	Leistungen für Asylbewerber								1,00										1,00
31 314 00	Eingliederungshilfe nach SGB IX							0,04											0,04
31 332 00	Hilfe zum Lebensunterhalt							0,55						0,03					0,58
31 333 00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									3,00	1,00			0,03					4,03
31 334 00	Hilfen zur Gesundheit							0,07											0,07
31 336 00	Hilfe zur Pflege							0,08					0,12						0,20
31 337 00	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten							0,04											0,04
31 338 00	Hilfen in anderen Lebenslagen							0,22											0,22
31 341 00	Unterhaltsvorschussleistungen									3,00									3,00
31 351 00	Sonstige soziale Leistungen										3,00		0,65						3,65
<b>31</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>1,38</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,66</b>
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					0,02	1,00			0,04			2,63	0,28			0,51	2,89	7,37
36 366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,04				0,28			0,09		0,03							0,44
36 367 00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen & Familien												0,26						0,26
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>1,28</b>	<b>4,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>3,53</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>2,88</b>	<b>14,21</b>
37 374 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					0,04		0,06			0,08		0,60						0,78
37 375 00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					0,16		0,22			0,40		2,43						3,21
<b>37</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,99</b>

# Haushaltsplan 2023

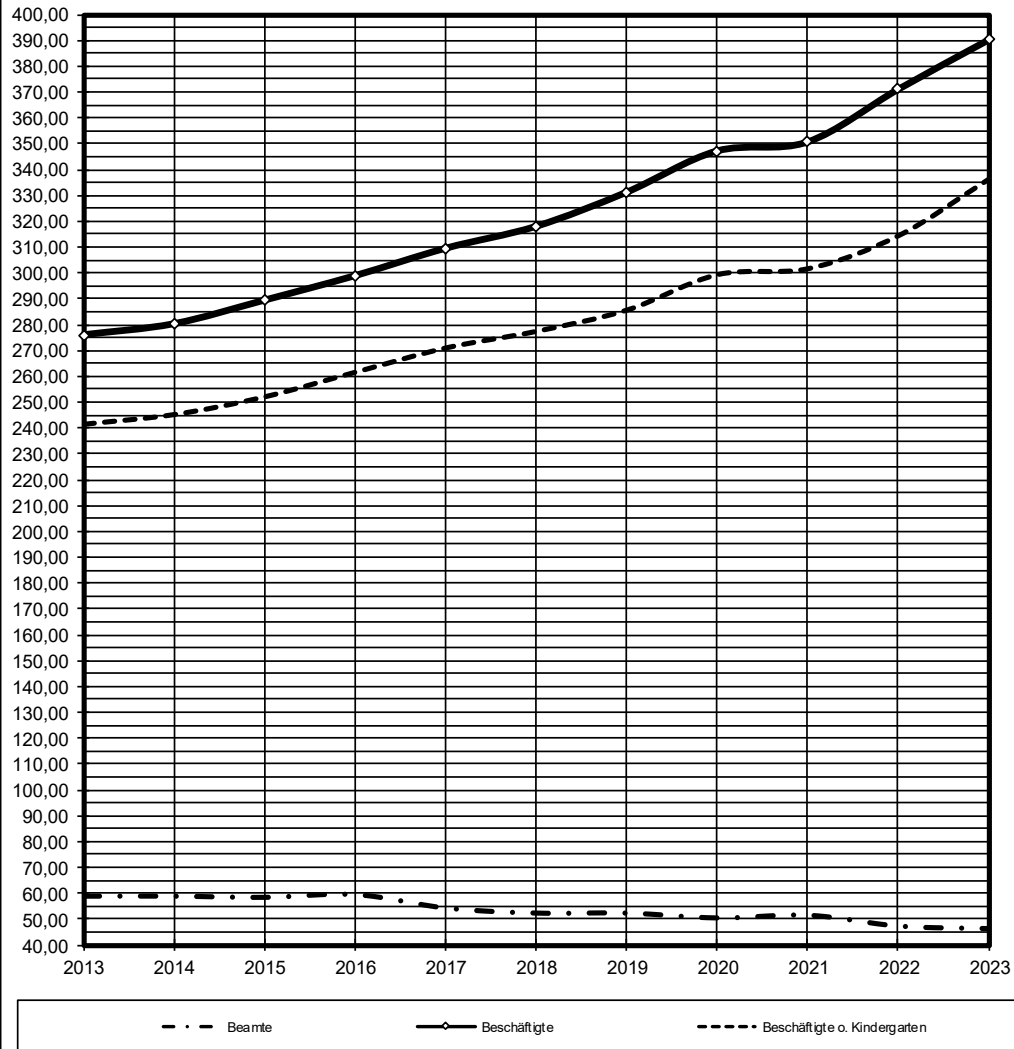
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Summe
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	
41 414 00	Maßnahmen der Gesundheitspflege					0,04													0,04
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
42 424 01	Sportstätten		0,10			0,01	0,39			0,21		0,02	0,14	0,54					1,41
42 424 02	Bäder	0,02					0,03		1,00	0,45	0,20		4,72	0,16		1,35	3,41		11,34
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>0,02</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,20</b>	<b>0,02</b>	<b>4,86</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>3,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12,75</b>
51 511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,56	0,25		0,05	5,10	0,62	1,81	0,94	0,05	0,10		0,82	0,11					10,41
<b>51</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation</b>	<b>0,56</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>5,10</b>	<b>0,62</b>	<b>1,81</b>	<b>0,94</b>	<b>0,05</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,41</b>
52 521 00	Bau- und Grundstücksordnung	0,40			2,00	1,50	3,33		2,00	1,00				1,61					11,84
