GELDERN
Die LandLebenStadt.

Haushaltsplan 2024

Band I von II

Kernhaushalt

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 5
Vorbericht 8
Gesamtergebnisrechnung 2022 42
Gesamtfinanzrechnung 2022 43
Bilanz 2022 44
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 46
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 48
Gesamtergebnisplan 2024 50
Gesamt Finanzplan 2024 51
11 Innere Verwaltung 52
11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung 56
11.111.02 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften 60
11.111.03 Rats- und Verwaltungsbeauftragte 63
11.111.04 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste 66
11.111.05 Personalmanagement 73
11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung 78
11.111.07 Rechnungsprüfung 84
11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge 87
11.111.09 Bürgerbüro 97
11.111.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen 99
11.111.11 Recht und Versicherungsangelegenheiten 103
11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement 105
11.111.13 Technisches Immobilienmanagement 113
12 Sicherheit und Ordnung 119
12.121.00 Statistik und Wahlen 121
12.122.00 Ordnungsangelegenheiten 123
12.126.00 Brandschutz 128
12.128.00 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz 138
21 Schulträgeraufgaben 141
21.211.00 Grundschulen 143
21.212.00 Hauptschulen 150
21.215.00 Realschulen 153
21.216.00 Sekundarschulen 160
21.217.00 Gymnasien 163
21.218.00 Gesamtschulen 169
21.221.00 Förderschulen 175
21.241.00 Schülerbeförderung 177
21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben 180
25 Kultur und Wissenschaft 185
25.252.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv 187
25.261.00 Theater 192
25.262.00 Musikpflege 195
25.271.00 Volkshochschule 199
25.272.00 Büchereien 201
25.273.00 Sonstige Volksbildung 204
25.281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege 206
31 Soziale Leistungen 210
31.312.00 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende (Zweites Buch Sozialgesetzbuch) 212
31.313.00 Leistungen für Asylbewerber 215
31.314.00 Eingliederungshilfe nach SGB IX 219
31.315.00 Soziale Einrichtungen 221
31.331.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 223
31.332.00 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII) 226
31.333.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 228
31.334.00 Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) 230
31.335.00 Eingliederunghilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) 232
31.336.00 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) 234
31.337.00 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) 236
31.338.00 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII) 238
31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen 240
31.351.00 Sonstige soziale Leistungen 243

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 245
36.361.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 248
36.362.00 Jugendarbeit 252
36.363.00 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 256
36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder 262
36.366.00 Einrichtungen der Jugendarbeit 269
36.367.00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien 275
37 Soziale Einrichtungen 278
37.374.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 279
37.375.00 Soziale Einrichtungen für Ausssiedler und Ausländer 282
41 Gesundheitsdienste 285
41.411.00 Krankenhäuser 286
41.414.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege 288
42 Sportförderung 290
42.421.00 Förderung des Sports 292
42.424.01 Sportstätten 295
42.424.02 Bäder 299
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 301
51.511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen 303
52 Bauen und Wohnen 307
52.521.00 Bau- und Grundstücksordnung 309
52.522.00 Wohnungsbauförderung 313
52.523.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege 316
53 Ver- und Entsorgung 319
53.531.00 Elektrizitätsversorgung 322
53.532.00 Gasversorgung 324
53.533.00 Wasserversorgung 326
53.537.01 Müllabfuhr 328
53.537.02 Altlasten 333
53.538.01 Abwasserbeseitigung 335
53.538.02 Öffentliche Toiletten 347
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 349
54.541.00 Gemeindestraßen 352
54.543.00 Landesstraßen 365
54.544.00 Bundesstraßen 367
54.545.00 Straßenreinigung 369
54.546.00 Parkeinrichtungen 373
54.547.00 Öffentlicher Personennahverkehr 376
55 Natur- und Landschaftspflege 379
55.551.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 381
55.552.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 387
55.553.00 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten 389
55.554.00 Natur- und Landschaftspflege 394
55.555.00 Land- und Forstwirtschaft 397
56 Umweltschutz 399
56.561.00 Umweltschutzmaßnahmen 400
57 Wirtschaft und Tourismus 405
57.571.00 Wirtschaftsförderung 407
57.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 411
57.573.02 Märkte 415
57.575.00 Stadtmarketing und Tourismus 419
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 426
61.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 428
61.612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 434
Liste der Investitionen 438
Haushaltsrechtliche Vermerke 454
Stellenplan 2024 459
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 478
Übersicht Verbindlichkeiten 479
Zusammenstellung der Inneren Verrechnungen 480
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 481

Haushaltssatzung der Stadt Geldern
für das Haushaltsjahr
2024

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 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Geldern voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	118.748.389 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	130.305.722 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.276.000 €
somit auf	129.029.722 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	112.095.183 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	118.932.159 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von	1.276.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.511.669 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	49.266.068 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	62.337.196 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.355.700 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet: 11.111.04, 11.111.06, 11.111.08, 11.111.12, 11.111.13, 12.126.00, 36.363.00, 36.365.00, 54.541.00

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 41.800.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 11.549.500 €
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 €
und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 10.281.333 €
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 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	267 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	518 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	429 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, 19.12.2023

aufgestellt:	bestätigt:
gez. Thomas Knorrek Kämmerer	gez. Sven Kaiser Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Geldern
für das Haushaltsjahr 2024

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 ist. 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.
Auch das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem deutlich verbesserten Jahresergebnis ab. Statt des prognostizierten (fortgeschrieben) Jahresverlustes in Höhe von 6,0 Mio. € wird der Verlust bei gut 1,1 Mio. € liegen. Positiv ist auch die Entwicklung der Liquidität im Jahr 2022. Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan führte zu einem Überschuss von gut 1 Mio. €.
Für das Geschäftsjahr 2023 zeigen die bislang vorliegenden Daten ebenfalls 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 deutlich geringer ausfallen, als in der ursprünglichen Planung erwartet.

Corona Pandemie

Seit dem Geschäftsjahr 2020 hat die Corona Pandemie die ursprüngliche Haushalts- und Finanzplanung belastet.
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 bis 2022 schließen im Saldo mit einem Defizit in Höhe von 1 Mio. € ab. Die Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe liegt mit insgesamt 2,0 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, 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 2023 werden die negativen Auswirkungen voraussichtlich noch nicht so gravierend sein. Vor allem die Unterbringung der Geflüchteten kann derzeit noch in eigenen bzw. angemieteten Wohnungen dezentral erfolgen.
Die Aussichten für das kommende Haushaltsjahr 2024 sind jedoch deutlich schlechter. Die bereits feststehenden Tarifsteigerungen (> 10 %) führen zu dauerhaften, massiv steigenden Personalaufwendungen. Zuzüglich der inflationsbedingten Kostensteigerungen schlagen die gestiegenen Personalaufwendungen auch auf der Sachkostenebene im kommenden Jahr voll durch.

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

Das Land NRW hatte als einen Baustein zur Bewältigung der Pandemie ein NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) verabschiedet, um den Kommunen ihre Handlungsfähigkeit zu ermöglichen. Dieses Gesetz wurde im Jahr 2022 ausgeweitet um auch die Belastungen aus dem Ukraine Krieg aufzufangen. Im NKF-CUIG (NKF-Corona-Ukraine-Isolierungs-Gesetz) war eine Isolierungspflicht auch für Kosten aus dem Ukraine-Krieg verankert worden.
Die Belastungen durch die Pandemie konnten 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 konnten ursprünglich bis zum Jahr 2026 isoliert werden können. Diese Isolationsmöglichkeit entfällt jedoch ab dem Haushaltsjahr 2024.
Die 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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 aus HH 2020	Ergebnis 2020	coronabedingte Auswirkungen
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 €
			außerordentlicher Ertrag gerundet		**1.052.000,00 €**

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 €
			außerordentlicher Ertrag gerundet		**609.000,00 €**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 aus HH 2020	Erg. 2022	coronabedingte Auswirkungen
61.611.00	4013 000	Gewerbesteuer	18.991.000,00 €	23.933.179,10 €	- 4.942.179,10 €
61.611.00	4021 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.897.000,00 €	17.263.035,28 €	633.964,72 €
61.611.00	4022 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.185.000,00 €	3.031.737,68 €	153.262,32 €
61.611.00	4031 000	Vergnügungssteuer	620.000,00 €	441.174,57 €	178.825,43 €
61.611.00	4051 000	Leistungen nach dem Familienleistungs-ausgleich	1.635.000,00 €	1.659.142,86 €	- 24.142,86 €
61.611.00	4111 000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.017.089,00 €	9.964.257,00 €	4.052.832,00 €
61.611.00	5341 000	Gewerbesteuerumlage	- 1.591.000,00 €	- 1.953.962,68 €	362.962,68 €
					415.525,19 €
			außerordentlicher Ertrag gerundet		**415.000,00 €**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 aus HH 2020	Plan 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 €
			außerordentlicher Ertrag gerundet		**2.000.000,00 €**

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

Bezeichnung	Ansatz 2023 aus HH 2022	Ansatz 2023 aus HH 2023	Ukrainekrieg bedingte Auswirkungen
Energiekosten			
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.			
Personalkosten (ohne Rückstellungen)			
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.			
Soziales	- €	500.000 €	500.000 €
Erl.: Aufgrund der gestiegenen Energiekosten wurde vorsorglich der Ansatz für die Unterkunftskosten um 0,5 Mio. € erhöht und isoliert.			
Zinsaufwand	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 Investionskredite 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.			
Sach- und Dienstleistungsaufwand	- €	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.			
ÖPNV Leistungserbringung	- €	300.000 €	300.000 €
Erl.: Aufgrund der gestiegenen Energie- und Personalkosten und isoliert.			
			5.478.400,00 €
außerordentlicher Ertrag Ansatz			**5.477.500,00 €**

Die Auswirkungen der Corona Pandemie haben die Stadt Geldern nach dem derzeitigen Stand nicht so stark getroffen, wie anfänglich zu befürchten war. Für das Jahr 2020 wird die Bilanzhilfe nur mit einem Betrag von gut 1 Mio. € in Anspruch genommen werden müssen. Auch im Geschäftsjahr 2021 wurden anstatt der geplanten Inanspruchnahme von gut 4,5 Mio. € nur ca. 0,6 Mio. € benötigt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr liegt der Ansatz des außerordentlichen Ertrags mit 415.000 € ebenfalls deutlich unter dem Planansatz von 6,5 Mio. €.
Vor allem bei der Gewerbesteuer konnten die Rückgänge zu Beginn der Pandemie wieder aufgeholt werden. Im Jahr 2022 lagen die Ist-Ergebnisse mit knapp 24 Mio. € deutlich über den Vor-Corona Ansätzen (+6,5 Mio. €). Auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer gab es Steigerungen zu den Ergebnissen vor der Pandemie.

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 liegt unter Berücksichtigung des Jahresergebnis 2022 bei 2,8 Mio. €.

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

	Jahr	Ergebnis-plan	Finanzplan	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		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	**2015**	-1.514.971	-885.785	6.331.346	113.177.919
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		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	**2016**	-3.373.623	-1.605.155	2.957.723	112.320.001
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		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	**2017**	1.724.999	4.171.584	4.682.722	112.320.001
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		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	**2018**	-2.208.337	-835.694	2.474.385	112.277.385
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		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	**2019**	1.356.217	-2.677.670	3.830.602	112.126.857
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		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	**2020**	-749.220	6.121.630	3.081.382	111.102.156
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		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	**2021**	836.362	-1.633.012	3.917.744	108.836.845
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		111.320.996	154.416.882	3.917.744	108.836.845
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		112.475.536	155.817.239	-1.154.540	-312.585
Saldo / Bestand neu	**2022**	-1.154.540	-1.400.357	2.763.204	108.524.260
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		118.308.220	164.826.739	2.763.204	108.524.260
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		122.400.781	164.523.744	-2.763.204	-1.329.357
Saldo / Bestand neu	**2023**	-4.092.561	302.995	0	107.194.903
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		118.748.389	181.944.048	0	107.194.903
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		129.029.722	181.553.927	0	-10.281.332
Saldo / Bestand neu	**2024**	-10.281.332	390.122	0	96.913.571
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		125.073.411	174.328.591	0	96.913.571
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		129.538.825	173.928.510	0	-4.465.414
Saldo / Bestand neu	**2025**	-4.465.414	400.081	0	92.448.157
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		128.999.356	162.561.544	0	92.448.157
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		130.882.400	162.102.081	0	-1.883.044
Saldo / Bestand neu	**2026**	-1.883.044	459.463	0	90.565.113
Ertrag / Einzahlung / Bestand alt		133.211.721	161.652.239	0	90.565.113
Aufwand / Auszahlung / Veränderung		132.955.080	161.457.519	0	256.641
Saldo / Bestand neu	**2027**	256.641	194.720	0	90.821.754

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 mussten in den letzten Jahren auch 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 Lquiditätssicherung
31.01.2023	2.937	0
28.02.2023	4.113	0
31.03.2023	2.857	0
30.04.2023	3.894	0
31.05.2023	0	961
30.06.2023	0	7.145
31.07.2023	0	1.156
31.08.2023	2.066	0
30.09.2023	0	2.996
31.10.2023	0	4.915
30.11.2023	7.311	0
31.12.2023	7.292	0
Ø	2.539	1.431
Ø Kassenbestand in den letzten Jahren		
	Bestand in Mio €	Veränderung ggü. Vorjahr
2020	1,4	0,50
2021	1,4	0,00
2022	4,3	2,90

Rahmenbedingungen der Planung

Der positive Trend der letzten Haushaltsjahre im Hinblick auf die Steuerertragssituation und dem Konsolidierungsprozess wird sich im vorliegenden Planungszeitraum wegen der Auswirkungen des Ukraine Krieges nicht fortführen. 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.

Für das Jahr 2023 kann nach vorläufigem Stand mit einem deutlich verbesserten Ergebnis gerechnet werden. Dies liegt zum an einer erneut sehr positiven Entwicklung bei den Gewerbesteuereinnahmen (+2,3 Mio. €), zum anderen konnten bei vielen Aufwandspositionen zum Teil deutlich geringere Aufwendungen verzeichnet werden. Zu nennen sind hier u.a. Personalaufwendungen (- 2,2 Mio. €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-3,5 Mio. €) sowie Zinsaufwendungen (-0,5 Mio. €). Auch die Liquidität hat sich erfreulich positiv entwickelt. Trotz des schwierigen Umfeldes konnte auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (> 2,5 Mio. €) erwirtschaftet werden. In der Haushaltsplanung der Jahre 2024 – 2027 werden, wie auch in den vergangenen Haushaltsplanaufstellungen, laufende Defizite in Höhe von -6,8 Mio. € (2024), -4,6 Mio. € (2025), -2,4 Mio. € (2026) und -1,3 Mio. € (2027) erwartet. Die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigen jedoch, dass die tatsächlichen Ergebnisse deutlich positiver ausgefallen sind. Dies wird auch daran deutlich, dass die Stadt Geldern zum 31.12.2023 keine Kassenkredite ausweisen muss. Vielmehr konnte in den „Krisenjahren“ ein laufender positiver Saldo von gut 8,5 Mio. € erzielt werden, der für Darlehenstilgung und Innenfinanzierung der Investitionen genutzt werden konnte. Darüber hinaus kann die vorhandene Liquidität zum Stichtag 31.12.2023 in Höhe von 7,3 Mio. € zur Deckung von etwaigen Fehlbeträgen genutzt werden.

Trotz weiterer Anstrengungen die Aufwandspositionen zu beschränken, muss aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen ein Defizit in den Planungsjahren 2024-2026 verzeichnet werden.
Der Haushaltsplan 2024 enthält Steuererhöhungen bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer, die über den bereits erhöhten fiktiven Hebesätzen des Landes liegen. Zur Stabilisierung des Haushaltes wurde folgende Steuersätze festgesetzt:
Grundsteuer A: 267 % (Vj. 254 %), Grundsteuer B: 518% (Vj. 493 %), Gewerbesteuer: 429 % (Vj. 418 %). Mit diesen erhöhten Steuersätzen werden Mehreinnahmen zur Stabilisierung des Haushaltes von ca. 750 Tsd. € p.a. erwartet. Zur Deckung der Mehraufwendungen in den nächsten Jahren reicht diese Steuererhöhung jedoch nicht aus. So wurden im Jahr 2025 weitere Steuererhöhungen (+ 3 %) eingeplant.

Der kommunale Finanzausgleich wird nach der Modellrechnung des Landes für die Stadt Geldern mit 11,4 Mio. € leicht unter den Zuweisungen des Jahres 2023 (12,0 Mio. €) liegen. Trotz höheren Bedarfsansatzes lag die eigene Steuerkraft, bedingt durch die hohen Gewerbesteuererträge, über dem Vorjahreszeitraum und dies führte somit zu geringeren Schlüsselzuweisungen.

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. Die Steigerungen liegen jedoch deutlich unter den benötigten Finanzmitteln, die für eine dauerhaft auskömmliche Finanzausstattung benötigt werden.

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

Personalaufwendungen: Die hohen Tarifabschlüsse führen zu deutlich höheren Aufwendungen. Der Ansatz der Personalaufwendungen liegt mit 31,9 Mio. € über den bisherigen Prognosen und

führt zu einer dauerhaften Belastung des Haushaltes. Gegenüber dem Jahr 2022 werden allein die Personalkosten um 6,3 Mio. € (> 25 %) steigen. Neben den Lohnsteigerungen ist hier auch der deutlich gestiegene Personalbedarf im KiTa Bereich ein Grund. Als eine Konsolidierungsmaßnahme wurde beschlossen die Personalpolitik deutlich restriktiver zu gestalten. Ziel ist es, dass es zu keiner weiteren Ausweitung des Personalbestandes kommen soll.

Energiekosten: Die weiterhin hohen Energiekosten werden auch im kommenden Jahr den kommunalen Haushalt belasten. Im vorliegenden Haushalt wurde mit einer leicht rückläufigen Entwicklung des Gas- und Strompreises (ca. -25 %) kalkuliert. Trotz der erwarteten Einsparungen bei den Energiekosten, durch eine Vielzahl von Maßnahmen werden die Kosten jedoch immer noch über dem Vorkriegsniveau des Jahres 2022 liegen.

Inflation: In vielen Bereichen trifft die hohe Inflationsrate auch den städtischen Haushalt. Vor allem bei den eingekauften Dienst- und Sachleistungen sowie den Mietaufwendungen führen vertraglich vereinbarte Preisgleitklauseln zu 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 zwischenzeitlich 4 % p.a. gestiegen. Für die Stadt Geldern bedeutet dies, dass bei gleichbleibend hohen Investitionsniveau die Zinsaufwendungen steigen werden (+1,2 Mio. € gegenüber 2023). In der weiteren Planung wurde das hohe Zinsniveau weiter angesetzt, obwohl sich mittlerweile eine leichte Entspannung abzeichnet. Der Einsatz von zinsvergünstigten Förderkrediten (Bereich Schulneubauten) soll in Anbetracht des höheren Zinsumfeldes verstärkt in Anspruch genommen werden. Die Kreditaufnahmen der vergangenen Jahre erfolgten im Wesentlichen mit Zinsfestschreibungen von über 20 Jahren. Hiermit kann ein etwaiges Zinsrisiko bei bestehenden Darlehen, vor allem aus der Niedrigzinsphase (<0,5 % Zinssatz) ausgeschlossen werden. Die Steigerung bei den Zinsaufwendungen hängen eng mit dem Investitionsprogramm der Stadt Geldern zusammen. Der Rat der Stadt Geldern hat sich als ein wichtiges Ziel den Erhalt und die Sicherung des notwendigen Infrastrukturvermögens gesetzt. Hierzu zählen neben den Schulen im Stadtgebiet auch die Sicherung und der Ausbau der bedarfsgerechten Kinderbetreuung, die Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung der freiwilligen Feuerwehr und die Schaffung von (bezahlbaren) Wohnraum in Geldern. Nach dem derzeitigen Stand geht die Verwaltung davon aus, dass die erhöhten Zinsaufwendungen aus dem Investitionsprogramm durch den Haushalt getragen werden können.

Flüchtlingssituation: Bei der Unterbringung der Geflüchteten wird derzeit weiterhin 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. Die Mehrerträge aus den Vereinbarungen des Bundes mit den Ländern zur Finanzierung der Aufnahme von Flüchtlingen ist im aktuellen Haushaltsplan noch nicht eingeplant worden, da noch keine konkreten Aussagen über die Höhe der Mittel getroffen werden konnten. Diese Mittel würden demnach zu einer Verbesserung des Haushaltsergebnisses führen.

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 leicht höhere Zahlungen (+0,2 Mio. €) ausgewiesen.

Auch bei den Transferaufwendungen bei den sozialen Leistungen liegen die Kosten über den Vorjahresansätzen (+0,2 Mio. €), da höhere Beteiligungen an den Unterkunftskosten zu erwarten sind.
Im Bereich der Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien geht die Planung derzeit, trotz höherer Dienstleistungskosten, von einem leicht geringeren Fehlbetrag von 9,7 Mio. € (-0,1 Mio. €) aus, da hier die ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen erste Erfolge zeigen.

Der Haushaltsansätze für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen liegt in 2024 unter dem langjährigen Durchschnitt. Hier zeigen sich bereits die ersten Erfolge aus dem Infrastruktur Investitionsprogramm. Durch die Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen kann das Risiko stetig steigender Bauunterhaltungsaufwendungen deutlich minimiert werden. In der Haushaltsplanung wurde darüber hinaus berücksichtigt, dass bei den städtischen Schulbauten das 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.

Bilanzpositionen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist geprägt von der Investitionstätigkeit. Vor allem bei den bebauten Grundstücken wird es in den kommenden Jahren zu weiteren Zugängen kommen. Hier werden die Zugänge aus den Bau- und Sanierungsmaßnahmen deutlich über den Abgängen aus den Abschreibungen liegen. Die Planung und Ausführung der jeweiligen Investitionsmaßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit den Nutzern und den politischen Gremien. Das Augenmerk wird auf die Lebenszykluskosten der Gebäude gelegt. Die Energieversorgung soll, soweit möglich, komplett regenerativ erfolgen. Die jeweiligen Maßnahmen werden in enger Abstimmung mit dem Fördermittelmanagement der Stadt Geldern geplant und durchgeführt. Hiermit soll sichergestellt werden, dass eine möglichst hohe Refinanzierungsquote erreicht wird. Die Zielmarke für die Generierung von Zuschüssen liegt, unter Einbeziehung der Investitionspauschalen sowie speziellen Förderprogrammen, bei mindestens 30 % der Bauinvestitionen.

Beim Infrastrukturvermögen wird eine Erhaltung des status quo angestrebt. Durch laufende Unterhaltungsmaßnahmen soll das Straßen- und Kanalnetz in einem guten Zustand erhalten werden. Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen sind im Bereich der Abwasserentsorgung bei den Pumpstationen erforderlich. Diese Maßnahmen werden über den Gebührenhaushalt refinanziert.

Bei den Finanzanlagen (Beteiligungen) wird es durch vorgesehene Anteilskäufen an der GWS Geldern zu einem weiteren Zuwachs kommen. Mit den Anteilskäufen wird die Investitionstätigkeit der Wohnungsgenossenschaft unterstützt. Die Schaffung und der Erhalt von kostengünstigen Wohnraum wird hiermit aktiv unterstützt. Auch kommt der GWS eine zentrale Bedeutung für die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten in der Stadt Geldern zu. Die erworbenen Anteile werden im Rahmen der Gewinnausschüttung der Genossenschaft verzinst.

Im Bereich des Umlaufvermögens kommt der Entwicklung der Liquidität entscheidende Bedeutung zu. In den vergangenen Jahren konnte trotz des schwierigen Umfeldes (Corona, Ukrainekrieg) eine ausreichende Liquidität sichergestellt werden, ohne eine Aufnahme von Kassenkrediten. Zum 31.12.23 beträgt die Stichtagsliquidität 7,3 Mio. €. Die Planzahlen gehen derzeit, wie auch in den vergangenen Haushaltsplanaufstellungen, von einer deutlich negativen Entwicklung aus. Die Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass sich durch Einsparungen bzw. Mehreinnahmen sowie zeitlichen Verschiebungen bei den Investitionsmaßnahmen eine deutliche bessere Entwicklung ergeben hat.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist aufgrund der negativen Planungsergebnisse rückläufig (siehe Grafik Entwicklung des Eigenkapitals). Aber auch hier gilt, dass die tatsächliche Entwicklung der Vergangenheit deutlich positiver ausgefallen ist. Die Eigenkapitalquote wird aufgrund der durch die Investitionen steigenden Bilanzsumme weiter sinken, jedoch mit Werten zwischen 25-30 % auf einem guten Niveau bleiben.

Wie bereits ausgeführt sollen durch ein aktives Fördermittelmanagement möglichst umfangreiche Mittel generiert werden. Diese Fördermittel werden in Zukunft zu einem weiteren Anstieg der Sonderposten führen. Dies reduziert sowohl den Zinsaufwand aus der Aufnahme von Investitionskrediten, als auch wird die Abschreibungsbelastung durch die Auflösung der Sonderposten gemindert. Positive Beispiele für die Akquirierung von Fördermitteln sind u.a. die Berücksichtigung der Maßnahmen des Bürgerhauses Kapellen an der Fleuth (1,05 Mio. € Fördersumme) sowie der Sanierung/Erweiterung des Parkbades (5,5 Mio. € Fördersumme) im Rahmen des Programmes SJK.

Bei den Rückstellungen sind die Entwicklungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen zu beachten. Die Stadt Geldern verzichtete in den letzten Jahren bewusst auf die Anstellung von neuen Beamten. Die Aufwendungen für die Zuführung an die Pensionsrückstellungen liegen in

den letzten Jahren bei ca. 1,5 Mio. € p.a. und werden sich auf diesem Niveau auch weiterentwickeln. Rückläufige Tendenzen werden sich vermutlich erst mittelfristig einstellen.
Bedingt durch die hohe Investitionstätigkeit werden auch die Verbindlichkeiten aus Investitionstätigkeiten weiter steigen. Diesen Verbindlichkeiten stehen jedoch auch langlebige Anlagewerte gegenüber.

Rein rechnerisch würde sich die Verschuldung in den nächsten Jahren wie folgt entwickeln:
31.12.2023: 87,9 Mio. €
31.12.2024: 125,4 Mio. €
31.12.2025: 145,6 Mio. €
31.12.2026: 153,4 Mio. €
31.12.2027: 156,2 Mio. €

Die tatsächlichen Kreditaufnahmen lagen in den vergangenen Jahren jedoch, bedingt durch zeitliche Verschiebungen bei den gemeldeten Maßnahmen, deutlich unter den veranschlagten Werten. Nach dem derzeitigen Stand geht die Verwaltung davon aus, dass die Belastungen aus den Kreditverpflichtungen aus dem städtischen Haushalt getragen werden können. Die Situation (Zinssituation, wirtschaftliches Umfeld) wird jedoch genau beobachtet und die Durchführung neuer Investitionsmaßnahmen nur bei ausreichender Refinanzierungsmöglichkeit durchgeführt.
Der Ausweis von Kassenkrediten ist zum Stand 31.12.2023 nicht erforderlich. Rein rechnerisch würde sich aus dem Haushaltsplan 2024 in der mittelfristigen Finanzplanung auch die Aufnahme von Kassenkrediten ergeben. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Liquidität zum 31.12.2023 geht die Verwaltung aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit jedoch nicht davon aus, dass eine dauerhafte Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich wird.

Bürgschaften hat die Stadt Geldern in den letzten Jahren nicht gegeben und sie sind auch in der Zukunft nicht geplant. Sofern Bürgschaften in der Vergangenheit gewährt wurden, werden diese, soweit möglich, nicht weiter gewährt. Die Summe der gewährten Bürgschaften hat sich seit 2009 von 11,8 Mio. € auf aktuell 1,4 Mio. € reduziert. Hierdurch konnte das Risiko einer möglichen Inanspruchnahme in den letzten Jahren deutlich minimiert 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. Für das Jahr 2024 sieht der Haushaltsplan Zuschüsse an den Immobilienbetrieb in Höhe von 0,5 Mio. € vor, damit auch hier die gestiegenen Zinsaufwendungen aus dem Erwerb von Entwicklungsflächen abgedeckt werden können. Zukünftig soll durch die zeitnahe Erschließung von neuen Baugebieten die Kosten für die Zwischenfinanzierung aus dem Betrieb gedeckt werden.

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 2024 sind hierfür Mittel in Höhe von 2 Mio. € eingestellt.

Die Stadtwerke Geldern übernehmen als Energiedienstleister im Stadtgebiet eine zentrale Versorgungsrolle. Neben den jährlichen Ausschüttungen von ca. 1,5 Mio. €, die dem städtischen

Bäderbetrieb zufließen, erhält der städtische Haushalt auch die Konzessionsabgaben in Höhe von gut 1,8 Mio. €. In wie weit die Herausforderungen 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. Darüber hinaus übernimmt das Gründerzentrum ab dem Jahr 2024 auch die ehemals vom Werbering organisierten Veranstaltungen in Geldern. Für die Durchführung dieser Wirtschaftsförderungsinstrumente sind im Haushalt 2024 Zuschüssen in Höhe von 185.000 € 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. Im Jahr 2023 wurde im Rahmen eines Förderprogrammes des Bundesfinanzministeriums die Organisation des Fördermittelmanagements untersucht und die Vernetzung innerhalb der Verwaltung und mit den Beteiligungsunternehmen optimiert. In einem Folgeprojekt wird im nächsten Jahr die Möglichkeit einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit untersucht.

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 2024 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 Neubau 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 Baumaßnahen seitens der Gelderner Bau GmbH für den Haushalt angepasst. Dies führt u.a bei den Kosten für die St. Michael Grundschule 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 2024 Investitionsausgaben für die genannten Schulbau Projekte in Höhe von 17,7 Mio. € vorgesehen. Darüber hinaus wickelt die Bau GmbH auch weitere Hochbauprojekte für die Stadt Geldern u.a. in den Bereichen Kindergärten (7,0 Mio. €) und Feuerwehr (2,7 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. Die von der Politik beschlossene Arbeitsgruppe aus Politik und Verwaltung soll ihre Arbeit im Jahr 2024 aufnehmen.

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 Haushaltsplanplanentwurf in den Planungsjahren 2024-2026 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 2024 bis 2026 mit Werten zwischen -9,6 % und -2,0 % in einer Größenordnung, dass eine Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich ist.
Etwaige Änderungen bei den Vorgaben zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs sind von der Landesregierung angekündigt worden, zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes steht jedoch eine Beschlussfassung aus.

Aufgrund der angespannten Finanzsituation standen die Haushaltsberatungen 2024 unter der Maxime den städtischen Haushalt dauerhaft zu konsolidieren. Folgende Maßnahmen sind bereits beschlossen bzw. werden in den nächsten Wochen intensiv auf ihre Umsetzung überprüft:

- Erhöhung der Steuersätze über die fiktiven Hebesätze hinaus
- Anpassung/Erhöhung der Benutzungsgebühren für städtische Liegenschaften (Turnhallen/Aula)
- Erhöhung der Parkgebühren
- Erhöhung der Eintrittsgelder für das Theaterprogramm
- Prüfung der Einführung einer Zweitwohnungssteuer
- restriktive Personalpolitik. Prüfung freiwerdender Stellen, ob durch Digitalisierung und Prozessoptimierung Einsparungspotentiale gehoben werden können.

Darüber hinaus wurde erstmals in der Haushaltsplanung von der Möglichkeit Gebrauch gemacht einen globalen Minderaufwand anzusetzen. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die tatsächlichen Jahresergebnisse deutlich positiver ausgefallen sind, als in den Planungen erwartet wurden. Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen konnte für das Jahr 2027 ein Jahresüberschuss in Höhe von 0,25 Mio. € ausgewiesen werden.

Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten									
	2019	2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	44.414.309	41.717.507	47.547.134	52.901.630	52.029.000	55.676.000	59.495.000	61.879.000	63.740.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.243.355	30.204.206	30.463.580	29.857.251	30.021.862	31.742.209	33.550.165	35.725.164	37.692.105
Sonstige Transfererträge	2.388.119	1.687.491	763.863	973.634	710.500	823.500	798.500	773.500	773.500
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.978.230	15.094.679	16.058.526	17.346.442	18.248.450	19.766.059	19.776.882	19.842.309	20.223.467
Privatrechtliche Leistungsentgelte	934.421	930.876	1.161.260	1.275.350	994.966	1.260.778	1.373.978	1.412.178	1.454.373
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.902.043	5.788.694	5.982.955	5.472.963	6.022.903	6.674.904	6.517.947	6.542.266	6.508.337
Sonstige ordentliche Erträge	3.604.443	2.801.970	4.787.229	2.953.546	2.600.259	2.602.159	3.358.159	2.622.159	2.617.159
Aktivierte Eigenleistungen	257.193	80.790	207.540	105.082	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Finanzerträge	4.205	20.066	38.957	20.097	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
Außerordentliche Erträge	0	1.052.000	609.000	415.000	7.477.500	0	0	0	0
Summe Erträge	100.726.319	99.378.279	107.620.043	111.320.996	118.308.220	118.748.389	125.073.411	128.999.356	133.211.721
Personalaufwendungen	22.839.739	24.507.188	23.970.082	25.567.862	31.285.466	31.912.344	32.339.147	32.734.499	33.216.310
Versorgungsaufwendungen	2.050.838	2.412.056	4.382.548	2.770.430	1.685.786	1.885.461	1.946.205	2.010.532	2.082.851
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.007.940	21.040.132	23.234.433	25.593.097	28.912.405	30.134.467	29.107.941	28.077.903	27.777.761
Bilanzielle Abschreibungen	7.469.775	8.044.287	8.782.866	8.974.901	9.225.501	9.218.055	9.259.976	9.263.034	9.271.613
Transferaufwendungen	41.224.605	39.912.240	41.900.747	44.337.908	44.583.944	49.806.499	50.213.359	51.921.944	53.531.103
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.651.272	4.084.163	4.284.780	4.819.801	4.733.679	4.654.895	4.706.197	4.686.487	4.605.442
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.931	127.434	228.225	411.538	1.974.000	2.694.000	3.241.000	3.474.000	3.774.000
Summe Aufwendungen	99.370.101	100.127.500	106.783.681	112.475.536	122.400.781	130.305.722	130.813.825	132.168.400	134.259.080
Globaler Minderaufwand						-1.276.000	-1.275.000	-1.286.000	-1.304.000
Saldo Ergebnisplan	1.356.217	-749.220	836.362	-1.154.540	-4.092.561	-10.281.332	-4.465.414	-1.883.044	256.641

Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben	47.291.639	50.946.090	52.029.000	55.676.000	59.495.000	61.879.000	63.740.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.141.759	25.408.525	25.644.773	27.631.820	29.158.776	31.216.775	33.291.716
Sonstige Transfereinzahlungen	759.222	943.052	710.500	823.500	798.500	773.500	773.500
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.314.790	15.355.837	16.111.384	17.853.344	18.046.689	18.053.776	18.429.735
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.989	1.277.147	994.966	1.260.778	1.373.978	1.412.178	1.454.373
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.280.624	5.663.237	6.022.903	6.674.904	6.517.947	6.542.266	6.508.337
Sonstige Einzahlungen	2.578.561	2.065.129	2.455.259	2.172.057	2.188.057	2.192.057	2.187.057
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.957	20.097	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
Summe Einzahlungen lfd.	97.558.542	101.679.115	103.971.565	112.095.183	117.581.727	122.072.332	126.387.498
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.441.759	5.816.714	6.591.658	7.162.519	9.473.538	6.254.216	5.824.745
Veräußerung von Sachanlagen	65.699	157.468	72.820	110.650	784.630	39.300	10.300
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	102.964	255.816	403.500	238.500	581.500	188.500	122.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen inv.	5.610.423	6.229.998	7.067.978	7.511.669	10.839.668	6.482.016	5.957.545
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	61.052.723	46.507.769	53.787.196	62.337.196	45.907.196	34.007.196	29.307.196
Summe Einzahlungen insgesamt	164.221.687	154.416.882	164.826.739	181.944.048	174.328.591	162.561.544	161.652.239

Entwicklung Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalauszahlungen	23.579.547	24.934.103	29.678.909	30.235.611	33.036.935	34.694.858	36.435.182
Versorgungsausazhlungen	1.565.809	1.763.526	2.036.610	2.036.439	2.079.568	2.123.359	2.167.827
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.906.684	24.710.885	28.352.952	29.746.464	28.688.138	27.696.160	27.376.964
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	211.764	398.552	1.974.000	2.694.000	3.241.000	3.474.000	3.774.000
Transferauszahlungen	42.027.277	44.948.576	44.583.944	49.806.499	50.713.359	52.021.944	53.531.103
Sonstige Auszahlungen	3.029.019	3.923.772	4.433.129	4.413.145	4.464.447	4.444.737	4.363.692
Summe Auszahlungen lfd.	92.320.100	100.679.415	111.059.544	118.932.159	122.223.447	124.455.059	127.648.768
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.025.596	1.279.005	2.495.000	2.084.500	995.000	995.000	995.000
Baumaßnahmen	24.332.454	24.148.030	29.009.000	41.087.800	30.278.200	15.473.000	11.003.200
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.608.723	4.339.804	5.803.900	4.068.768	3.206.163	2.503.322	1.784.851
Erwerb von Finanzanlagen	564.910	2.133.180	3.000.000	2.025.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwend.	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen inv.	28.531.682	31.900.018	40.307.900	49.266.068	35.479.363	19.971.322	14.783.051
Tilgung und Gewährung von Darlehen	45.002.917	23.237.806	13.156.300	13.355.700	16.225.700	17.675.700	19.025.700
Auszahlungen insgesamt	165.854.699	155.817.239	164.523.744	181.553.927	173.928.510	162.102.081	161.457.519
Saldo Finanzplan	-1.633.012	-1.400.357	302.995	390.122	400.081	459.463	194.720

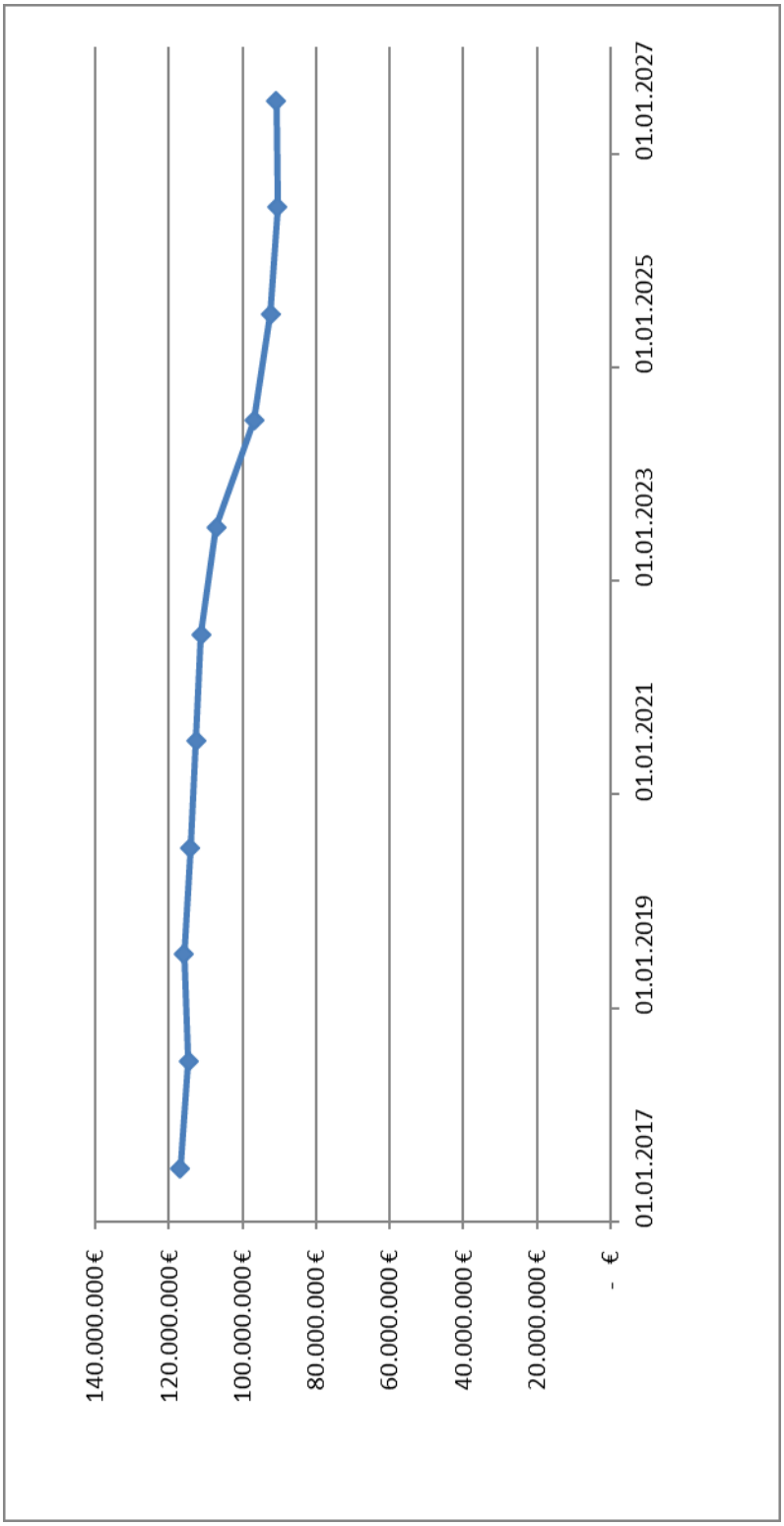
Größere Investitionen und Investionsförderungsmaßnahmen					
Maßn. Nr.	**Bezeichnung**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
14	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr	702.900	1.507.190	875.649	562.214
27	Spielplatz Beethovenstraße			230.000	
32	Spielplatz Wichardstraße				238.000
42	Sportanlage am Holländer See	1.600.000			
54	Kanalsanierung mit Schlauchliner	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
70	Regenwasserkanal Am Treppchen			100.000	
122	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	1.617.000	710.000	710.000	710.000
135	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Park- und Gartenanlagen		194.950	135.450	
139	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	142.000			
169	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sportstätten		264.100		
170	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gemeindestraßen			388.160	232.700
172	Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation	175.000	524.000		
180	Investitionspauschale	2.425.365	2.539.357	2.658.707	2.783.666
182	Feuerschutzpauschale	106.000	106.000	106.000	106.000
183	Sportpauschale	102.189			118.070
208	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus Festwerten	388.003	419.803	381.743	400.797
238	Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark	1.109.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000
287	Umgestaltung Grünanlage Ecke Schloßstr./Lindenallee		264.000		
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen		200.000		
309	Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert	1.000.000	2.784.200		
318	Erschließung Hahnenweg			200.000	
321	Erweiterung Marienschule inkl. OGATA	505.000			
324	Erwerb v. bewegl. Sachen . AV Gesamtschule	134.100			
335	Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse	1.300.000			
342	Abriss u. Neubau Fahrzeughalle Gärtnerei	672.000			
345	barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen	575.000			
349	Brückenerneuerung	310.000			
371	Sanierung/Neubau Feuerwache Geldern	1.695.000	975.000		
373	Erwerb Geschäftsanteile GWS	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
375	Neubau/Sanierung der Gymnasien	5.000.000	10.000.000	10.500.000	5.500.000
378	Sanierung Kita Drachenhöhle	558.001			
379	Sanierung der Kita Eskenspfad	400.000			
380	Neubau Kita St.-Georg Kapellen	4.675.724			
395	Umstufung der B 58	100.000			
396	Neubau Kita St. Raphael	2.173.800			
397	Digitalpakt	229.500	136.500	169.000	169.000
398	Sanierung und Erweiterung der Michaelschule	7.000.000			
404	Umgestaltung Boeckelter Weg		4.560.000		
406	Befestigung u. Beleuchtung Festungswanderweg	900.000			
408	Sanierung Friedhofshalle Walbeck	110.000			
419	Kanalsanierung Marktweg	100.000	1.100.000		
422	Umgestaltung Antoniusstraße / Markt in Pont		500.000		
423	Umgestaltung Vernumer Straße in Geldern		100.000		2.500.000
424	Sanierung Stettiner Straße			1.950.000	
426	Neubau Sekundarstufe II	5.000.000	5.000.000		
427	Wohnbau Holländer See	3.500.000			
429	Dachsanierung Verwaltungsgebäude III	420.000			
434	Umgestaltung Gelderstraße	425.000	1.275.000		
435	Sanierung Walbecker Straße			400.000	
440	Kompaktanlage Archiv	125.000			
441	Sanierung Pumpstation Liebigstraße	865.000			
442	Sanierung Pumpstation am Freibad		820.000		
443	Sanierung Pumpstation Herringsweg				750.000
447	Sanierung und Neubau der St. -Martini-Schule Veert	1.400.000			
		50.540.582	**37.089.100**	**21.913.709**	**17.179.447**