52 522 00	Wohnungsbauförderung	0,03												0,38					0,41
52 523 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,03				0,50													0,53
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,78</b>
53 537 01	Müllabfuhr	0,01	0,02			0,02	0,02	0,10			0,36		0,38	0,02			1,00		1,93
53 537 02	Alllasten													0,03					0,03
53 538 01	Abwasserbeseitigung		0,18		0,43	0,05	2,36		0,82	3,64		0,48	0,08	0,28					8,32
53 538 02	Öffentliche Toilette												0,01						0,01
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>0,01</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,07</b>	<b>2,38</b>	<b>0,10</b>	<b>0,82</b>	<b>3,64</b>	<b>0,36</b>	<b>0,48</b>	<b>0,47</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,29</b>
54 541 00	Gemeindestraßen		0,24		0,45	0,09	2,27	0,48		1,49	0,20	0,40	0,13	0,03					5,78
54 545 00	Straßenreinigung									0,01			0,38						0,39
54 546 00	Parkeinrichtungen												0,05						0,05
54 547 00	ÖPNV				0,20									0,31					0,51
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,09</b>	<b>2,27</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,20</b>	<b>0,40</b>	<b>0,56</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,73</b>
55 551 00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		0,05		0,03	0,35	0,60			0,46		0,07	0,05	0,02					1,63
55 552 00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				0,04		0,05		0,18					0,01					0,28
55 553 00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten		0,02			0,15	0,07			0,78							0,18		1,20
55 554 00	Naturschutz- und Landschaftspflege						0,15			0,10				0,01					0,26
55 555 00	Land- und Forstwirtschaft					0,04	0,15			0,01				0,01					0,21
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,54</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3,58</b>

# Haushaltsplan 2023

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Summe
		EG 15	EG 14	EG 13	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	
56 561 00	Umweltschutzmaßnahmen				0,80		0,50							0,23					1,53
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,53</b>
57 571 00	Wirtschaftsförderung				1,00		1,95					0,50	1,06						4,51
57 573 01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									0,10									0,10
57 573 02	Märkte					0,05		0,01			0,50			0,15					0,71
57 575 00	Tourismus					0,33					0,90		0,27	0,10					1,60
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,38</b>	<b>1,95</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1,40</b>	<b>0,50</b>	<b>1,33</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,92</b>
	<b>insgesamt:</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,77</b>	<b>17,00</b>	<b>23,07</b>	<b>39,33</b>	<b>16,52</b>	<b>25,33</b>	<b>21,91</b>	<b>6,50</b>	<b>70,11</b>	<b>41,61</b>	<b>6,00</b>	<b>4,35</b>	<b>8,53</b>	<b>4,17</b>	<b>296,20</b>