Übersicht Entwicklung Eigenkapital

		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1.1	Allgemeine Rücklage	112.320.001 €	112.320.001 €	112.277.385 €	112.126.857 €
1.2	Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	6.331.346 €	2.957.723 €	4.682.722 €	2.474.385 €
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 3.373.623 €	1.724.999 €	- 2.208.337 €	1.356.217 €
Summe Eigenkapital		**115.277.724 €**	**117.002.723 €**	**114.751.769 €**	**115.957.459 €**

		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
1.1	Allgemeine Rücklage	111.102.157 €	108.836.846 €	108.524.260 €	108.524.260 €
1.2	Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	3.830.602 €	3.081.381 €	3.917.744 €	2.763.204 €
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 749.220 €	836.362 €	- 1.154.540 €	- 4.092.561 €
Summe Eigenkapital		**114.183.538 €**	**112.754.590 €**	**111.287.465 €**	**107.194.904 €**

		31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
1.1	Allgemeine Rücklage	107.194.904 €	96.913.572 €	92.448.158 €	90.565.114 €
1.2	Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 10.281.332 €	- 4.465.414 €	- 1.883.044 €	256.641 €
Summe Eigenkapital		**96.913.572 €**	**92.448.158 €**	**90.565.114 €**	**90.821.755 €**


140.000.000 €
120.000.000 €
100.000.000 €
80.000.000 €
60.000.000 €
40.000.000 €
20.000.000 €
- €
01.01.2017
01.01.2019
01.01.2021
01.01.2023
01.01.2025
01.01.2027

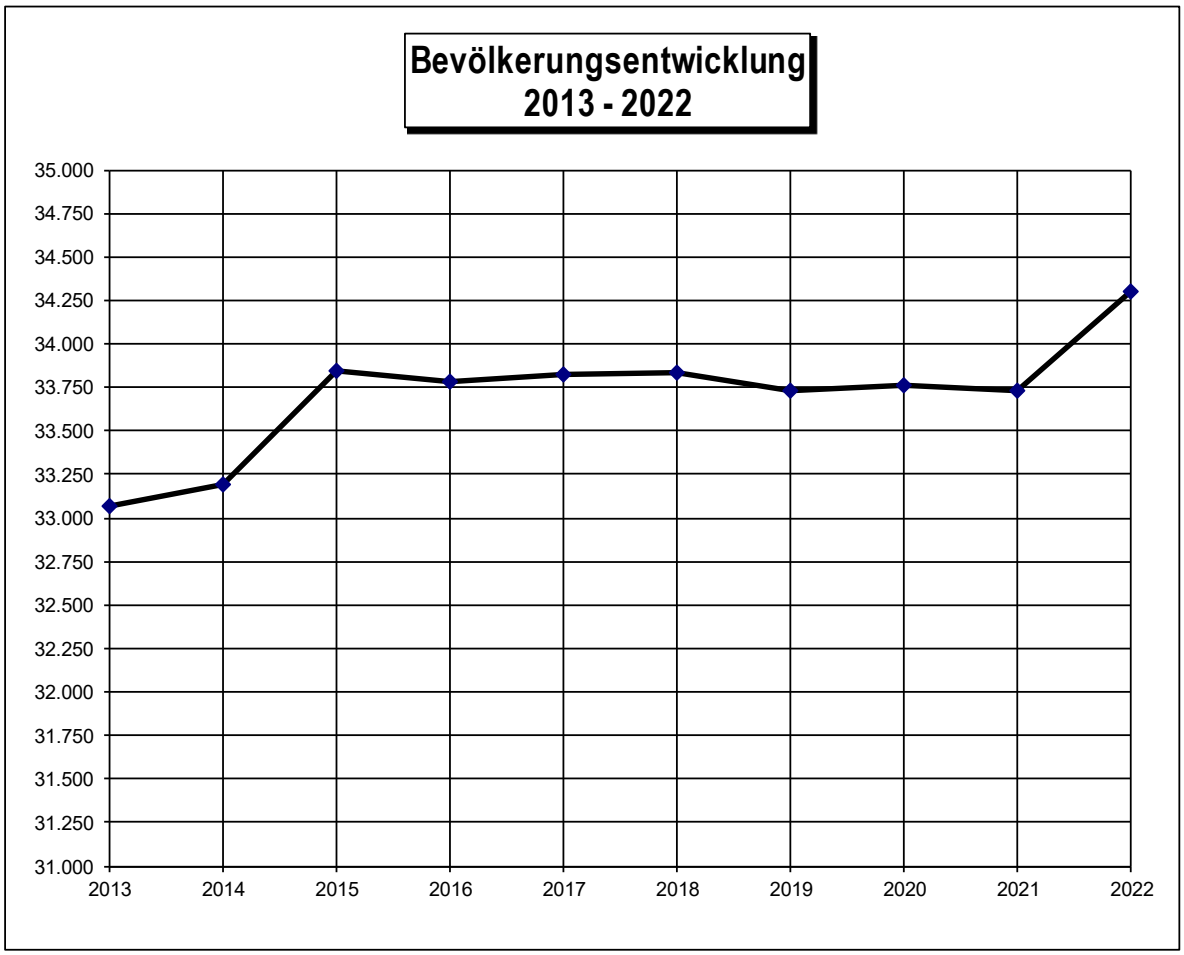
	Bilanz 31.12.2014	Bilanz 31.12.2015	Bilanz 31.12.2016	Bilanz 31.12.2017	Bilanz 31.12.2018	Bilanz 31.12.2019	Bilanz 31.12.2020	Bilanz 31.12.2021	Bilanz 31.12.2022
AKTIVA									
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit							1.052.000,00	1.661.000,00	2.076.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	84.514,62	69.433,13	83.093,89	71.185,23	50.224,30	70.745,56	71.006,95	74.711,39	84.927,87
Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	16.974.611,04	17.129.815,83	16.382.241,77	16.398.552,95	17.103.387,65	17.741.156,09	18.065.568,16	18.107.317,11	18.880.957,52
Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	74.316.017,95	75.761.307,82	75.509.218,02	73.500.304,11	71.673.545,89	72.833.111,96	71.610.610,30	69.619.088,66	70.508.183,39
Infrastrukturvermögen	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	143.436.574,45
Bauten auf fremden Grund und Boden								798.051,15	830.991,49
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	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	1.494.766,30
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	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	5.143.606,16
Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	6.323.652,62
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	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	52.146.170,88
Finanzanlagen	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	38.521.092,57
Summe Anlagevermögen	**285.362.585,68**	**283.232.892,74**	**284.943.544,13**	**283.671.458,71**	**278.875.429,75**	**283.653.041,51**	**296.919.843,91**	**314.801.245,72**	**337.370.923,25**
Vorräte	781.181,02	456.885,86	305.695,46	255.459,05	214.424,55	6.769,15	6.769,15	120.415,02	26.519,37
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	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	9.676.510,52
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	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	6.436.047,93	4.293.656,63
Summe Umlaufvermögen	**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**	**13.996.686,52**
Aktive Rechnungsabgrenzung	**205.662,37**	**209.237,04**	**209.105,99**	**205.042,40**	**215.131,79**	**48.993,30**	**241.208,49**	**645.415,95**	**798.038,04**
SUMME AKTIVA	**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**	**354.241.647,81**
PASSIVA									
Allgemeine Rücklage	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	108.524.260,48
Sonderrücklagen						0	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	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	3.917.743,86
Jahresüberschuss / -fehlbetrag kumuliert	-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	-1.154.539,69
Summe Eigenkapital	**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**	**111.287.464,65**
für Zuwendungen	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	89.307.286,78
für Beiträge	40.330.497,60	39.431.915,71	38.216.694,53	36.925.587,18	35.797.505,81	34.783.034,77	33.505.187,90	32.161.489,38	31.281.995,32
für den Gebührenausgleich	2.041.126,88	2.069.121,94	1.873.375,27	1.615.718,31	1.322.513,62	1.491.130,47	1.417.041,87	1.595.510,42	1.327.929,53
Sonstige Sonderposten	772.610,82	813.669,09	874.160,35	900.292,93	971.083,42	971.574,48	1.071.181,34	1.075.140,88	1.181.138,93
Summe Sonderposten	**129.410.000,26**	**127.267.665,46**	**128.855.058,84**	**126.970.322,43**	**124.897.157,56**	**123.824.605,35**	**125.656.615,45**	**124.005.031,25**	**123.098.350,56**
Pensionsrückstellungen	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	37.034.748,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	1.036.500,00	813.277,31	297.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	1.651.207,41	1.482.585,70	1.586.613,94	1.660.199,75	1.764.717,18	2.217.719,27	2.397.191,14	2.730.686,41	2.788.097,83
Summe Rückstellungen	**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**	**39.822.845,83**
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	5.624.554,69	5.320.388,29	4.894.619,01	4.562.553,49	4.214.782,47	3.785.343,14	19.816.937,55	42.087.151,60	65.507.411,76
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	683.031,75	2.040.031,00	8.687.078,00	2.579.198,00	2.435.358,00
Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	51.330,32	79.771,00	74.109,00	68.661,00	64.227,00	17.649,00	16.183,00	14.873,00	13.632,00
Verbindl. L und L	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	3.254.431,48
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	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	741.328,85
Sonstige Verbindlichkeiten	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	4.044.899,61
Summe Verbindlichkeiten	**10.258.814,27**	**10.586.627,43**	**10.484.780,56**	**13.465.878,55**	**10.468.512,90**	**11.424.948,78**	**32.403.126,90**	**51.264.666,17**	**75.997.061,70**
Passive Rechnungsabgrenzung	**3.832.172,69**	**3.801.387,74**	**3.782.313,06**	**3.794.333,29**	**3.801.337,40**	**4.154.641,37**	**4.174.966,83**	**4.604.662,58**	**4.035.925,07**
SUMME PASSIVA	**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**	**354.241.647,81**

Auszug aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad	102,1%	97,9%	101,4%	98,3%	100,4%	98,6%	90,5%	92,0%
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.								
Abschreibungsintensität	8,0%	7,7%	7,5%	8,0%	8,2%	8,0%	7,5%	7,1%
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.								
Drittfinanzierungsquote	61,7%	61,6%	60,9%	62,3%	60,8%	57,3%	56,6%	58,2%
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.								
Zinslastquote	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,4%	1,6%	2,1%
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.								
Netto-Steuerquote	42,2%	42,5%	42,6%	41,9%	43,4%	47,9%	43,2%	43,8%
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde wurde der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und der Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.								
Zuwendungsquote	28,0%	26,9%	26,1%	30,7%	28,5%	26,9%	27,1%	26,7%
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.								
Personalintensität	22,5%	22,7%	23,0%	24,5%	22,4%	22,7%	25,6%	24,7%
Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.								
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,0%	20,6%	21,1%	21,0%	21,8%	22,8%	23,6%	23,4%
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.								
Transferaufwandsquote	42,5%	42,0%	41,5%	39,9%	39,2%	39,4%	36,4%	38,6%
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 Bürg-schaftserklärung**	**Bürgschafts-summe** 31.12.2021	**Bürgschafts-summe** 31.12.2022
Sicherung eines Kontokorrentkredites	10.02.1989	281.211 €	281.211 €
Sicherung eines aufgenommenen Darlehens	22.03.1996	1.099.278 €	1.099.278 €
		1.380.489 €	**1.380.489 €**



Einwohner am 31.12.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	33.064	33.191	33.841	33.778	33.819	33.836	33.730	33.760	33.733	34.298

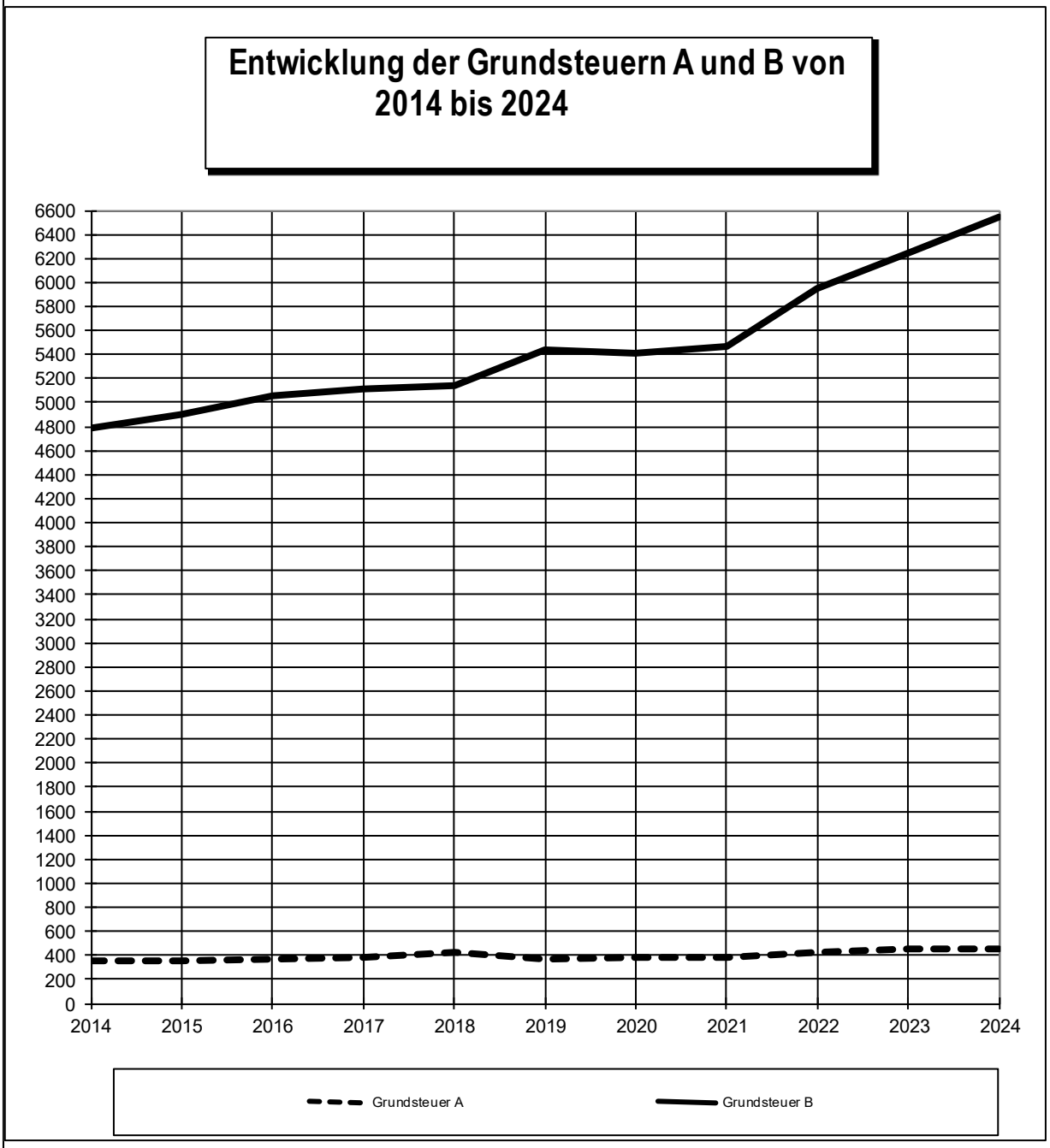
Einwohnerzahl lt. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Einwohnerzahl nach der Ermittlung für die kommunale Neugliederung am 30.06.1967		**Einwohnerzahl nach der Fortschreibung des KRZN zum 31.12.2022** (incl.Nebenwohnsitz)	
frühere Stadt Geldern	10.413		16.655
frühere Gemeinde Kapellen	2.175		2.573
frühere Gemeinde Pont (Amt Walbeck)	1.390		2.713
frühere Gemeinde Veert (Amt Walbeck)	2.828		5.670
frühere Gemeinde Walbeck (Amt Walbeck)	3.323	Walbeck	4.698
		Lüllingen	927
frühere Gemeinde Vernum (ohne Poelyck)	1.856	Vernum	1.034
		Hartefeld	1.826
Ortsteil Baersdonk der Gemeinde Nieukerk	30		
	22.015		36.096

Flächengröße der Stadt Geldern: 96,86 qkm

Zahl der Schulkinder 2013 - 2023

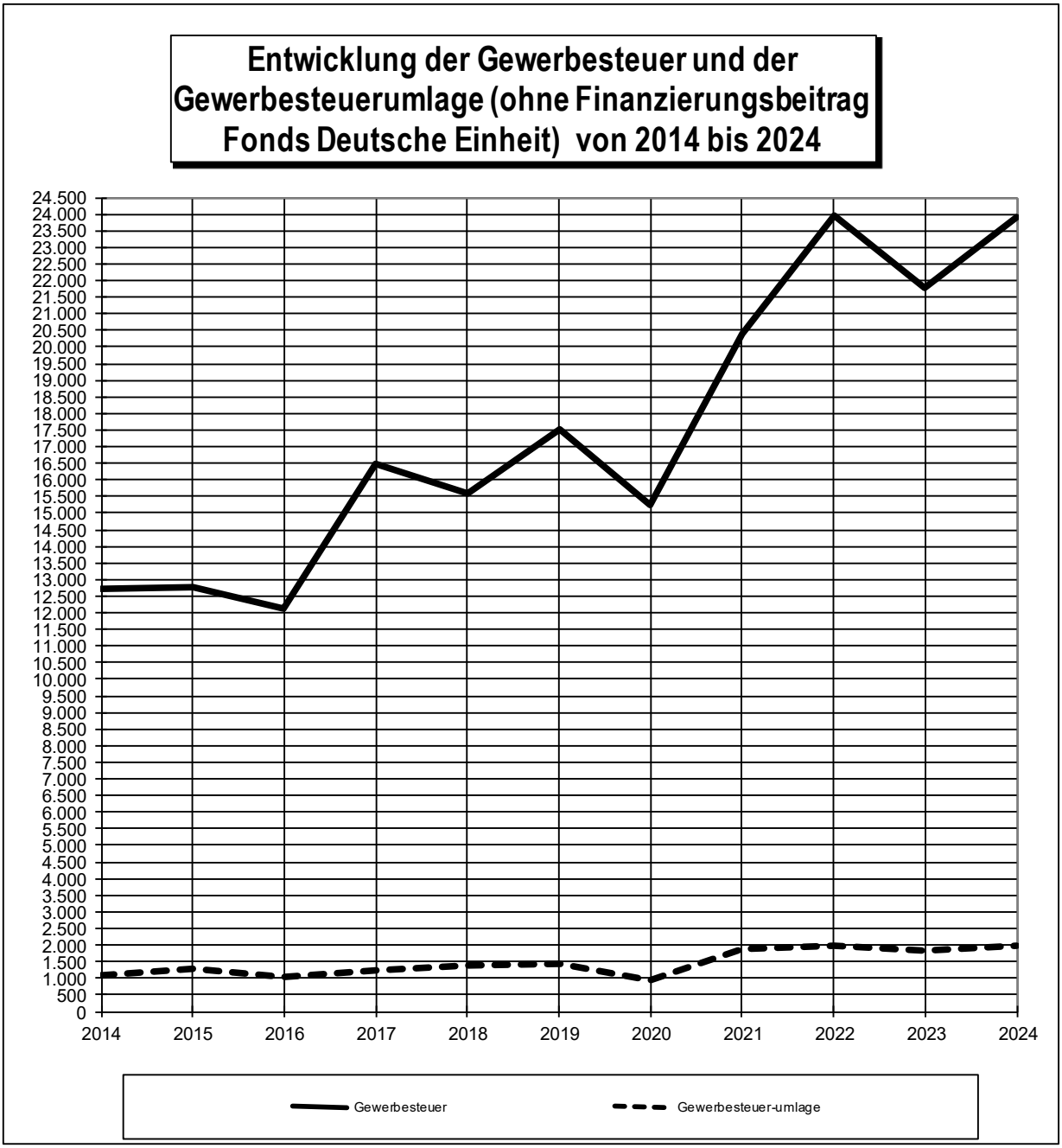
Schule / Stichtag	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø
a) Albert-Schweitzer-Schule (Gemeinschaftsgrundschule)	166	156	173	165	165	170	172	180	183	191	213	*176*
b) St. Adelheid-Schule (kath. Grundschule)	293	278	247	252	217	201	187	182	199	204	230	*226*
Schulkindergarten St.-Adelheid-Schule	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
c) St.-Michael-Schule (kath. Grundschule)	188	180	188	194	191	197	190	199	204	211	201	*195*
d) St.-Martini-Schule Veert (kath. Grundschule)	169	174	177	184	193	184	173	171	180	199	208	*183*
e) St.-Luzia-Schule Walbeck (kath. Grundschule)	200	174	174	171	167	179	172	183	196	209	202	*184*
f) St.-Antonius-Schule Hartefeld (kath. Grundschule)	108	107	100	103	119	120	119	124	130	129	134	*118*
g) Marienschule Kapellen (Gemeinschaftsgrundschule)	94	102	98	102	114	126	145	158	173	177	177	*133*
Schulkindergarten Marienschule	entf.	ent.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
h) Geschwister-Scholl-Schule (kath. Hauptschule)	401	328	318	280	143	64	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	*256*
i) Anne-Frank-Schule (Gemeinschaftshauptschule)	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
j) Realschule am Westwall	535	392	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
k) Realschule An der Fleuth	651	625	943	843	785	707	643	620	572	528	474	*672*
l) Sekundarschule Niederrhein	entf.	110	191	278	366	373	361	266	159	82	entf.	*243*
m) Friedrich-Spee-Gymnasium	729	705	705	715	736	714	694	695	698	728	729	*713*
o) Lise-Meitner-Gymnasium	881	868	830	785	770	728	689	707	691	663	693	*755*
p) Gesamtschule	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	154	304	428	582	783	857	*518*
p) Franziskus-Schule (Förderschule für Lernbehinderte)	110	112	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
nachrichtlich: davon auswärtige Schüler	53	65	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	
Gesamtsumme	**4.525**	**4.311**	**4.144**	**4.072**	**3.966**	**3.917**	**3.849**	**3.913**	**3.967**	**4.104**	**4.118**	*4.372*