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			
11 111 05	Personalmanagement								2,00		4,00								6,00
21 243 00	Sonstige schulische Aufgaben					2,00	1,60												3,60
31 313 00	Leistungen für Asylsuchende						1,00				1,00								2,00
36 361 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						1,00												1,00
36 362 00	Jugendarbeit	1,00	0,40																1,40
36 363 00	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		0,50	15,19			3,59			1,00									20,28
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder				5,00		0,77		4,77		43,22								53,76
36 366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,10			1,00	3,97			1,00									6,07
	<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>15,19</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>11,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6,77</b>	<b>2,00</b>	<b>48,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,11</b>	

**Entwicklung des Stellenplanes der Stadtverwaltung Geldern von 2013 bis 2023**



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beamte	58,59	58,59	58,16	59,16	54,20	52,34	52,34	50,54	51,54	47,54	46,59
Beschäftigte	275,9	280,2	289,3	298,8	309,4	317,9	331,2	347,2	350,7	371,1	390,3
Beschäftigte o. Kindergarten	241,7	245,4	252,3	261,8	271,2	277,6	285,8	299,5	301,8	314,6	336,5

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	2	3	4	5	6
Kanalsanierung mit Schlauchliner	300	300	300	300	
Erwerb v. beweglichen Sachen d. AV Gemeindestraßen		340			
Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken	695	695	695	695	
Erwerb v. beweglichen Sachen d. AV Feuerwehr	569	80	710		
Erneuerung Kanal Hülser- Kloster-Gasse	100				
Erneuerung Straße Hülser- Kloster-Gasse	700				
<b>Summe</b>	2.364	1.415	1.705	995	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	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	42.087	65.487	92.887
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	2.579	2.500	2.400
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	15	14	12
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	44.681	68.001	95.299