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	360	348	365	380	422	366	376	385	419	449	457
Grundsteuer B	4.786	4.903	5.060	5.112	5.139	5.433	5.408	5.466	5.947	6.243	6.550

2014 - 2022 = Rechnungsergebnis
2023 = Haushaltsansatz
2024 = Haushaltsansatz

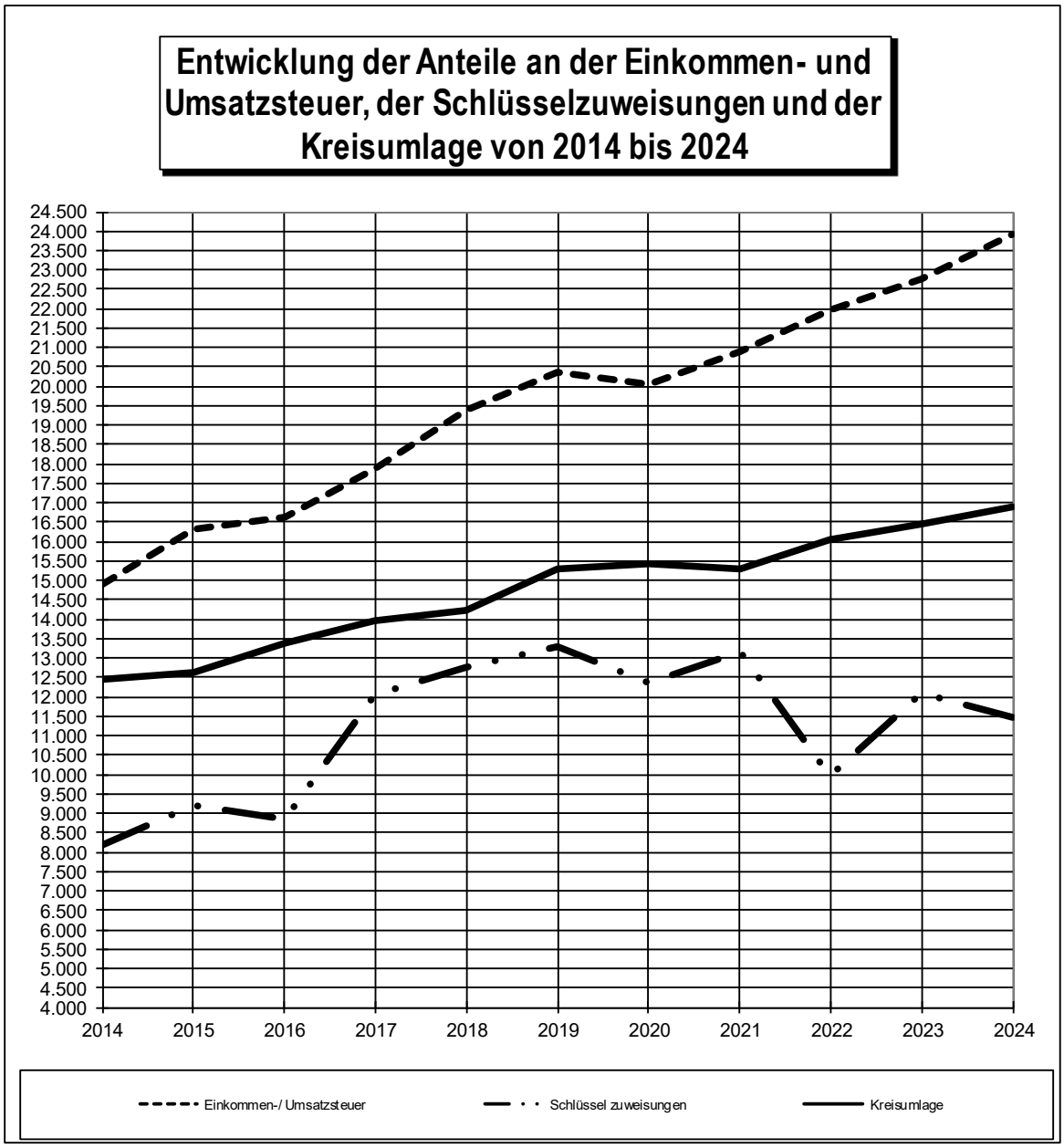
Betragsangaben in T €



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	12.711	12.777	12.135	16.501	15.570	17.540	15.234	20.409	23.933	21.756	23.905
Gewerbesteuer-umlage	1.070	1.279	1.018	1.219	1.410	1.427	954	1.894	1.987	1.831	1.968

2014 - 2022 = Rechnungsergebnis
2023 = Haushaltsansatz
2024 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €

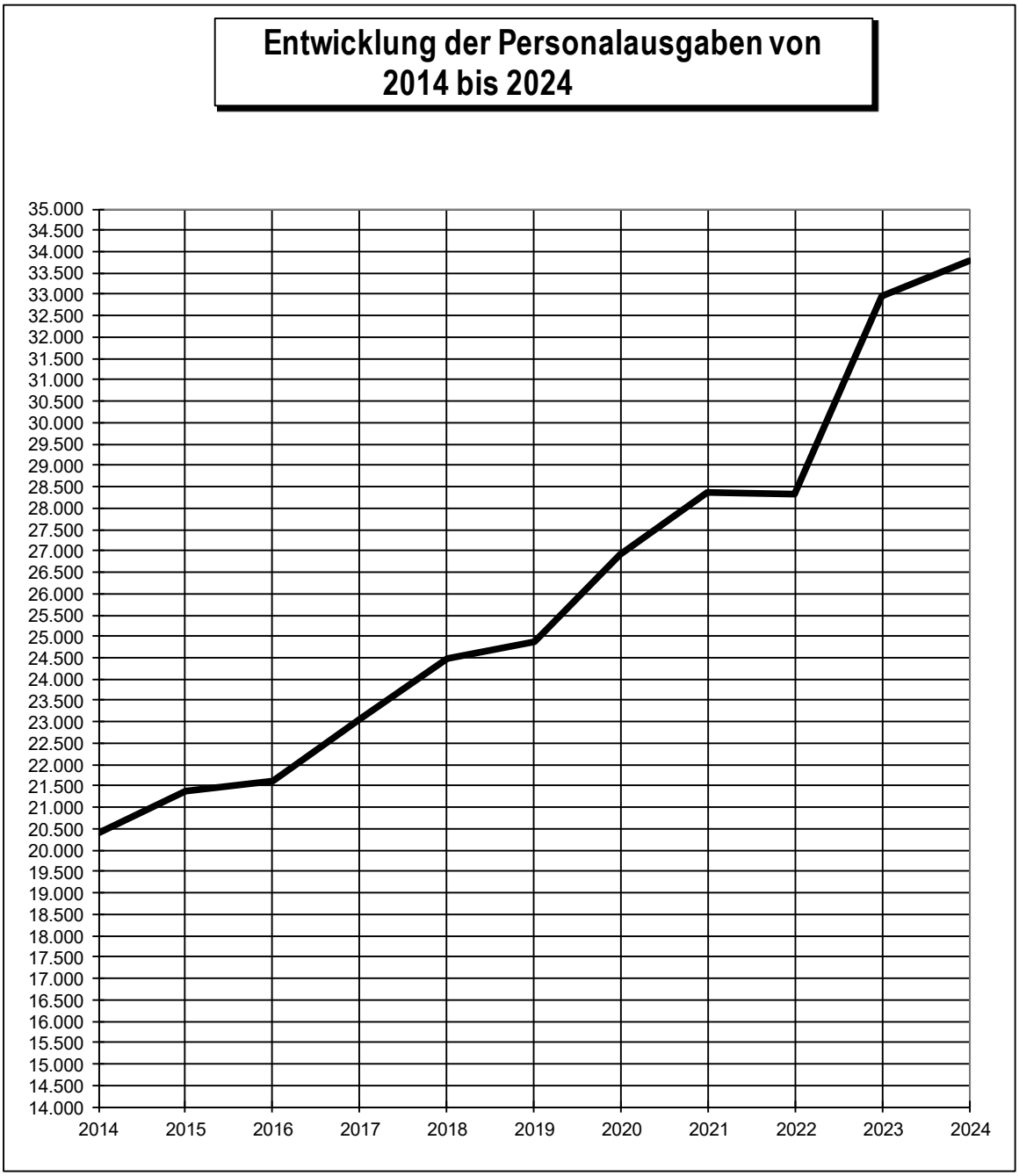


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Einkommen-/ Umsatzsteuer	14.897	16.322	16.650	17.893	19.373	20.385	20.041	20.883	21.954	22.744	23.900	(*)
Schlüssel zuweisungen	8.183	9.189	8.830	12.065	12.772	13.314	12.355	13.156	9.964	12.075	11.468	
Kreisumlage	12.470	12.646	13.394	13.940	14.207	15.283	15.448	15.303	16.031	16.448	16.890	(*)

(*) Anteil an der Einkommensteuer incl. Kompensationsleistungen

2014 - 2022 = Rechnungsergebnis
2023 = Haushaltsansatz
2024 = Haushaltsansatz

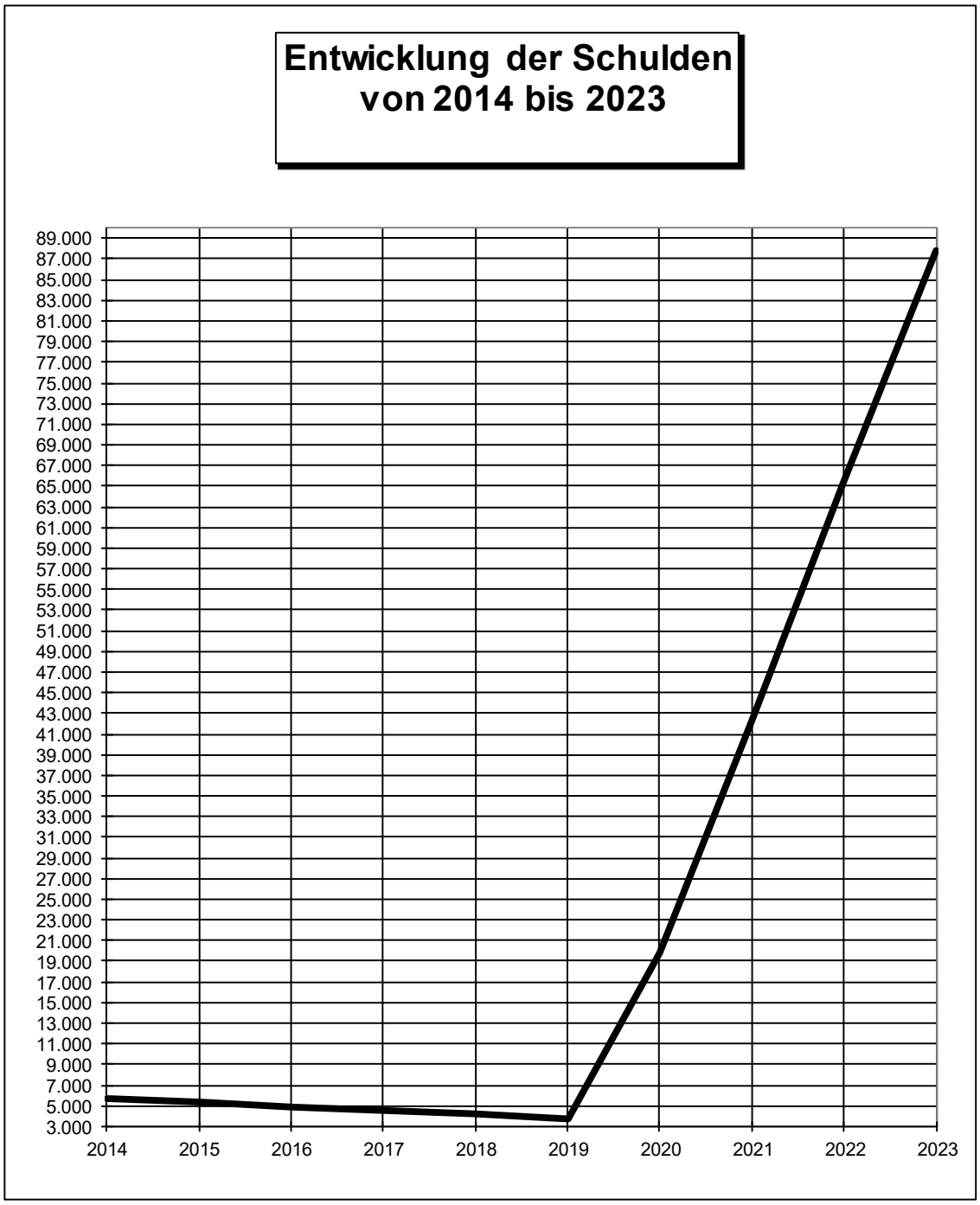
Betragsangaben in T €



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	20.400	21.368	21.630	23.053	24.492	24.891	26.919	28.353	28.338	32.971	33.798

2014 - 2022 = Rechnungsergebnis
2023 = Haushaltsansatz
2024 = Haushaltsansatz

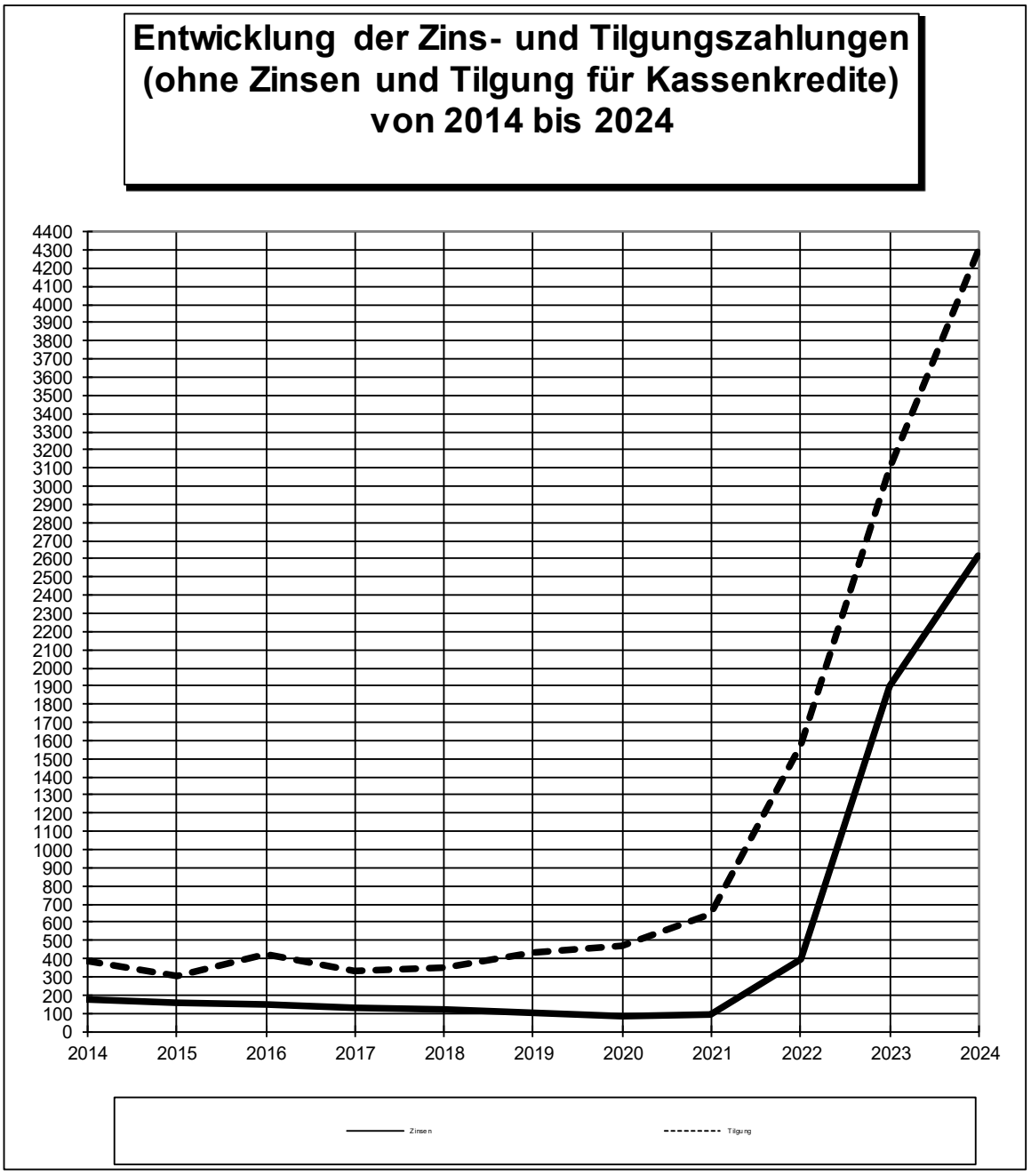
Betragsangaben in T €



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Schuldenstand jeweils am 31.12.	5.625	5.320	4.895	4.563	4.215	3.785	19.817	42.087	65.600	87.878	(*)
€ / Kopf der Bevölkerung	167	158	146	136	125	113	589	1.251	1.950	2.613	(**)