## Darstellung der „Inneren Verrechnungen“ 2023

Produkt	11 111 01	11 111 02	11 111 03	11 111 04	11 111 05	11 111 06	11 111 07
12 121 00	1.713	421	342	4.149	15.431	7.138	1.068
12 122 00	34.458	9.128	6.879	78.004	357.381	128.869	6.650
12 126 00	28.659	7.199	5.721	72.164	232.164	86.275	20.145
12 128 00	111	28	22	260	976	1.726	0
12 128 00	0	0	0	0	0	0	0
21 211 00	34.640	8.784	6.915	55.597	222.814	87.489	8.859
21 212 00	0	0	0	0	0	0	0
21 215 00	4.873	1.200	973	18.995	42.064	16.556	6.505
21 216 00	4.170	1.027	832	11.435	35.975	13.317	1.068
21 217 00	30.790	7.803	6.147	35.388	143.733	66.608	6.505
21 218 00	4.854	1.523	969	14.499	42.575	20.391	6.505
21 221 00	0	0	0	0	0	0	0
21 241 00	1.746	430	349	4.062	15.106	7.287	2.209
21 243 00	4.489	1.106	896	11.955	38.810	21.009	3.325
25 252 00	6.763	1.757	1.350	15.800	61.306	29.383	5.607
25 261 00	3.160	779	631	11.276	27.237	18.751	2.112
25 262 00	0	0	0	0	0	0	1.068
25 271 00	0	0	0	0	0	0	0
25 272 00	0	0	0	0	0	0	1.068
25 273 00	0	0	0	0	0	0	0
25 281 00	0	284	0	2.458	0	0	1.068
31 311 00	0	0	0	0	0	0	0
31 312 00	60.570	15.139	12.092	160.172	672.778	246.636	0
31 313 00	10.196	2.513	2.035	27.813	88.264	43.105	4.223
31 314 00							
31 315 00	0	0	0	0	0	0	0
31 331 00	143	35	29	332	1.255	575	2.112
31 332 00	1.824	663	364	3.542	13.107	6.669	0
31 333 00	11.779	2.903	2.351	26.223	98.071	47.196	0
31 334 00	0	0	0	0	0	0	0
31 335 00	0	0	0	0	0	0	0
31 336 00	658	161	131	1.532	5.670	2.749	0
31 337 00	0	0	0	0	0	0	0
31 338 00	0	0	0	0	0	0	0
31 341 00	5.082	1.252	1.014	11.883	45.550	21.350	0
31 351 00	6.456	1.590	1.289	16.075	55.821	27.061	0
36 361 00	5.707	1.407	1.139	11.314	51.731	17.387	1.068
36 362 00	1.218	626	243	4.857	10.504	5.135	6.335
36 363 00	47.123	11.826	9.407	114.144	562.236	198.395	0
36 365 00	160.236	42.026	31.988	302.996	1.116.522	378.764	12.208
36 366 00	16.763	4.131	3.346	39.985	192.902	70.677	6.650
36 367 00	528	130	105	1.229	4.555	2.259	3.325
37 374 00	1.700	420	339	4.134	14.687	4.496	534
37 375 00	6.860	1.691	1.370	21.742	59.214	18.069	534
41 414 00	0	0	0	0	0	0	0
42 421 00	0	317	0	0	0	0	6.747
42 424 01	4.117	1.429	822	9.613	35.603	17.494	4.320
42 424 02	33.676	8.566	6.723	23.447	85.800	62.048	4.539
51 511 00	17.056	4.651	3.405	43.382	218.169	75.131	20.460
52 521 00	17.903	4.412	3.574	88.557	214.453	76.303	0
52 522 00	3.512	865	701	8.442	30.304	14.425	0
52 523 00	1.023	251	204	2.732	9.063	4.304	0
53 533 00	0	0	0	0	0	0	0
53 537 01	8.352	2.059	1.667	5.074	18.824	15.469	7.864
53 537 02	0	0	0	0	0	0	1.214
53 538 01	22.581	5.564	4.508	55.294	141.761	77.453	24.926
53 538 02	0	0	0	0	0	0	0
54 541 00	16.893	5.742	3.372	45.088	189.930	71.572	29.878
54 541 00	0	0	0	0	0	0	0
54 542 00	0	0	0	0	0	0	0
54 543 00	0	0	0	0	0	0	0
54 544 00	0	0	0	0	0	0	0
54 545 00	1.218	300	243	2.833	10.504	5.050	5.607
54 546 00	0	0	0	0	0	0	2.281
54 547 00	2.964	730	592	3.180	9.714	7.330	2.281
55 551 00	4.456	1.311	890	12.273	38.624	19.816	1.213
55 552 00	606	149	121	1.417	5.252	2.578	0
55 553 00	3.863	2.634	771	7.083	26.633	18.261	8.179
55 554 00	0	0	0	0	0	0	0
55 555 00	0	0	0	434	0	2.727	0
56 561 00	2.662	2.410	536	7.027	22.964	11.017	0
57 571 00	7.290	2.180	1.455	24.228	62.979	30.790	2.281
57 573 01	0	0	0	0	0	0	3.495
57 573 02	1.954	482	390	3.383	12.596	6.435	4.393
57 575 00	4.104	1.398	819	16.089	36.300	17.238	2.281
Summe 4811 ohne Querschnittsbereiche	651.499	173.432	130.061	1.445.591	5.397.912	2.130.763	242.710
Summe 4811 aus Gebühren u.a. *							
Summe 4811 aus Querschnittsbereichen	202.708	91.340	38.938	195.813	1.402.714	291.331	85.809
<b>Summe 4811 insgesamt</b>	<b>854.207</b>	<b>264.772</b>	<b>168.999</b>	<b>1.641.404</b>	<b>6.800.626</b>	<b>2.422.094</b>	<b>328.519</b>
Summe 5811 an Querschnittsbereiche	-253.817	-47.888	-50.330	-210.023	-462.506	-230.137	-69.989
Saldo 4811/5811 Querschnittsbereiche	600.390	216.884	118.669	1.431.381	6.338.120	2.191.957	258.530