(*) Betragsangaben in T €

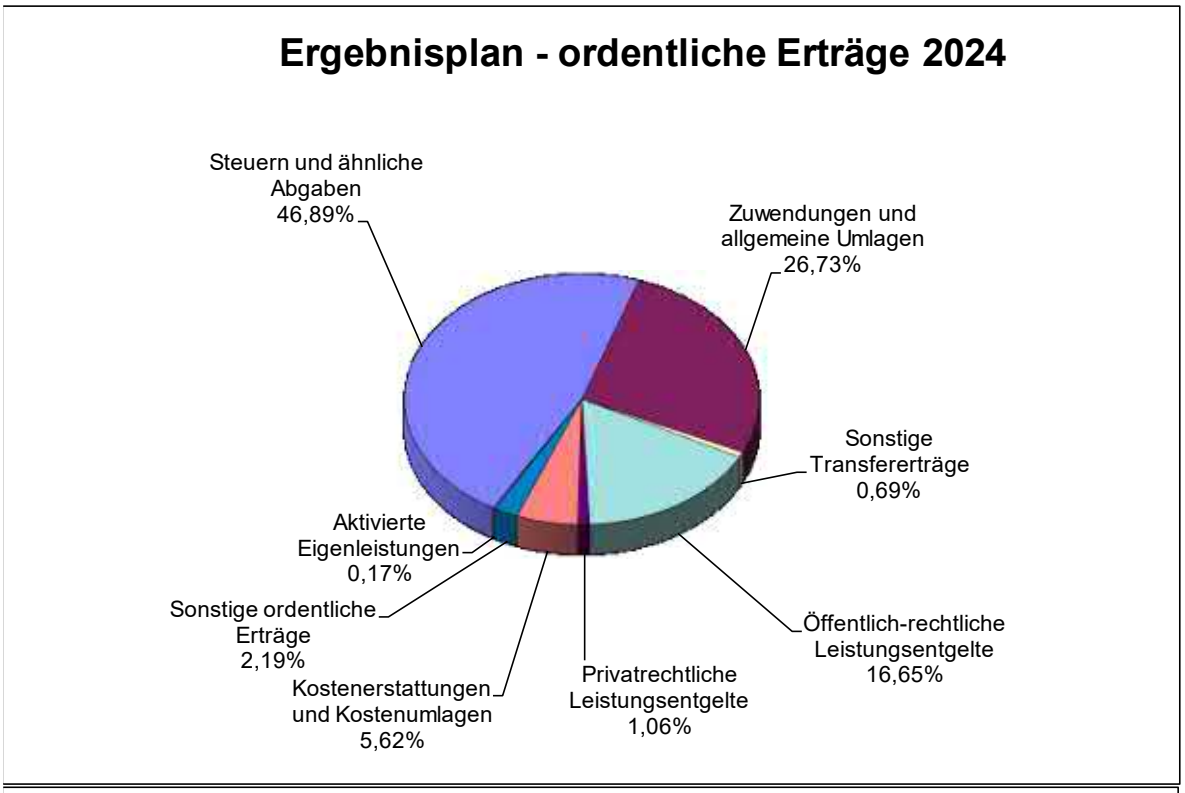
(**) Bevölkerungszahlen aus dem Vorjahr

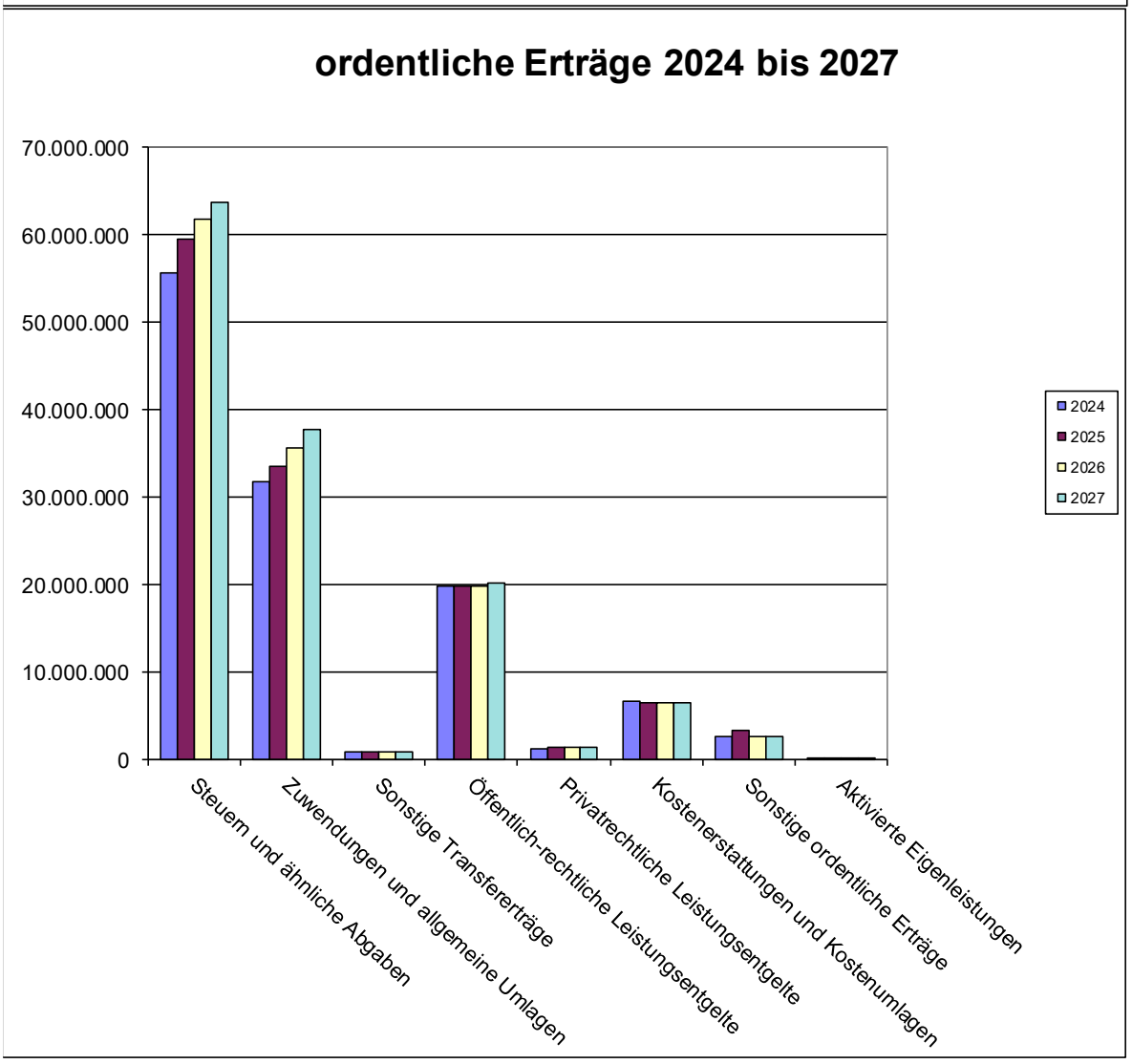


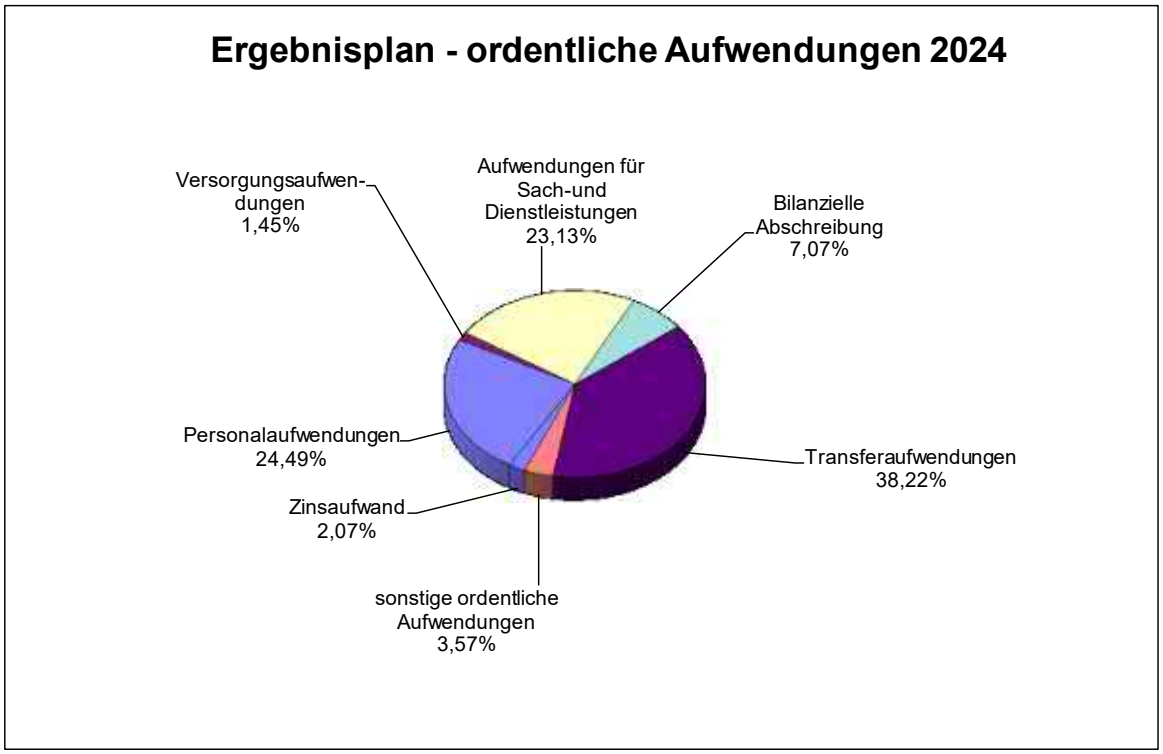
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsen	175	160	147	131	119	99	82	97	394	1900	2620
Tilgung	386	304	426	332	348	429	468	650	1580	3100	4300
davon außerordentl. Tilgung											

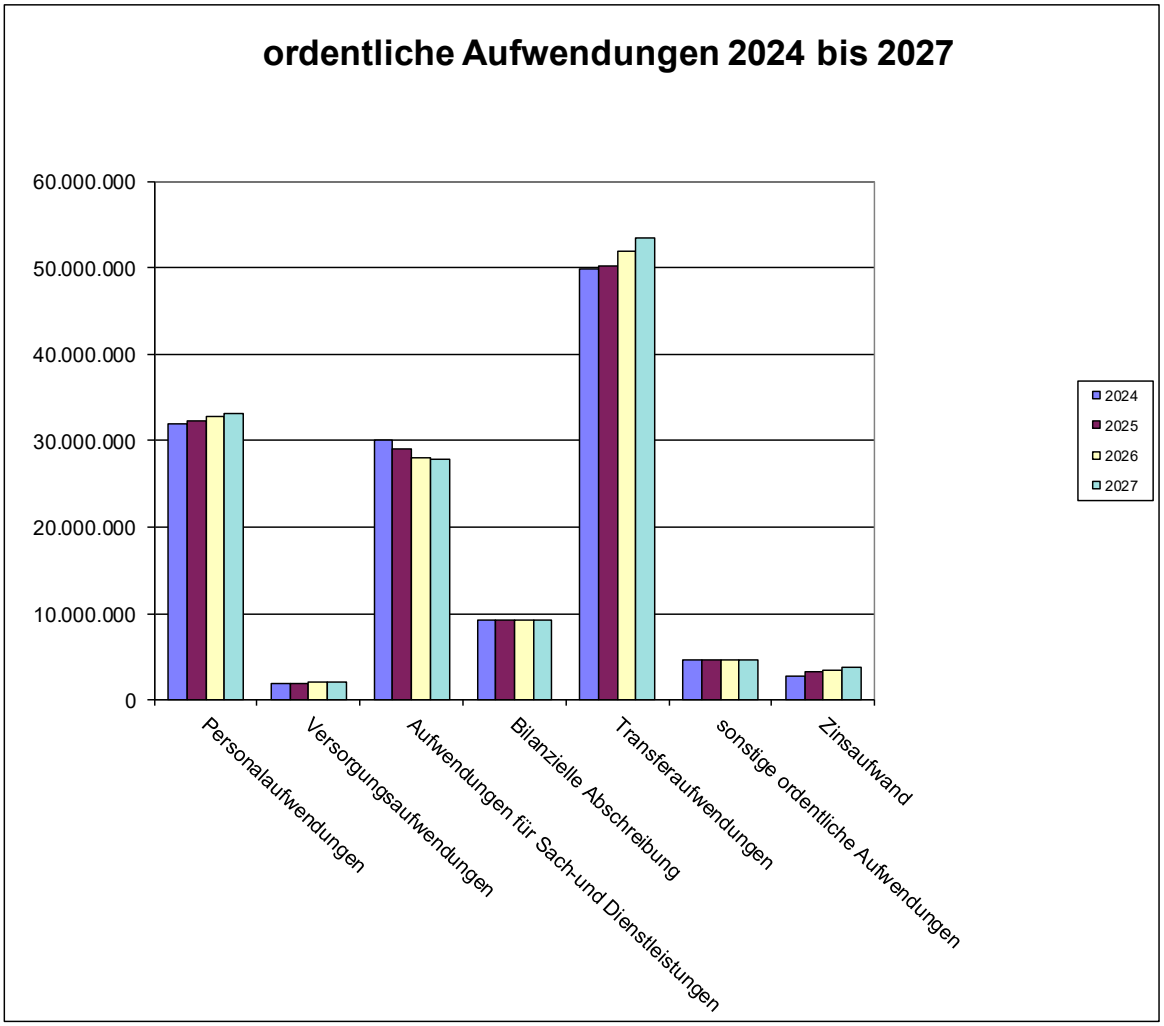
2014 - 2022 = Rechnungsergebnis
2023 = Haushaltsansatz
2024 = Haushaltsansatz

Betragsangaben in T €


Ergebnisplan - ordentliche Erträge 2024
Steuern und ähnliche Abgaben 46,89%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26,73%
Sonstige Transfererträge 0,69%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16,65%
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1,06%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5,62%
Sonstige ordentliche Erträge 2,19%
Aktivierte Eigenleistungen 0,17%


ordentliche Erträge 2024 bis 2027
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2024
2025
2026
2027
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen


Ergebnisplan - ordentliche Aufwendungen 2024
Versorgungsaufwen-dungen 1,45%
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen 23,13%
Bilanzielle Abschreibung 7,07%
Personalaufwendungen 24,49%
Transferaufwendungen 38,22%
Zinsaufwand 2,07%
sonstige ordentliche Aufwendungen 3,57%


ordentliche Aufwendungen 2024 bis 2027
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibung
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsaufwand
2024
2025
2026
2027

Entwurf Jahresabschluss Stadt Geldern 2022

Gesamtergebnisrechnung Stadt Geldern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Reste aus 2021	Ist-Ergb. 2022	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.547.133,66	46.508.000,00	0,00	52.901.630,36	6.393.630,36
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.463.579,66	26.572.516,00	0,00	29.857.250,78	3.284.734,78
03	+ Sonstige Transfererträge	763.862,55	736.500,00	0,00	973.633,74	237.133,74
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.058.526,27	17.347.461,00	0,00	17.346.442,13	-1.018,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161.260,46	951.586,00	0,00	1.275.350,47	323.764,47
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.982.954,91	5.938.492,36	0,00	5.472.962,86	-465.529,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.787.228,65	2.669.259,00	0,00	2.953.545,84	284.286,84
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	207.539,92	200.000,00	0,00	105.082,38	-94.917,62
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**106.972.086,08**	**100.923.814,36**	0,00	**110.885.898,56**	**9.962.084,20**
11	- Personalaufwendungen	23.970.081,71	26.739.696,30	0,00	25.567.861,67	-1.171.834,63
12	- Versorgungsaufwendungen	4.382.548,03	1.259.130,00	0,00	2.770.430,17	1.511.300,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.234.432,89	28.203.438,97	1.746.492,97	25.593.097,04	-2.610.341,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.782.865,62	8.602.206,00	0,00	8.974.900,62	372.694,62
15	- Transferaufwendungen	41.900.746,75	43.303.111,85	299.609,85	44.337.907,58	1.034.795,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284.780,48	4.941.915,51	368.317,51	4.819.800,57	-122.114,94
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.555.455,48**	**113.049.498,63**	2.414.420,33	**112.063.997,65**	**-985.500,98**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**416.630,60**	**-12.125.684,27**	-2.414.420,33	**-1.178.099,09**	**10.947.585,18**
19	+ Finanzerträge	38.957,23	26.780,00	0,00	20.097,30	-6.682,70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228.225,45	394.774,55	20.774,55	411.537,90	16.763,35
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-189.268,22**	**-367.994,55**	-20.774,55	**-391.440,60**	**-23.446,05**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**227.362,38**	**-12.493.678,82**	-2.435.194,88	**-1.569.539,69**	**10.924.139,13**
23	+ Außerordentliche Erträge	609.000,00	6.507.000,00	0,00	415.000,00	-6.092.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**836.362,38**	**-5.986.678,82**	**- 2.435.194,88**	**-1.154.539,69**	**4.832.139,13**
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	236.463,05	0,00	0,00	785,30	785,30
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.501.773,74	0,00	0,00	313.370,73	313.370,73
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	- 2.265.310,69	0,00	0,00	- 312.585,43	- 312.585,43

Entwurf Jahresabschluss Stadt Geldern 2022

Gesamtfinanzrechnung Stadt Geldern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Erm.-Reste aus 2021	Ist-Ergb. 2022	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.291.639,01	46.508.000,00	0,00	50.946.090,44	4.438.090,44
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.141.759,03	20.594.827,00	0,00	25.408.525,18	4.813.698,18
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	759.222,25	736.500,00	0,00	943.051,62	206.551,62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.314.790,34	15.324.083,00	0,00	15.355.837,33	31.754,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.988,95	951.586,00	0,00	1.277.146,96	325.560,96
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.280.623,95	5.938.492,36	0,00	5.663.237,02	-275.255,34
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.578.560,81	2.524.259,00	0,00	2.065.129,01	-459.129,99
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.957,23	26.780,00	0,00	20.097,30	-6.682,70
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.558.541,57**	**92.604.527,36**	**0,00**	**101.679.114,86**	**9.074.587,50**
10	- Personalauszahlungen	-23.579.546,91	-25.700.485,00	0,00	-24.934.102,94	766.382,06
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.565.809,03	-1.947.198,00	0,00	-1.763.526,17	183.671,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.906.847,45	-28.992.139,28	-2.981.277,28	-24.710.884,64	4.281.254,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-211.763,97	-399.717,33	-25.717,33	-398.552,48	1.164,85
14	- Transferausszahlungen	-42.027.276,92	-43.836.767,60	-333.265,60	-44.948.576,21	-1.111.808,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.028.855,24	-4.795.251,55	-522.203,55	-3.923.772,11	871.479,44
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.320.099,52**	**- 105.671.558,76**	**-3.862.463,76**	**- 100.679.414,55**	**4.992.144,21**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**5.238.442,05**	**-13.067.031,40**	**-3.862.463,76**	**999.700,31**	**14.066.731,71**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.441.759,33	7.309.371,00	0,00	4.883.257,56	-2.426.113,44
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.698,86	218.440,00	0,00	157.467,89	-60.972,11
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	102.964,33	328.100,00	0,00	257.781,74	-70.318,26
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.610.422,52**	**8.255.911,00**	**0,00**	**5.298.507,19**	**-2.957.403,81**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.025.595,51	-2.501.185,50	-51.485,50	-1.280.405,92	1.220.779,58
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.332.453,99	-40.893.434,74	-1.545.434,74	-24.148.029,90	16.745.404,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.608.722,97	-7.711.100,64	-2.366.265,64	-4.339.803,77	3.371.296,87
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-564.910,00	-3.200.000,00	-1.000.000,00	-2.133.180,00	1.066.820,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.531.682,47**	-54.305.720,88	**-4.963.185,88**	**-31.901.419,59**	**22.404.301,29**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-22.921.259,95**	**-46.049.809,88**	**-4.963.185,88**	**-26.602.912,40**	**19.446.897,48**
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.682.817,90	-59.116.841,28	-8.825.649,64	-25.603.212,09	33.513.629,19
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	61.052.723,26	61.402.996,00	0,00	46.507.768,95	-14.895.227,05
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-45.002.917,14	-13.214.400,00	0,00	- 23.130.026,26	- 9.915.626,26
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**16.049.806,12**	**48.188.596,00**	**0,00**	**23.377.742,69**	**- 24.810.853,31**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-1.633.011,78**	**-10.928.245,28**	**-8.825.649,64**	**- 2.225.369,40**	**8.702.875,88**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.940.232,85	0,00	0,00	6.436.147,93	6.436.147,93
38	+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln	38.926,86	0,00	0,00	82.878,10	82.878,10
39	**= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)**	**6.436.147,93**	**-10.928.245,28**	**-8.825.649,64**	**4.293.656,63**	**15.221.901,91**

Entwurf Bilanz der Stadt Geldern zum 31.12.2022

Aktiva			31.12.2022	31.12.2021
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			**2.076.000,00 €**	**1.661.000,00 €**
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			84.927,87 €	74.711,39 €
1.2 Sachanlagen			298.764.902,81 €	278.333.678,81 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		18.880.957,52 €		18.107.317,11 €
1.2.1.1 Grünflächen	14.171.602,00 €			14.317.018,92 €
1.2.1.2 Ackerland	2.597.784,19 €			1.752.186,50 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	442.751,75 €			442.751,75 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.668.819,58 €			1.595.359,94 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		70.508.183,39 €		69.619.088,66 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.137.075,98 €			7.228.023,14 €
1.2.2.2 Schulen	42.300.419,67 €			42.484.204,78 €
1.2.2.3 Wohnbauten	- €			- €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.070.687,74 €			19.906.860,74 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		143.436.574,45 €		143.566.201,44 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.651.360,13 €			21.650.425,32 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.716.158,10 €			1.559.273,89 €
1.2.3.3 Gleisanlagen	- €			- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.174.854,58 €			39.424.552,62 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	80.799.758,06 €			80.814.834,97 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	94.443,58 €			117.114,64 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		830.991,49 €		798.051,15 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.494.766,30 €		1.494.812,13 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		5.143.606,16 €		4.657.869,26 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.323.652,62 €		5.708.470,93 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		52.146.170,88 €		34.381.868,13 €
1.3 Finanzanlagen			38.521.092,57 €	36.392.855,52 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		257.226,33 €		257.226,33 €
1.3.2 Beteiligungen		4.529.650,00 €		2.396.470,00 €
1.3.3 Sondervermögen		30.484.020,60 €		30.484.020,60 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.161.258,22 €		1.161.258,22 €
1.3.5 Ausleihungen		2.088.937,42 €		2.093.880,37 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.765.525,84 €			1.767.312,84 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	323.411,58 €			326.567,53 €
Summe Anlagevermögen			**337.370.923,25 €**	**314.801.245,72 €**
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte			26.519,37 €	120.415,02 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		26.519,37 €		120.415,02 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		- €		- €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			9.676.510,52 €	7.179.803,56 €
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		7.838.465,20 €		6.214.808,08 €
2.2.1.1 Gebühren	255.728,36 €			219.990,14 €
2.2.1.2 Beiträge	- €			- €
2.2.1.3 Steuern	2.945.481,04 €			1.170.366,34 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.603.753,70 €			2.744.935,62 €
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	2.033.502,10 €			2.079.515,98 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.473.145,64 €		802.459,91 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.367.560,40 €			611.036,51 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	26.055,78 €			151.450,31 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	150,00 €			150,00 €
2.2.2.5 gegenüber Sondervermögen	79.379,46 €			39.823,09 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		364.899,68 €		162.535,57 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			- €	- €
2.4 Liquide Mittel			4.293.656,63 €	6.436.047,93 €
Summe Umlaufvermögen			**13.996.686,52 €**	**13.736.266,51 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			**798.038,04 €**	**645.415,95 €**
Summe Aktiva			**354.241.647,81 €**	**330.843.928,18 €**