## Haushaltsplan 2023

Produkt	11 111 08	11 111 09	54 545 00	53 538 01 01	11 111 10	11 111 11	11 111 12	11 111 13	Summe 5811
12 121 00	0	1.310	0	0	3.020	25	325	1.472	36.414
12 122 00	21.989	518.062	0	0	119.308	494	3.821	26.650	1.311.693
12 126 00	95.407	0	0	0	44.561	411	33.309	237.480	863.495
12 128 00	0	0	0	0	0	2	0	77	3.202
12 128 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 211 00	8.751	0	0	0	96.672	496	70.713	1.498.394	2.100.124
21 212 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 215 00	10.052	0	0	0	75.079	70	124.337	860.901	1.161.605
21 216 00	0	0	0	0	0	60	3.921	43.673	115.478
21 217 00	0	0	0	0	58.166	441	5.700	1.227.225	1.588.506
21 218 00	-11.040	0	0	0	0	70	1.950	635.228	717.524
21 221 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 241 00	0	0	0	0	22.817	25	244	1.472	55.747
21 243 00	0	0	0	0	2.718	64	376	77.858	162.606
25 252 00	0	0	0	0	3.473	97	335	22.311	148.182
25 261 00	4.398	6.550	0	0	21.760	45	884	2.634	100.217
25 262 00	0	0	0	0	0	0	30	0	1.098
25 271 00	0	0	0	0	1.359	0	0	0	1.359
25 272 00	0	0	0	0	1.057	0	0	0	2.125
25 273 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 281 00	39.401	0	0	0	453	0	30	103.191	146.885
31 311 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 312 00	0	0	0	0	92.157	868	20.734	55.469	1.336.615
31 313 00	0	0	0	0	13.409	146	1.635	8.522	201.861
31 314 00	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31 315 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 331 00	0	0	0	0	4.530	2	51	155	9.219
31 332 00	0	5.183	0	0	8.154	26	356	1.240	41.128
31 333 00	0	17.257	0	0	28.706	169	1.117	9.296	245.068
31 334 00	0	0	0	0	0	0	91	0	91
31 335 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 336 00	0	1.538	0	0	2.416	9	102	542	15.508
31 337 00	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31 338 00	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31 341 00	0	0	0	0	33.991	73	1.249	4.261	125.705
31 351 00	0	0	0	0	3.564	93	863	5.423	118.235
36 361 00	0	0	0	0	20.793	82	569	4.803	118.000
36 362 00	6.238	0	0	0	15.704	17	81	2.866	53.824
36 363 00	8.437	0	0	0	258.880	675	7.122	75.611	1.293.856
36 365 00	15.752	0	0	0	127.839	2.297	199.927	425.885	2.816.440
36 366 00	257.500	0	0	0	18.437	240	2.216	87.696	700.543
36 367 00	0	0	0	0	1.812	8	20	1.627	15.598
37 374 00	1.077	0	0	0	0	24	95.356	37.806	160.573
37 375 00	4.308	0	0	0	46.977	98	401.537	228.172	790.572
41 414 00	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42 421 00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.064
42 424 01	201.899	0	0	0	16.006	59	13.196	120.079	424.637
42 424 02	4.802	0	0	0	906	483	396	8.367	239.753
51 511 00	0	0	0	0	8.456	244	76.633	14.332	481.919
52 521 00	0	0	0	0	16.157	257	4.642	15.029	441.287
52 522 00	0	0	0	0	2.114	50	599	2.944	63.956
52 523 00	0	0	0	0	0	15	244	852	18.688
53 533 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 537 01	452.398	6.550	0	0	68.133	120	345	1.859	588.714
53 537 02	0	0	0	0	0	0	91	0	1.305
53 538 01	303.544	0	0	0	126.148	324	3.535	13.790	779.428
53 538 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 541 00	1.250.300	0	0	0	57.864	242	2.722	13.712	1.687.315
54 541 00	0	0	72.129	1.176.904	0	0	0	0	1.249.033
54 542 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 543 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 544 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 545 00	343.977	0	0	0	33.840	17	245	1.007	404.841
54 546 00	21.900	0	0	0	1.208	0	0	0	25.389
54 547 00	3.500	6.549	0	0	0	42	1.780	5.036	43.698
55 551 00	915.343	0	0	0	12.684	64	577	3.719	1.010.970
55 552 00	0	0	0	0	5.587	9	132	542	16.393
55 553 00	400.656	0	0	0	10.419	55	915	125.347	604.816
55 554 00	0	0	0	0	0	0	51	0	51
55 555 00	0	0	0	0	0	0	81	0	3.242
56 561 00	46	0	0	0	3.371	38	470	2.090	52.631
57 571 00	57.352	0	0	0	3.473	104	763	6.120	199.015
57 573 01	0	0	0	0	9.513	0	152	109.001	122.161
57 573 02	29.798	0	0	0	1.510	28	244	1.240	62.453
57 575 00	39.850	6.550	0	0	4.832	59	904	3.409	133.833
	4.487.635	569.549	0	0	1.510.033	9.337	1.087.830	6.136.415	25.221.800
	0	0	72.129	1.176.904	0	0	0	0	1.249.033
	8.223	106.141	0	0	224.857	4.350	67.954	249.023	2.969.200
	<b>4.495.858</b>	<b>675.690</b>	<b>72.129</b>	<b>1.176.904</b>	<b>1.734.890</b>	<b>13.687</b>	<b>1.155.783</b>	<b>6.385.438</b>	<b>28.191.000</b>
	-375.924	-203.325	0	0	-651.418	-131	-259.821	-153.891	-2.969.200
	4.119.935	472.365	72.129	1.176.904	1.083.472	13.556	895.962	6.231.547	25.221.798
									26.010.419

### Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020	Erläuterungen
		2023	2022		
		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
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	52.077	54.001	-1.924	siehe Anlage
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>	1.400	1.400	0	siehe Anlage
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.000	4.000	0	siehe Anlage
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	9.459	9.460	-1	siehe Anlage
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	40	-40	siehe Anlage
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.134	925	209	siehe Anlage
<b>6. Sonstiges</b>				
6.1 Innere Verrechnungen				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Die Fraktionen erhalten gem. § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung folgende Zuwendungen:

#### Pauschalbetrag

Jede Fraktion erhält einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 51 € zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung. Darüber hinaus erhält jede Fraktion je Mitglied monatlich einen Betrag von 10 €

Fraktion	Mitglieder	Pauschale in €
CDU	20	3.012
SPD	9	1.692
Bündnis 90/Die Grünen	6	1.332
FDP	3	972
BiG	2	852
		7.860

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Geldern in seiner Sitzung am 26.04.2018 beschlossen, dass Ratsmitglieder die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, gem. § 56 Abs. 3 GO NRW eine Zuwendung in Höhe von monatlich 35,50 € erhalten.

Zuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW	
35,50 € x 12 Monate x 2 Ratsmitglieder	852,00
	8.712,00

### Teil B: Geldwerte Leistungen

#### zu 1. Personalkosten

Die Fraktionen erhalten die Kosten der Beschäftigung von Personal zur Sicherung des Informationsaustausches und für organisatorische Arbeiten (Geschäftsstellenbetrieb) in folgendem Umfang erstattet:

Erstattet werden die Kosten für eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter bis Entgeltgruppe 6 TVöD für max. 1 Std. wöchentlich je Fraktionsmitglied.

Hat eine Fraktion weniger als 5 Mitglieder, können die Personalkosten für eine Beschäftigung bis zu 5 Stunden in der Woche erstattet werden.

Für 2019, 2020, 2021 und 2023 können die Planansätze angegeben werden.

Fraktion	2020	2021	2022	2023
CDU	21.214,00 €	23.908,00 €	22.674,05 €	26.110,02 €
SPD	14.904,00 €	10.773,00 €	10.190,48 €	11.774,77 €
Bündnis 90/Die Grünen	5.391,00 €	6.701,00 €	6.950,07 €	7.324,37 €
FDP	5.868,00 €	5.878,00 €	6.131,33 €	6.600,47 €
Unabhängige Linke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bürger in Geldern (ab 2021)	-	5.760,00 €	6.131,33 €	6.381,48 €
	<b>48.687,00 €</b>	<b>54.001,00 €</b>	<b>52.077,26 €</b>	<b>58.191,11 €</b>

**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 2023 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 1.168 € für 2023.