Entwurf Bilanz der Stadt Geldern zum 31.12.2022

Passiva		31.12.2022	31.12.2021
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	108.524.260,48 €		108.836.845,91 €
1.2 Sonderrücklagen	- €		- €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.917.743,86 €		3.081.381,48 €
1.4 Jahresergebnis	- 1.154.539,69 €		836.362,38 €
Summe Eigenkapital		**111.287.464,65 €**	**112.754.589,77 €**
2. Sonderposten		**123.098.350,56 €**	**124.005.031,25 €**
2.1 für Zuwendungen	89.307.286,78 €		89.172.890,57 €
2.2 für Beiträge	31.281.995,32 €		32.161.489,38 €
2.3 für den Gebührenausgleich	1.327.929,53 €		1.595.510,42 €
2.4 Sonstige Sonderposten	1.181.138,93 €		1.075.140,88 €
3. Rückstellungen		**39.822.845,83 €**	**38.214.978,41 €**
3.1 Pensionsrückstellungen	37.034.748,00 €		35.484.292,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €		- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	- €		- €
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.788.097,83 €		2.730.686,41 €
4. Verbindlichkeiten		**75.997.061,70 €**	**51.264.666,17 €**
4.1 Anleihen	- €		- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.507.411,76 €		42.087.151,60 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung	2.435.358,00 €		2.579.198,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.632,00 €		14.873,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.254.431,48 €		2.348.187,87 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	741.328,85 €		1.082.185,74 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	879.317,01 €		721.639,96 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.165.582,60 €		2.431.430,00 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		**4.035.925,07 €**	**4.604.662,58 €**
Summe Passiva		**354.241.647,81 €**	**330.843.928,18 €**

Ergebnisplan

Produktbereich	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	globaler Minderaufwand	Ergebnis Teilhaushalt
11_111 : Verwaltungssteuerung und Service	3.040.643	27.550.609	-24.509.966	-4.000	-24.513.966		-418.023	665.106
12_121 : Statistik und Wahlen	25.000	96.771	-71.771		-71.771			-110.613
12_122 : Ordnungsangelegenheiten	818.100	1.218.800	-400.700		-400.700			-1.664.345
12_126 : Brandschutz	355.228	1.570.117	-1.214.889		-1.214.889		-36.690	-2.450.441
12_128 : Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	12.300	53.547	-41.247		-41.247			-54.774
21_211 : Grundschulen	2.504.103	4.293.689	-1.789.586		-1.789.586			-4.051.337
21_215 : Realschulen	457.132	576.816	-119.684		-119.684			-1.113.998
21_216 : Sekundarschulen		50.552	-50.552		-50.552			-119.869
21_217 : Gymnasien	1.279.745	1.407.279	-127.534		-127.534			-2.006.196
21_218 : Gesamtschulen	458.002	1.201.218	-743.216		-743.216			-1.474.573
21_241 : Schülerbeförderung	10.500	1.468.987	-1.458.487		-1.458.487			-1.510.919
21_243 : Sonstige schulische Aufgaben	164.700	1.565.683	-1.400.983		-1.400.983			-1.509.162
25_252 : Museen, Sammlungen, Ausstellungen	502	283.332	-282.830		-282.830			-453.208
25_261 : Theater	56.001	207.211	-151.210		-151.210			-252.917
25_262 : Musikpflege	3	59.392	-59.389		-59.389			-60.424
25_271 : Volkshochschulen		131.008	-131.008		-131.008			-132.257
25_272 : Büchereien		206.957	-206.957		-206.957			-208.945
25_273 : Sonstige Volksbildung		5.500	-5.500		-5.500			-5.500
25_281 : Heimat und sonstige Kulturpflege	6.501	87.212	-80.711		-80.711			-128.327
31_312 : Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	2.076.303	2.729.704	-653.401		-653.401			-1.745.263
31_313 : Leistungen für Asylbewerber	1.193.500	1.794.931	-601.431		-601.431			-665.989
31_331 : Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		345.831	-345.831		-345.831			-353.791
31_332 : Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)		57.320	-57.320		-57.320			-98.293
31_333 : Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)		204.410	-204.410		-204.410			-458.469
31_334 : Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)		5.360	-5.360		-5.360			-5.378
31_335 : Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)								-37
31_336 : Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)		13.206	-13.206		-13.206			-26.406
31_337 : Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)		3.360	-3.360		-3.360			-3.369
31_338 : Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)		18.297	-18.297		-18.297			-18.324
31_341 : Unterhaltsvorschussleistungen	1.401.503	2.031.111	-629.608		-629.608			-733.758
31_351 : Sonstige soziale Leistungen	3	447.095	-447.092		-447.092			-590.210
36_361 : Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	595.000	1.851.152	-1.256.152		-1.256.152			-1.381.155
36_362 : Jugendarbeit	7.048	389.128	-382.080		-382.080			-434.180

36_363 : Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.557.343	12.261.278	-9.703.935		-9.703.935		-286.529	-10.524.413
36_365 : Tageseinrichtungen für Kinder	10.656.432	17.984.517	-7.328.085		-7.328.085		-420.273	-10.625.420
36_366 : Einrichtungen der Jugendarbeit	119.539	707.010	-587.471		-587.471			-1.175.814
36_367 : Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	156.597	143.562	13.035		13.035			-1.797
37_374 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	90.000	63.899	26.101		26.101			-165.591
37_375 : Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.049.001	255.755	793.246		793.246			-219.841
41_411 : Krankenhäuser		584.000	-584.000		-584.000			-584.000
41_414 : Gesundheitsschutz und -pflege		30.000	-30.000		-30.000			-30.009
42_421 : Förderung des Sports		168.512	-168.512		-168.512			-194.139
42_424 : Sportstätten und Bäder	1.029.486	1.302.468	-272.982		-272.982			-1.139.988
51_511 : Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	260.609	1.435.806	-1.175.197		-1.175.197			-1.592.872
52_521 : Bau- und Grundstücksordnung	354.000	723.624	-369.624		-369.624			-754.941
52_522 : Wohnungsbauförderung	3.600	91.233	-87.633	1.500	-86.133			-148.421
52_523 : Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.500	93.792	-84.292		-84.292			-103.362
53_531 : Elektrizitätsversorgung	1.128.000		1.128.000		1.128.000			1.128.000
53_532 : Gasversorgung	146.000		146.000		146.000			146.000
53_533 : Wasserversorgung	533.000		533.000		533.000			533.000
53_537 : Abfallwirtschaft	4.566.046	4.015.761	550.285		550.285			-47.953
53_538 : Abwasserbeseitigung	9.179.882	7.115.598	2.064.284		2.064.284			2.537.317
54_541 : Gemeindestraßen	2.235.702	4.899.115	-2.663.413		-2.663.413		-114.485	-5.536.680
54_544 : Bundesstraßen	1.008	1.008						
54_545 : Straßenreinigung	172.161	374.297	-202.136		-202.136			-539.136
54_546 : Parkeinrichtungen	240.000	15.253	224.747	180	224.927			198.832
54_547 : Öffentlicher Personennahverkehr		252.080	-252.080		-252.080			-287.343
55_551 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau	19.594	591.762	-572.168		-572.168			-1.530.945
55_552 : Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		671.969	-671.969		-671.969			-687.009
55_553 : Friedhofs- und Bestattungswesen	555.230	201.777	353.453		353.453			-124.052
55_554 : Natur- und Landschaftspflege		48.283	-48.283		-48.283			-48.524
55_555 : Land- und Forstwirtschaft	1.000	40.564	-39.564		-39.564			-40.108
56_561 : Umweltschutzmaßnahmen	8.001	178.487	-170.486		-170.486			-229.075
57_571 : Wirtschaftsförderung	57.739	578.912	-521.172		-521.172			-736.935
57_573 : Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	194.806	295.835	-101.029	100	-100.929			-185.710
57_575 : Tourismus	55.500	548.208	-492.708		-492.708			-616.326
61_611 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	68.853.016	20.008.000	48.845.016	-35.000	48.810.016			48.810.016
61_612 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	51.000	1.000	50.000	-2.654.000	-2.604.000			-2.604.000
Summe	**118.745.609**	**127.611.722**	**-8.866.112**	**-2.691.220**	**-11.557.332**		**-1.276.000**	**-10.281.332**

Finanzplan

Produktbereich	Einzahlung aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlung aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlung aus Investitions-tätigkeit	Auszahlung aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan-zierungstätigkeit	Auszahlung aus Finan-zierungstätigkeit	Saldo aus Finan-zierungstätigkeit	VE
11_111 : Verwaltungssteuerung und Service	2.202.124	24.722.486	-22.520.362	50.150	6.781.310	-6.731.160	-29.251.522	34.200	33.400	800	1.225.000
12_121 : Statistik und Wahlen	25.000	96.771	-71.771				-71.771				
12_122 : Ordnungsangelegenheiten	811.600	1.210.800	-399.200		5.000	-5.000	-404.200				
12_126 : Brandschutz	165.068	1.187.917	-1.022.849	106.000	3.028.300	-2.922.300	-3.945.149				
12_128 : Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	800	38.547	-37.747		15.000	-15.000	-52.747				
21_211 : Grundschulen	2.399.103	3.636.289	-1.237.186	100.001	9.004.300	-8.904.299	-10.141.485				
21_212 : Hauptschulen											
21_215 : Realschulen	178.703	185.074	-6.371	1	18.200	-18.199	-24.570				
21_216 : Sekundarschulen		50.552	-50.552				-50.552				
21_217 : Gymnasien	816.302	787.033	29.269	321.248	5.051.800	-4.730.552	-4.701.283				
21_218 : Gesamtschulen	368.002	679.118	-311.116		5.140.600	-5.140.600	-5.451.716				
21_221 : Förderschulen											
21_241 : Schülerbeförderung	10.500	1.468.987	-1.458.487				-1.458.487				
21_243 : Sonstige schulische Aufgaben	164.700	1.255.683	-1.090.983		229.500	-229.500	-1.320.483				
25_252 : Museen, Sammlungen, Ausstellungen	502	281.882	-281.380	100.000	125.000	-25.000	-306.380				
25_261 : Theater	56.001	207.211	-151.210				-151.210				
25_262 : Musikpflege	3	58.392	-58.389		1.000	-1.000	-59.389				
25_271 : Volkshochschulen		131.008	-131.008				-131.008				
25_272 : Büchereien		206.957	-206.957				-206.957				
25_273 : Sonstige Volksbildung		5.500	-5.500				-5.500				
25_281 : Heimat und sonstige Kulturpflege	6.501	86.712	-80.211		3.500	-3.500	-83.711				
31_311 : Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)											
31_312 : Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	2.076.302	2.728.204	-651.902				-651.902				
31_313 : Leistungen für Asylbewerber	1.193.500	1.794.631	-601.131				-601.131				
31_315 : Soziale Einrichtungen											
31_331 : Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		345.831	-345.831				-345.831				
31_332 : Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)		57.320	-57.320				-57.320				
31_333 : Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)		204.410	-204.410				-204.410				
31_334 : Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)		5.360	-5.360				-5.360				
31_335 : Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)											
31_336 : Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)		13.206	-13.206				-13.206				
31_337 : Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)		3.360	-3.360				-3.360				
31_338 : Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)		18.297	-18.297				-18.297				
31_341 : Unterhaltsvorschussleistungen	1.401.502	2.030.111	-628.609				-628.609				
31_351 : Sonstige soziale Leistungen	3	447.095	-447.092				-447.092				
36_361 : Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	595.000	1.851.152	-1.256.152				-1.256.152				
36_362 : Jugendarbeit	7.003	387.557	-380.554	3	2.000	-1.997	-382.551				

36_363 : Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.557.343	12.259.778	-9.702.435		1.500	-1.500	-9.703.935				
36_365 : Tageseinrichtungen für Kinder	10.563.004	17.757.513	-7.194.509	480.000	7.879.528	-7.399.528	-14.594.037				
36_366 : Einrichtungen der Jugendarbeit	59.385	549.029	-489.644	3	102.300	-102.297	-591.941				
36_367 : Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	150.000	128.729	21.271		6.000	-6.000	15.271				
37_374 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	90.000	55.999	34.001		7.900	-7.900	26.101				
37_375 : Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.049.001	228.155	820.846		27.600	-27.600	793.246				
41_411 : Krankenhäuser		584.000	-584.000				-584.000				
41_414 : Gesundheitsschutz und -pflege		30.000	-30.000				-30.000				
42_421 : Förderung des Sports		168.512	-168.512				-168.512				
42_424 : Sportstätten und Bäder	872.486	1.012.628	-140.142		1.857.500	-1.857.500	-1.997.642				
51_511 : Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	260.609	1.435.806	-1.175.197				-1.175.197				
52_521 : Bau- und Grundstücksordnung	354.000	723.624	-369.624				-369.624				
52_522 : Wohnungsbauförderung	5.100	91.233	-86.133				-86.133	1.936		1.936	
52_523 : Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.500	93.792	-84.292				-84.292				
53_531 : Elektrizitätsversorgung	1.128.000		1.128.000				1.128.000				
53_532 : Gasversorgung	146.000		146.000				146.000				
53_533 : Wasserversorgung	533.000		533.000				533.000				
53_534 : Fernwärmeversorgung											
53_537 : Abfallwirtschaft	4.514.840	4.015.761	499.079		2.500	-2.500	496.579				
53_538 : Abwasserbeseitigung	8.081.769	5.586.687	2.495.082	273.000	2.450.000	-2.177.000	318.082				250.000
54_541 : Gemeindestraßen	148.700	1.888.835	-1.740.135	2.916.959	4.386.280	-1.469.321	-3.209.456				6.035.000
54_543 : Landesstraßen				60.500	60.500						
54_544 : Bundesstraßen				50.000	50.000						
54_545 : Straßenreinigung	172.161	347.297	-175.136		27.000	-27.000	-202.136				
54_546 : Parkeinrichtungen	240.180	15.253	224.927	5.000		5.000	229.927	1.060		1.060	
54_547 : Öffentlicher Personennahverkehr		252.080	-252.080				-252.080				
55_551 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.300	588.400	-579.100				-579.100				
55_552 : Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		671.969	-671.969				-671.969				
55_553 : Friedhofs- und Bestattungswesen	542.730	152.827	389.903		189.950	-189.950	199.953				
55_554 : Natur- und Landschaftspflege		48.283	-48.283	30.000	142.000	-112.000	-160.283				
55_555 : Land- und Forstwirtschaft	1.000	40.564	-39.564				-39.564				
56_561 : Umweltschutzmaßnahmen	8.001	178.487	-170.486				-170.486				
57_571 : Wirtschaftsförderung	57.739	578.912	-521.172				-521.172				
57_573 : Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	79.200	187.836	-108.636	491.250	2.626.000	-2.134.750	-2.243.386				
57_575 : Tourismus	48.000	535.945	-487.945		44.000	-44.000	-531.945		5.700	-5.700	
61_611 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	67.933.916	19.883.000	48.050.916	2.527.554		2.527.554	50.578.470				
61_612 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.000	2.655.000	-2.653.000				-2.653.000	62.300.000	13.316.600	48.983.400	
Summe	**112.095.183**	**118.932.159**	**-6.836.975**	**7.511.669**	**49.266.068**	**-41.754.399**	**-48.591.374**	**62.337.196**	**13.355.700**	**48.981.496**	**7.510.000**

Gesamtergebnisplan 2024

_Nr.	Erträge und Aufwendungen (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.901.630	52.029.000	55.676.000	59.495.000	61.879.000	63.740.000
E02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.857.251	30.021.862	31.742.209	33.550.165	35.725.164	37.692.105
E03	+ Sonstige Transfererträge	973.634	710.500	823.500	798.500	773.500	773.500
E04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	17.346.442	18.248.450	19.766.059	19.776.882	19.842.309	20.223.467
E05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.275.350	994.966	1.260.778	1.373.978	1.412.178	1.454.373
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.472.963	6.022.903	6.674.904	6.517.947	6.542.266	6.508.337
E07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.953.546	2.600.259	2.602.159	3.358.159	2.622.159	2.617.159
E08	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.082	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E10	**= Ordentliche Erträge**	**110.885.899**	**110.827.940**	**118.745.609**	**125.070.631**	**128.996.576**	**133.208.941**
E11	- Personalaufwendungen	25.567.862	31.285.466	31.912.344	32.339.147	32.734.499	33.216.310
E12	- Versorgungsaufwendungen	2.770.430	1.685.786	1.885.461	1.946.205	2.010.532	2.082.851
E13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.593.097	28.912.405	30.134.467	29.107.941	28.077.903	27.777.761
E14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.974.901	9.225.501	9.218.055	9.259.976	9.263.034	9.271.613
E15	- Transferaufwendungen	44.337.908	44.583.944	49.806.499	50.213.359	51.921.944	53.531.103
E16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.819.801	4.733.679	4.654.895	4.706.197	4.686.487	4.605.442
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.063.998**	**120.426.781**	**127.611.722**	**127.572.825**	**128.694.400**	**130.485.080**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-1.178.099**	**-9.598.841**	**-8.866.112**	**-2.502.194**	**302.176**	**2.723.861**
E19	+ Finanzerträge	20.097	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
E20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	411.538	1.974.000	2.694.000	3.241.000	3.474.000	3.774.000
E21	**= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)**	**-391.441**	**-1.971.220**	**-2.691.220**	**-3.238.220**	**-3.471.220**	**-3.771.220**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-1.569.540**	**-11.570.061**	**-11.557.332**	**-5.740.414**	**-3.169.044**	**-1.047.359**
E23	+ Außerordentliche Erträge	415.000	7.477.500	0	0	0	0
E25	**= Außerordentliches Ergebnis : (Zeilen 23 und 24)**	**415.000**	**7.477.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-1.154.540**	**-4.092.561**	**-11.557.332**	**-5.740.414**	**-3.169.044**	**-1.047.359**
E27	- globaler Minderaufwand	0	0	-1.276.000	-1.275.000	-1.286.000	-1.304.000
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-1.154.540**	**-4.092.561**	**-10.281.332**	**-4.465.414**	**-1.883.044**	**256.641**
E29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	785,30	0	0	0	0	0
E30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
E31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	313.371,73	0	0	0	0	0
E32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
E33	**Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	**-312.585,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan 2024

Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.946.090	52.029.000	55.676.000	0	59.495.000	61.879.000	63.740.000
F02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.408.525	25.644.773	27.631.820	0	29.158.776	31.216.775	33.291.716
F03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	943.052	710.500	823.500	0	798.500	773.500	773.500
F04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	15.355.837	16.111.384	17.853.344	0	18.046.689	18.053.776	18.429.735
F05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277.147	994.966	1.260.778	0	1.373.978	1.412.178	1.454.373
F06	+ Kostenerstattungen , Kostenumlagen	5.663.237	6.022.903	6.674.904	0	6.517.947	6.542.266	6.508.337
F07	+ Sonstige Einzahlungen	2.065.129	2.455.259	2.172.057	0	2.188.057	2.192.057	2.187.057
F08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.097	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780
F09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**101.679.115**	**103.971.565**	**112.095.183**	**0**	**117.581.727**	**122.072.332**	**126.387.498**
F10	- Personalauszahlungen	24.934.103	29.678.909	30.235.611	0	33.036.935	34.694.858	36.435.182
F11	- Versorgungsauszahlungen	1.763.526	2.036.610	2.036.439	0	2.079.568	2.123.359	2.167.827
F12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.710.885	28.352.952	29.746.464	0	28.688.138	27.696.160	27.376.964
F13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	398.552	1.974.000	2.694.000	0	3.241.000	3.474.000	3.774.000
F14	- Transferauszahlungen	44.948.576	44.583.944	49.806.499	0	50.713.359	52.021.944	53.531.103
F15	- Sonstige Auszahlungen	3.923.772	4.433.129	4.413.145	0	4.464.447	4.444.737	4.363.692
F16	**=Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**100.679.415**	**111.059.544**	**118.932.159**	**0**	**122.223.447**	**124.455.059**	**127.648.768**
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**999.700**	**-7.087.979**	**-6.836.975**	**0**	**-4.641.720**	**-2.382.727**	**-1.261.270**
F18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	4.883.258	6.591.658	7.162.519	0	9.473.538	6.254.216	5.824.745
F19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.468	72.820	110.650	0	784.630	39.300	10.300
F21	+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	257.782	403.500	238.500	0	581.500	188.500	122.500
F22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.298.507**	**7.067.978**	**7.511.669**	**0**	**10.839.668**	**6.482.016**	**5.957.545**
F24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.280.406	2.495.000	2.084.500	2.780.000	995.000	995.000	995.000
F25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.148.030	29.009.000	41.087.800	7.035.000	30.278.200	15.473.000	11.003.200
F26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.339.804	5.803.900	4.068.768	1.734.500	3.206.163	2.503.322	1.784.851
F27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.133.180	3.000.000	2.025.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.901.420**	**40.307.900**	**49.266.068**	**11.549.500**	**35.479.363**	**19.971.322**	**14.783.051**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-26.602.912**	**-33.239.922**	**-41.754.399**	**-11.549.500**	**-24.639.695**	**-13.489.306**	**-8.825.506**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-25.603.212**	**-40.327.901**	**-48.591.374**	**-11.549.500**	**-29.281.415**	**-15.872.033**	**-10.086.776**
F33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirttschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	25.007.769	33.287.196	41.837.196	0	25.407.196	13.507.196	8.807.196
F34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	21.500.000	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	1.593.966	3.156.300	4.355.700	0	5.225.700	5.675.700	6.025.700
F36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	21.536.060	10.000.000	9.000.000	0	11.000.000	12.000.000	13.000.000
F37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**23.377.743**	**40.630.896**	**48.981.496**	**0**	**29.681.496**	**16.331.496**	**10.281.496**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-2.225.369**	**302.995**	**390.122**	**-11.549.500**	**400.081**	**459.463**	**194.720**
F39	**+ Anfangsbestand Finanzmittel**	**6.436.148**	**0**	**7.293.566,53**	**0**	**7.683.688,53**	**8.083.769,53**	**8.543.232,53**
F40	**+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln**	**82.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**4.293.657**	**302.995**	**7.683.688,53**	**-11.549.500**	**8.083.769,53**	**8.543.232,53**	**8.737.952,53**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	250.000	1.150.000	832.500	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	367.438	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	153.660	173.816	173.816	173.816	173.816	173.816
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	452.961	404.703	479.703	479.703	479.703	479.703
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**974.060**	**828.521**	**1.803.521**	**1.486.021**	**653.521**	**653.521**
4311000	Verwaltungsgebühren	2.567	2.950	2.250	2.250	2.250	2.250
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**2.567**	**2.950**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
4411000	Mieten und Pachten	685.638	644.450	792.160	900.360	938.560	986.160
4421000	Erträge aus Verkauf	516	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.535	80.001	150.001	150.001	150.001	150.001
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**735.689**	**726.451**	**944.161**	**1.052.361**	**1.090.561**	**1.138.161**
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	84.086	88.266	58.511	54.001	54.001	54.001
4484000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v.gesetzl.Sozialv	0	0	0	86.000	86.000	86.000
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	4.980	4.850	0	0	0	0
4486000	Ertr.a.Kostenerst.,Kostenuml.v.s.ö.Sonderrechnung	14.430	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	2.651	0	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	94	500	100	100	100	100
4488100	Ert. a. Kostenerst.Amtshilfeersuchen übr.Bereiche	3.071	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**109.312**	**102.416**	**67.411**	**148.901**	**148.901**	**148.901**
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	6.712	0	0	740.000	0	0
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	20.140	0	0	0	0	0
4542100	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg <800	470	0	0	0	0	0
4562000	Mahn-,Pfändungsgeb.,Säumniszuschl. u. dergl.	161.762	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4563000	Ertr. aus der Inanspruchn. von Gewährv. u.Bürgsch.	182.955	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	16.081	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	53.561	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.492	31.300	38.300	38.300	38.300	38.300
4599000	Skontoerträge	397	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**457.570**	**206.300**	**223.300**	**963.300**	**223.300**	**223.300**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**2.279.198**	**1.866.638**	**3.040.643**	**3.652.833**	**2.118.533**	**2.166.133**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.165.058	1.289.208	1.253.044	1.299.092	1.320.453	1.342.134
5011100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	3.905	6.900	10.136	5.606	0	0
5011300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	40.642	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.202.395	7.001.917	6.287.973	6.382.292	6.478.026	6.575.195
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	38.346	10.400	9.542	4.442	0	0
5012200	Zuführungen zu Rückst. für nicht gen. Urlaub	44.148	0	0	0	0	0
5012300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	68.316	0	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	115.076	154.723	273.855	277.962	282.132	286.364
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	412.212	460.782	493.114	500.512	508.018	515.639
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	8.866	11.899	20.694	21.006	21.320	21.640
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	1.081.079	1.243.639	1.346.015	1.366.207	1.386.697	1.407.499
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	23.823	33.266	58.131	59.003	59.888	60.786
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	181.350	190.000	186.000	196.000	206.000	216.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	460.885	1.085.942	1.131.564	1.122.771	1.055.551	1.044.807
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	82.667	503.315	525.491	534.141	537.860	554.620
E11	**- Personalaufwendungen**	**8.928.768**	**11.991.991**	**11.595.559**	**11.769.034**	**11.855.945**	**12.024.684**
5151000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.	2.256.846	1.194.565	1.396.236	1.455.052	1.517.611	1.586.379
5161400	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.	513.584	491.221	489.225	491.153	492.921	496.472

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E12	**- Versorgungsaufwendungen**	**2.770.430**	**1.685.786**	**1.885.461**	**1.946.205**	**2.010.532**	**2.082.851**
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.	650	750	750	750	750	750
5238000	Erst. für Aufw. v.3. a. lfd. Verw. an üb.Bereichen	0	150	150	150	150	150
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	2.324.752	1.716.850	3.175.400	2.235.450	1.210.500	1.210.600
5241100	Aufwendungen für die Grundsteuer	24.284	32.020	31.850	33.160	33.260	32.860
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	497.726	1.000.000	650.000	600.000	575.000	550.000
5241220	Aufwendungen für den Bezug von Gas	779.901	1.500.000	1.000.000	900.000	800.000	700.000
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	56.789	75.000	84.300	84.300	84.300	84.300
5241310	Aufwendungen für die Straßenreinigung	12.824	13.330	13.750	13.840	13.930	14.020
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	113.355	113.450	146.860	148.460	150.060	151.660
5241330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	130.279	134.150	171.450	172.900	174.350	175.800
5241400	Aufwendungen für die Versicherung von Gebäuden	261.607	270.000	320.000	328.700	337.661	346.891
5241500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	973.287	1.039.200	1.111.700	1.145.051	1.179.403	1.214.785
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	275.619	452.300	403.869	355.485	357.150	357.150
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	387.922	403.750	403.750	403.750	403.750	403.750
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	294.248	323.160	115.700	115.800	115.900	116.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	46.157	49.970	34.120	34.120	34.120	34.120
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	318.423	155.350	158.500	145.000	134.500	134.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.160.369	1.639.849	1.786.100	1.798.000	1.810.000	1.822.100
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.658.191**	**8.919.329**	**9.608.299**	**8.514.966**	**7.414.834**	**7.349.486**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	382.176	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	150	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	56.327	64.144	64.144	64.144	64.144	64.144
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	35.386	39.638	39.638	39.638	39.638	39.638
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	395.964	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	28.659	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.468	55.285	80.510	57.100	58.750	59.080
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**920.435**	**1.056.393**	**1.081.618**	**1.058.208**	**1.059.858**	**1.060.188**
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	0	100.000	0	0	0	0
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.329	5.501	4.650	4.650	4.650	4.650
E15	**- Transferaufwendungen**	**10.569**	**111.741**	**10.890**	**10.890**	**10.890**	**10.890**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	308	5.470	2.480	2.489	2.489	2.489
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	214.825	231.150	265.000	265.600	266.200	266.800
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	317.255	352.500	333.000	341.700	353.500	355.000
5422000	Mieten und Pachten	1.124.085	1.422.040	1.673.250	1.674.210	1.674.643	1.676.188
5423000	Leasing	11.941	17.000	16.510	29.200	29.200	29.200
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	398	3.020	1.520	1.520	1.520	1.520
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	38.369	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	39.386	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	127.333	136.000	144.000	144.000	136.000	144.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	82.984	98.000	107.300	107.300	107.300	107.300
5431500	Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen	34.884	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	278.793	321.800	221.000	221.000	221.000	221.000
5431701	Zuführung Rückstellung GPA	16.250	24.050	16.250	16.250	16.250	16.250
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.185	17.100	27.100	27.100	27.100	17.100
5445000	Sonstige Steuern	465	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5446000	Versicherungen	243.776	268.500	279.500	283.370	287.318	291.344
5448000	Schadensfälle	1.219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.343	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	32.638	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5491000	Verfügungsmittel	3.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5492000	Fraktionszuwendungen	7.453	8.712	8.712	8.712	8.712	8.712
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	72.649	74.800	77.760	77.840	79.000	80.188
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.670.296**	**3.235.542**	**3.368.782**	**3.395.691**	**3.405.632**	**3.412.491**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.958.690**	**27.000.782**	**27.550.609**	**26.694.994**	**25.757.691**	**25.940.590**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-20.679.492**	**-25.134.144**	**-24.509.966**	**-23.042.161**	**-23.639.158**	**-23.774.457**
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	92	0	0	0	0	0
E19	**+ Finanzerträge**	**92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	3.061	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**3.061**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
E21	**= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)**	**-2.968**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-20.682.460**	**-25.138.144**	**-24.513.966**	**-23.046.161**	**-23.643.158**	**-23.778.457**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-20.682.460**	**-25.138.144**	**-24.513.966**	**-23.046.161**	**-23.643.158**	**-23.778.457**
E27	**Globaler Minderaufwand**			**-418.023**	**-399.291**	**-383.394**	**-384.439**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-20.682.460**	**-25.138.144**	**-24.095.943**	**-22.646.870**	**-23.259.764**	**-23.394.018**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.845.090	26.941.967	27.090.413	27.254.118	27.916.989	28.261.957
E29	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**22.845.090**	**26.941.967**	**27.090.413**	**27.254.118**	**27.916.989**	**28.261.957**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.329.026	2.969.200	2.329.364	2.329.353	2.329.377	2.329.378
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.329.026**	**2.969.200**	**2.329.364**	**2.329.353**	**2.329.377**	**2.329.378**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-166.396**	**-1.165.377**	**665.106**	**2.277.896**	**2.327.848**	**2.538.561**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-18.282.890**	**-23.170.137**	**-22.520.362**	**0**	**-22.575.127**	**-22.882.758**	**-23.397.328**
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	60.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
6814000	Investitionszuweisungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	0	0	0	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	130.195	27.800	10.600	0	750.000	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	20.846	45.020	39.550	0	34.630	36.800	10.000
6832000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. <800	530	0	0	0	0	0	0
F19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**151.571**	**72.820**	**50.150**	**0**	**784.630**	**36.800**	**10.000**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.571**	**132.820**	**50.150**	**0**	**784.630**	**36.800**	**10.000**
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.205.900	1.870.000	1.587.000	2.780.000	695.000	695.000	695.000
F24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**1.205.900**	**1.870.000**	**1.587.000**	**2.780.000**	**695.000**	**695.000**	**695.000**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	408.250	2.100.000	4.172.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**408.250**	**2.100.000**	**4.172.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	609.562	1.748.060	783.300	1.734.500	2.107.690	1.445.300	722.730
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	271.949	155.350	158.500	0	145.000	134.500	134.500

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	20.628	55.285	80.510	0	57.100	58.750	59.080
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**902.139**	**1.958.695**	**1.022.310**	**1.734.500**	**2.309.790**	**1.638.550**	**916.310**
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
F27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.517.289**	**5.928.695**	**6.781.310**	**4.514.500**	**3.004.790**	**2.333.550**	**1.611.310**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-2.365.718**	**-5.795.875**	**-6.731.160**	**-4.514.500**	**-2.220.160**	**-2.296.750**	**-1.601.310**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-20.648.608**	**-28.966.012**	**-29.251.522**	**-4.514.500**	**-24.795.287**	**-25.179.508**	**-24.998.638**
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	0	34.200	34.200	0	4.200	4.200	4.200
F33	**+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirttschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0**	**34.200**	**34.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
7868300	Gewährung von Ausleihungen an so. inl. Bereiche	0	33.400	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**	**33.400**	**33.400**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
F37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-20.648.608**	**-28.965.212**	**-29.250.722**	**-4.514.500**	**-24.794.487**	**-25.178.708**	**-24.997.838**
8711910	Kautionen	-1.328	0	0	0	0	0	0
F40	**+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln**	**-1.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-20.649.936**	**-28.965.212**	**-29.250.722**	**-4.514.500**	**-24.794.487**	**-25.178.708**	**-24.997.838**

Produkt	**11.111.01**	**Politische Gremien und Verwaltungsführung**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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

Im Durchschnitt jährlich zu betreuende Sitzungen:

Rat	6
Haupt-, Sozial- u. Finanzausschuss	5
Rechnungsprüfungsausschuss	2
Kulturausschuss	3
Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Liegenschaften	4
Ausschuss f. Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	3
Sportausschuss	4
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	4
Bau- und Planungsausschuss	5
Jugendhilfeausschuss	4
Campusausschuss	4
Ältestenrat	4
Wahlausschuss	0
Wahlprüfungsausschuss	0
Gesamt	48

Kennzahlen

	2022	2023
Aufsichtsbehördlich überprüfte Fälle insgesamt	1	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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	4,25
Tariflich Beschäftigte	3,11
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**7,36**

Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.271	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.271**	**10.002**	**10.002**	**10.002**	**10.002**	**10.002**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**9.271**	**10.052**	**10.052**	**10.052**	**10.052**	**10.052**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	458.786	439.382	487.870	495.188	502.616	510.155
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	188.356	208.786	207.187	210.295	213.449	216.651
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	13.720	14.989	15.566	15.800	16.037	16.277
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	40.890	45.180	47.426	48.138	48.860	49.593
E11	**- Personalaufwendungen**	**701.751**	**708.337**	**758.049**	**769.421**	**780.962**	**792.676**
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	9.996	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**9.996**	**12.120**	**12.120**	**14.620**	**12.120**	**12.120**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.329	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15	**- Transferaufwendungen**	**4.329**	**5.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	317.255	352.500	333.000	341.700	353.500	355.000
5446000	Versicherungen	997	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
5491000	Verfügungsmittel	3.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5492000	Fraktionszuwendungen	7.453	8.712	8.712	8.712	8.712	8.712
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	7.589	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**337.054**	**375.712**	**356.212**	**364.942**	**376.773**	**378.304**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.053.130**	**1.101.669**	**1.130.881**	**1.153.483**	**1.174.355**	**1.187.600**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-1.043.859**	**-1.091.617**	**-1.120.829**	**-1.143.431**	**-1.164.303**	**-1.177.548**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-1.043.859**	**-1.091.617**	**-1.120.829**	**-1.143.431**	**-1.164.303**	**-1.177.548**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-1.043.859**	**-1.091.617**	**-1.120.829**	**-1.143.431**	**-1.164.303**	**-1.177.548**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-1.043.859**	**-1.091.617**	**-1.120.829**	**-1.143.431**	**-1.164.303**	**-1.177.548**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	721.374	854.207	798.391	808.445	825.830	842.921
E29	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**721.374**	**854.207**	**798.391**	**808.445**	**825.830**	**842.921**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.001	253.817	198.027	198.028	198.056	198.045
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**198.001**	**253.817**	**198.027**	**198.028**	**198.056**	**198.045**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-520.486**	**-491.227**	**-520.465**	**-533.014**	**-536.529**	**-532.672**

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	**Beträge seit 01.01.2022**	**Beträge ab 01.01.2024**
Aufwandsentschädigungen (mtl.):		
Ratsmitglieder	250,00 €	255,00 €
Erste/r stellvertretende/r Bürgermeister/in	1.110,00 €	1.132,20 €
Zweite/r stellvertretende/r Bürgermeister/in	555,00 €	566,10 €
Vorsitzende/r CDU-Fraktion	1.110,00 €	1.132,20 €
Stellvertretende/r Vorsitzende/r CDU-Fraktion	555,00 €	566,10 €
Zweite/r stellv. Vorsitzende/r CDU-Fraktion	555,00 €	566,10 €
Vorsitzende/r SPD-Fraktion	1.110,00 €	1.132,20 €
Stellvertretende/r Vorsitzende/r SPD-Fraktion	555,00 €	566,10 €
Vorsitzende/r FDP-Fraktion	740,00 €	754,80 €
Vorsitzende/r Bündnis 90 / DIE GRÜNEN-Fraktion	740,00 €	754,80 €
Ortsbürgermeister und Ortsbürgermeisterinnen *(Ortsbürgermeister und Ortsbürgermeisterinnen, die nicht Mitglied des Rates sind, erhalten nicht die pauschale Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder)*	255,00 €	260,10 €
Sitzungsgeld je Sitzung		
Ratsmitglieder	25,00 €	25,50 €
sachkundige Bürgerinnen und Bürger	40,00 €	40,80 €
Ausschussvorsitzende (außer HSFA, WahlA u. WahlprA)	370,00 €	377,40 €
Verdienstausfallersatz (Regelstundensatz) je Stunde	12,78 €	12,78 €
Verdienstausfallersatz gem. Hauptsatzung (Höchstbetrag) je Stunde	38,35 €	38,35 €
Fahrtkostenpauschale je km gemäß Entschädigungsverordndung NRW	0,30 €	0,35 €

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen siehe Anlage zum Haushaltsplan. Zuschüsse zu den Kosten von Beiräten (Seniorenbeirat/Inklusionsbeirat) 2.000 € 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

Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-1.043.809**	**-1.089.497**	**-1.118.709**	**0**	**-1.177.818**	**-1.230.070**	**-1.274.043**
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	0	0	0	0	0	0	0
F19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	7.000	7.000	0	14.000	7.000	7.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	2.500	2.500	0	5.000	2.500	2.500
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0**	**9.500**	**9.500**	**0**	**19.000**	**9.500**	**9.500**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.500**	**9.500**	**0**	**19.000**	**9.500**	**9.500**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-19.000**	**-9.500**	**-9.500**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-1.043.809**	**-1.098.997**	**-1.128.209**	**0**	**-1.196.818**	**-1.239.570**	**-1.283.543**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-1.043.809**	**-1.098.997**	**-1.128.209**	**0**	**-1.196.818**	**-1.239.570**	**-1.283.543**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-1.043.809**	**-1.098.997**	**-1.128.209**	**0**	**-1.196.818**	**-1.239.570**	**-1.283.543**

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	5.000	2.500	2.500	15.000	7.106
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	0	14.000	7.000	7.000	142.002	113.082
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
0413 Videokonferenzanlage							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	42.500	0

Produkt	**11.111.02**	**Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städte-partnerschaften**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Produktinformation

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Org. Einheit

a) Bürgermeister, 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
Sinn und Zweck von Städtepartnerschaften ist das freiwillige Zusammenfinden von Menschen über Grenzen hinweg. Die Stadt Geldern unterhält eine internationale Städtepartnerschaft mit der Stadt Bree in Belgien und eine innerdeutsche Städtepartnerschaft mit Fürstenberg an der Havel.

Leistungsbeschreibung

a) Erstellen schriftlicher Pressemitteilungen, Erstellen von Broschüren, Anzeigenangelegenheiten, Veröffentlichung von Ausschreibungen, Öffentliche Bekanntmachungen, Erstellung und Veröffentlichung des Amtsblattes der Stadt Geldern, Beantwortung von Medienanfragen, Erstellen von Fotos für die Pressearbeit und die Social-Media-Auftritte der Stadt Geldern, Redaktionelle Betreuung des Internetauftritts der Stadt Geldern, Vorbereitung für den Relaunch des Internetauftritts der Stadt Geldern, Veranstaltung von Pressekonferenzen und Pressegesprächen, Verfassen von Textvorschlägen für Grußworte und Reden, Herstellung redaktioneller Beiträge und Videos für Social-Media-Auftritte der Stadt Geldern, Redaktion des Stadtmagazins „Wir in Geldern“, Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit verschiedener gemeinnütziger Akteure aus gesellschaftlichen und kulturellen Bereichen in Geldern, Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit der VHS Gelderland, des Seniorenbeirates, der Fairtrade-Steuerungsgruppe Geldern etc.

b) Organisation und Unterstützung von gegenseitigen Besuchen von Jugendgruppen und Schulklassen, Freizeitmusikern, Hobbysportlern, Heimatforschern, Tierfreunden, Gruppen und Vereinen aus dem sozialen und berufsständischen Bereich.

Ziele

Leistungsdaten

zu a)

	2020	2021	2022
Amtsblätter	6	5	11
Ausschreibungen	51	48	40
Stellenausschreibungen	29	51	62
Pressemitteilungen	607	596	605
Pressekonferenzen	21	20	18
Bekanntmachungen Stadtrat	7	6	8

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) Aktuelle Ereignisse / Entwicklungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung.
b) Rats- und Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung

Produkt 11.111.02 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,55
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**2,55**

Produkt 11.111.02 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	119.328	134.462	154.375	156.690	159.041	161.426
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	10.453	10.533	12.754	12.945	13.139	13.336
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	23.551	26.889	33.236	33.734	34.240	34.754
E11	**- Personalaufwendungen**	**153.332**	**171.884**	**200.365**	**203.369**	**206.420**	**209.516**
5431500	Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen	34.884	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	6.605	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**41.489**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.821**	**216.884**	**245.365**	**248.369**	**251.420**	**254.516**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-194.821**	**-216.884**	**-245.365**	**-248.369**	**-251.420**	**-254.516**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-194.821**	**-216.884**	**-245.365**	**-248.369**	**-251.420**	**-254.516**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-194.821**	**-216.884**	**-245.365**	**-248.369**	**-251.420**	**-254.516**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-194.821**	**-216.884**	**-245.365**	**-248.369**	**-251.420**	**-254.516**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.936	264.772	259.999	265.155	270.466	275.937
E29	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**237.936**	**264.772**	**259.999**	**265.155**	**270.466**	**275.937**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.115	47.888	43.141	43.115	43.186	43.145
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**43.115**	**47.888**	**43.141**	**43.115**	**43.186**	**43.145**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**-28.507**	**-26.329**	**-24.140**	**-21.724**

5431500 Aufw. für die Veröffentlichung von Informationen

Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen, die allerdings vorrangig über Onlineplattformen veröffentlicht werden, Nachrufe, sonstige Veröffentlichungen, Pflege der Facebook Seite der Stadt Geldern durch einen externen Anbieter, Kosten für Erklärvideos durch externe Dienstleister, Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit zur Bekanntmachung der vielfältigen Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Geldern.
Im Haushaltsansatz bereits enthalten ist eine Pauschale in Höhe von 10.000 Euro, die in dieser Höhe erwartet wird für den Aufwand zum Relaunch der Internetseite (geldern.de), die ein neues Erscheinungsbild erhalten soll.

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

4.000 € Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle
1.000 € Zur Förderung der Städtepartnerschaften der Partnerstädte Fürstenberg und Bree

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-192.601**	**-216.884**	**-245.365**	**0**	**-265.942**	**-276.988**	**-288.588**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-192.601**	**-216.884**	**-245.365**	**0**	**-265.942**	**-276.988**	**-288.588**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-192.601**	**-216.884**	**-245.365**	**0**	**-265.942**	**-276.988**	**-288.588**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-192.601**	**-216.884**	**-245.365**	**0**	**-265.942**	**-276.988**	**-288.588**

Produkt	**11.111.03**	**Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigten-vertretung**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Innere Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem Christof Pilath (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Beschäftigung einer Gleichstellungsbeauftragten, einer Inklusionsbeauftragten, einer Datenschutzbeauftragten und zwei Personalratsmitgliedern.
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. Zwei Personalratsmitglieder können vollständig von weiteren Aufgaben freigestellt.
Ziele	
Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Mitarbeitende der Stadt Geldern, Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Datenschutzgesetz, Personalvertretungsgesetz

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	1,00
Tariflich Beschäftigte	2,45
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**3,45**

Produkt 11.111.03 Rats- und Verwaltungsbeauftragte

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	1	1	1	1	1
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	52.808	51.957	58.534	59.412	60.304	61.208
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	52.190	49.878	138.125	140.197	142.300	144.434
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	4.043	3.869	11.285	11.454	11.626	11.801
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	10.897	10.396	30.829	31.292	31.761	32.238
E11	**- Personalaufwendungen**	**119.938**	**116.100**	**238.773**	**242.355**	**245.991**	**249.681**
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.	650	750	750	750	750	750
5238000	Erst. für Aufw. v.3. a. lfd. Verw. an üb.Bereichen	0	150	150	150	150	150
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	188	250	400	400	400	400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	319	550	1.000	1.000	1.000	1.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.157**	**1.750**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1	150	150	150	150
E15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**1**	**150**	**150**	**150**	**150**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	308	470	480	489	489	489
5422000	Mieten und Pachten	0	250	250	250	250	250
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**308**	**820**	**830**	**839**	**839**	**839**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.402**	**118.671**	**242.103**	**245.694**	**249.330**	**253.020**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-121.402**	**-118.669**	**-242.101**	**-245.692**	**-249.328**	**-253.018**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-121.402**	**-118.669**	**-242.101**	**-245.692**	**-249.328**	**-253.018**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-121.402**	**-118.669**	**-242.101**	**-245.692**	**-249.328**	**-253.018**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-121.402**	**-118.669**	**-242.101**	**-245.692**	**-249.328**	**-253.018**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.324	168.999	159.591	163.074	166.663	170.357
E29	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**162.324**	**168.999**	**159.591**	**163.074**	**166.663**	**170.357**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.922	50.330	40.948	40.952	40.990	40.942
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**40.922**	**50.330**	**40.948**	**40.952**	**40.990**	**40.942**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**-123.458**	**-123.570**	**-123.655**	**-123.603**

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
4482000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)
Merkposten für Aktivitäten im Rahmen der Gleichstellungsarbeit.

5232000 Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden
Da im Vorhinein nicht bekannt ist, bei welchen Konten die Kosten zu verbuchen sind, soll durch eine Budgetierung eine flexible Verfahrensweise ermöglicht werden, ohne den Zuschussbedarf zu verändern. Dies wird durch folgenden Haushaltsvermerk gewährleistet:

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

5233 000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen
5238 000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
5281 000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
5291 000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für Veranstaltungen und Erstellung von Informationsmaterial im Rahmen der Gleichstellungsarbeit. Außerdem sind Inhouseveranstaltungen für Mitarbeitende der Stadtverwaltung geplant.

5318 000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
5422 000 Mieten und Pachten
5431 900 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Verfügungsmittel im Rahmen der Gleichstellungsarbeit. Die Aktivitäten im Rahmen der Gleichstellungsarbeit verursachen Aufwendungen, die bei verschiedenen Konten zu veranschlagen sind.

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufwandsentschädigung Personalrat

Teilfinanzplan Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-121.657**	**-118.669**	**-242.101**	**0**	**-262.931**	**-275.911**	**-289.540**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-121.657**	**-118.669**	**-242.101**	**0**	**-262.931**	**-275.911**	**-289.540**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-121.657**	**-118.669**	**-242.101**	**0**	**-262.931**	**-275.911**	**-289.540**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-121.657**	**-118.669**	**-242.101**	**0**	**-262.931**	**-275.911**	**-289.540**

Produkt	**11.111.04**	**Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.04	Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Produktinformation

Produktart	Freiwillige und Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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 Hausmeistertätigkeiten einschließlich Dienstfahrten mit dem Verwaltungsvorstand, Ausführung von Handwerkerleistungen.
Ziele	Im Hinblick auf den Klimaschutz soll im Rahmen der Digitalisierung und der Einführung von Hybridpostdienstleistungen der Papierverbrauch in der Verwaltung reduziert werden.

Leistungsdaten

Aufgaben	**2022**	**2023**	**2024**
Erfassung der Rechnungseingänge KWF	16.843	17.000	17.000
Postausgänge	128.515	130.000	130.000
Die Klicks bezeichnen die Anzahl jeder bedruckten/gescannten Seite.			
Druckerei Klickzahlen SW	170.000	150.000	150.000
Druckerei Klickzahlen SW/Farbe	100.000	100.000	100.000
Drucker Klickzahlen SW	1.200.000	1.100.000	1.100.000
Drucker Klickzahlen SW/Farbe	180.000	225.000	225.000
Ausschreibungen	10	10	10
Bestellungen u. Auftragsvergaben	420	400	400
Umbauten des Bürgerforums und Betreuung von Veranstaltungen	100	140	140

Kennzahlen

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Papierverauch in Blatt in der Verwaltung pro Jahr	1.400.000	1.100.000	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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	3,60
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**3,60**

Produkt 11.111.04 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	2.619	930	930	930	930	930
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.619**	**930**	**930**	**930**	**930**	**930**
4421000	Erträge aus Verkauf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935	0	0	0	0	0
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**1.935**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	94	500	100	100	100	100
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**94**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	15	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
4599000	Skontoerträge	80	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**95**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**4.742**	**3.930**	**3.530**	**3.530**	**3.530**	**3.530**
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	227.749	236.512	162.500	164.937	167.411	169.922
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	17.063	18.265	13.281	13.481	13.683	13.888
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	47.829	50.001	36.714	37.265	37.824	38.391
E11	**- Personalaufwendungen**	**292.642**	**304.778**	**212.495**	**215.683**	**218.918**	**222.201**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.452	53.100	45.000	45.000	45.000	45.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	933	720	720	720	720	720
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	32.068	34.850	54.000	40.500	30.000	30.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	136.434	223.600	243.900	243.900	243.900	243.900
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**210.887**	**312.270**	**343.620**	**330.120**	**319.620**	**319.620**
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	703	793	793	793	793	793
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.586	19.900	41.000	11.500	11.500	11.500
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**13.882**	**21.693**	**42.793**	**13.293**	**13.293**	**13.293**
5422000	Mieten und Pachten	47.654	48.000	48.000	48.960	49.393	50.938
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	398	520	520	520	520	520
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	38.369	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	39.386	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	127.333	136.000	144.000	144.000	136.000	144.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	82.984	98.000	107.300	107.300	107.300	107.300
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	178.193	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5431701	Zuführung Rückstellung GPA	16.250	24.050	16.250	16.250	16.250	16.250
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	712	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000	Versicherungen	166.039	187.000	192.000	195.840	199.757	203.752
5448000	Schadensfälle	1.219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	54.593	57.000	58.060	58.140	59.300	60.488
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**753.128**	**796.570**	**802.130**	**807.010**	**804.520**	**819.248**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.270.539**	**1.435.311**	**1.401.038**	**1.366.106**	**1.356.351**	**1.374.362**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-1.265.797**	**-1.431.381**	**-1.397.508**	**-1.362.576**	**-1.352.821**	**-1.370.832**
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	92	0	0	0	0	0
E19	**+ Finanzerträge**	**92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E21	**= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)**	**92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-1.265.705**	**-1.431.381**	**-1.397.508**	**-1.362.576**	**-1.352.821**	**-1.370.832**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-1.265.705**	**-1.431.381**	**-1.397.508**	**-1.362.576**	**-1.352.821**	**-1.370.832**
E27	**Globaler Minderaufwand**			**-32.740**	**-32.348**	**-32.826**	**-33.293**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-1.265.705**	**-1.431.381**	**-1.364.768**	**-1.330.228**	**-1.319.995**	**-1.337.539**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.452.530	1.641.404	1.618.206	1.586.179	1.604.147	1.618.013
E29	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.452.530**	**1.641.404**	**1.618.206**	**1.586.179**	**1.604.147**	**1.618.013**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.825	210.023	186.851	186.869	186.875	186.885

Produkt 11.111.04 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**186.825**	**210.023**	**186.851**	**186.869**	**186.875**	**186.885**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**66.587**	**69.082**	**97.277**	**93.589**

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.	30.000 €
Technische Überprüfung der Leitern	4.000 €
Sicherheitsprüfung Motorgeräte der Schulen (Laubgebläse und Kehrmaschinen)	1.000 €
Wartungs- und sonstige Unterhaltungsaufwendungen ca.	10.000 €
	45.000 €

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Ausgaben für Gedenk- und sonstige Festtage (z.B. 9 Kränze für den Volkstrauertag á 80 €).

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Ersatz-Beschaffungen für Festwerte:	**Betrag**
Ersatz von vorhandenen u. Beschaffung von notwendigen Büroeinrichtungen	54.000,00 €
Ersatzbeschaffungen für Festwerte:	Betrag
Ersatz von vorhandenen u. Beschaffung von notwendigen Büroeinrichtungen	54.000 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für die externe Durchführung von Vergaben und für den Katalogeinkauf bei der Einkaufs-gemeinschaft der Kommunen in NRW ca. 138.300 €; Digitalisierung von Akten ca.100.000 €;
Papiervernichtung rd. 5.600 €.

Vergaben KomLog GmbH	123.300 €
Katalogeinkauf KoPart	15.000 €
Digitalisierung von Akten	100.000 €
Papiervernichtung	5.600 €
	243.900 €

5422000 Mieten und Pachten

Bezeichnung	**Betrag**
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 €
Gesamtsumme	**48.000,00 €**

5429000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten
GEMA Gebühren für die Radiobeschallung im Bürgerbüro ca. 520,00 € (Datenschutz).

5431100 Aufwendungen für Büromaterial

Büromaterial	30.000,00 €
Kosten Toner/Wartungskid Drücker Bürgerbüro	6.000,00 €
Kosten für Klicks	11.000,00 €
	47.000,00 €

5431300 Aufwendungen für Zustellungen
Briefe, die keiner Unterschrift bedürfen sowie Steuerbescheide und Mahnungen werden als E-Post/Hybridpost versendet. Den Mehrkosten bei den Zustellungen stehen Einsparungen im Sachkonto 5431100 (Büromaterial) gegenüber.

Postdienstleistungen	70.000 €
Hybridpost	65.000 €
Porto Briefwahl	8.000 €
Paketzustellungen/Briefmarken	1.000 €
	144.000 €

5431400 Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.
Die Telefonkosten der Gelderner Bau GmbH für städtische Objekte (25.000 €) werden im Rahmen des Jahresabschlusses auf die entsprechenden Objekte umverteilt.

Vodafone	48.000 €
KRZN Fernmeldegebühren incl. WLAN Work First	15.000 €
Kostenerstattung Telefonie an GBG	25.000 €
Telekom (Notruf Issumer Tor u. VHS, Tel. Checkpoint)	1.600 €
WLAN Notunterkünfte	4.800 €
WLAN Bürgerforum u. Fraktionsräume	2.000 €
Telefon u. WLAN alte Schule Lüllingen	1.000 €
WLAN Reisemobilstellplatz	650 €
Mietrouter Reisemobilstellplatz	500 €
SIM-Karte Parkscheinautomat Reisemobilstellplatz	100 €
1 & 1 Flat Checkpoint	1.000 €
Rundfunkbeitrag	3.000 €
Kabelanschluss	250 €
E*message	500 €
Datenversorgung der Dynamischen Fahrgastinformation	1.820 €
Glasfaseranschluss	800 €
Sonstiges	1.280 €
Voraussichtliche Gesamtkosten	**107.300 €**

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

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

5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Pauschale für Geschäftsaufwendungen, die nicht anderen Konten zuzuordnen sind.

5446000 Versicherungen

Bezeichnung	Betrag
Haftpflichtversicherung	92.300,00 €
Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)	53.000,00 €
D & O Versicherung	5.700,00 €
Vermögenseigenschadenversicherung	25.000,00 €
Cyberversicherung	9.600,00 €
Strafrechtsschutz	2.200,00 €
Maschinenversicherung	1.520,00 €
Unfallversicherung Mandatsträger	600,00 €
Pflegekinderversicherung	300,00 €
Waldbrandversicherung	400,00 €
Ausgleichsbetrag für evtl. Beitragserhöhungen	1.380,00 €
Gesamtsumme	**192.000,00 €**

5448000 Schadensfälle
Abwicklung kleinerer Schadensfälle

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Mitgliedsbeiträge	Betrag
Städte- und Gemeindebund NRW	17.000,00 €
Agrobusiness	4.300,00 €
Werbering	4.300,00 €
Kommunal Agentur NRW GmbH (vormals Abwasserberatung NRW)	4.000,00 €
Fachnetzwerk Fördermittelakquise NRW	3.600,00 €
Euregio Rhein-Maas-Nord	5.500,00 €
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.	5.081,00 €
Diverse >10 < 101 € p.a.	569,00 €
Ausgleichsbetrag	1.310,00 €
Gesamtsumme	**58.060,00 €**

Produkt 11.111.04 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-1.202.498**	**-1.351.718**	**-1.285.395**	**0**	**-1.311.783**	**-1.320.993**	**-1.348.006**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.191	106.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	31.928	34.850	54.000	0	40.500	30.000	30.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	10.349	19.900	41.000	0	11.500	11.500	11.500
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**43.468**	**161.250**	**100.000**	**0**	**57.000**	**46.500**	**46.500**
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.468**	**161.250**	**100.000**	**0**	**57.000**	**46.500**	**46.500**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-43.468**	**-161.250**	**-100.000**	**0**	**-57.000**	**-46.500**	**-46.500**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-1.245.966**	**-1.512.968**	**-1.385.395**	**0**	**-1.368.783**	**-1.367.493**	**-1.394.506**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-1.245.966**	**-1.512.968**	**-1.385.395**	**0**	**-1.368.783**	**-1.367.493**	**-1.394.506**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-1.245.966**	**-1.512.968**	**-1.385.395**	**0**	**-1.368.783**	**-1.367.493**	**-1.394.506**

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

Maßnahme **1** Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

Maß-nahme	**Bezeichnung**	**Betrag**
	Für die gesamte Verwaltung	
0	Bücher	1.500,00 €
0	Mobiltelefone	5.000,00 €
0	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, die nicht Festwerte sind	14.500,00 €
0	Beschaffung von Hardware für Telefonie/Internet der Gelderner BauGmbH für städtische Objekte	20.000,00 €
	Summe	**41.000,00 €**

Die Kosten für die Beschaffung von Hardware für Telefonie/Internet städtischer Objekte werden im Rahmen des Jahresabschlusses auf die entsprechenden Objekte aufgeteilt.

Produkt 11.111.04 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.000	0	11.500	11.500	11.500	190.350	116.073
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	173.100	48.182
0194 Erw. v. bew. Sachen d.AV f. ges. Verwalt.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	16.000	11.105
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.000	0	40.500	30.000	30.000	762.685	970
0385 Kapitaleinlage KomLoG GmbH							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	50.000	55.000

Produkt	**11.111.05**	**Personalmanagement**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.05	Personalmanagement

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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 Gleichstellungsbeauftragen und der Schwerbehindertenbeauftragten in Personalangelegenheiten, Zusammenarbeit mit dem externen Arbeitsschutzbeauftragten und dem externen Arbeitsmediziner, Weiterentwicklung des Frauenförderplanes, Koordination von Praktika.
Ziele	Rechtssichere Durchführung aller Personalprozesse: Sicherstellung einer einheitlichen und zweckmäßigen Personalbewirtschaftung; Schutz vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren; vorbeugender Gesundheitsschutz; Bedarfs- und zielgerichtete Ausbildung von Mitarbeitern und Nachwuchskräften

Leistungsdaten

Gesamtanzahl der Mitarbeitenden	**Stand 15.09.2021**	**Stand 15.09.2022**	**Stand 15.09.2023**
	498	*521*	*556*
davon männlich	197	204	203
davon weiblich	301	317	353

Kennzahlen	Altersdurchschnitt: 43 Jahre (Stand: 01.01.2023); Teilzeitquote von 30 % (Stand: 01.01.2023)
Zielgruppen	Aktive und ehemalige Bedienstete, Bewerberinnen und Bewerber
Auftragsgrundlage	Beamten- Besoldungs- und Versorgungsrecht, Tarifverträge für die tariflich Beschäftigten, Personalvertretungsgesetz, Lohn- und Einkommenssteuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsrentenrecht

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	5,92
Tariflich Beschäftigte	16,04
Tariflich Beschäftigte SuE	6,77
Gesamt	**28,73**

Produkt 11.111.05 Personalmanagement

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	0	100	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	4.700	4.850	0	0	0	0
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	2.548	0	0	0	0	0
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.248**	**4.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	53.561	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**53.561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**60.809**	**4.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	127.055	263.332	97.015	125.720	129.481	133.298
5011100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	3.905	6.900	10.136	5.606	0	0
5011300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	40.642	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	308.505	1.567.834	957.982	972.352	986.937	1.001.741
5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	38.346	10.400	9.542	4.442	0	0
5012200	Zuführungen zu Rückst. für nicht gen. Urlaub	44.148	0	0	0	0	0
5012300	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	68.316	0	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	115.076	154.723	259.915	263.813	267.771	271.787
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	19.894	43.416	56.230	57.073	57.929	58.798
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	8.866	11.899	19.614	19.909	20.207	20.510
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	55.446	118.457	155.563	157.897	160.265	162.669
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	23.823	33.266	55.134	55.961	56.800	57.652
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	181.350	190.000	186.000	196.000	206.000	216.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. für Beschäftigte	460.885	1.085.942	1.131.564	1.122.771	1.055.551	1.044.807
5061000	Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beschäftigte	82.667	503.315	525.491	534.141	537.860	554.620
E11	**- Personalaufwendungen**	**1.578.924**	**3.989.484**	**3.464.186**	**3.515.685**	**3.478.801**	**3.521.882**
5151000	Zuf. zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempf.	2.256.846	1.194.565	1.396.236	1.455.052	1.517.611	1.586.379
5161400	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempf.	513.584	491.221	489.225	491.153	492.921	496.472
E12	**- Versorgungsaufwendungen**	**2.770.430**	**1.685.786**	**1.885.461**	**1.946.205**	**2.010.532**	**2.082.851**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42.570	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	315.412	334.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**357.982**	**379.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	194.556	200.000	239.000	239.000	239.000	239.000
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	600	2.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	74.762	77.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.443	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	3.861	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**276.222**	**288.800**	**330.700**	**330.700**	**330.700**	**330.700**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.983.559**	**6.343.070**	**5.980.347**	**6.092.590**	**6.120.033**	**6.235.433**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-4.922.750**	**-6.338.120**	**-5.980.347**	**-6.092.590**	**-6.120.033**	**-6.235.433**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-4.922.750**	**-6.338.120**	**-5.980.347**	**-6.092.590**	**-6.120.033**	**-6.235.433**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-4.922.750**	**-6.338.120**	**-5.980.347**	**-6.092.590**	**-6.120.033**	**-6.235.433**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-4.922.750**	**-6.338.120**	**-5.980.347**	**-6.092.590**	**-6.120.033**	**-6.235.433**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.219.834	6.800.626	5.885.203	5.988.554	6.069.910	6.087.597
E29	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.219.834**	**6.800.626**	**5.885.203**	**5.988.554**	**6.069.910**	**6.087.597**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.083	462.506	297.083	297.062	297.042	297.025
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**297.083**	**462.506**	**297.083**	**297.062**	**297.042**	**297.025**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**-392.227**	**-401.098**	**-347.165**	**-444.861**

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.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Versorgungskostenanteil an den Leistungen der Versorgungskasse	150.000,00 €
Beihilfebearbeitung durch die Versorgungskasse	17.500,00 €
Betriebsärztlicher Dienst	26.000,00 €
Sicherheitstechnische Betreuung	25.000,00 €
Gesundheitsförderung	10.000,00 €
Einsatz externer Dienstleister z. B. wg. Personalausfall	10.250,00 €
externe Dienstleistungen	2.250,00 €
Supervisionen	15.000,00 €
Auswahlverfahren	4.000,00 €
Stellenbewertungen durch Externe	10.000,00 €
Gesamt:	**270.000,00 €**

5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Pauschalansatz (z. B. für Trennungsgeld, Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen, Prämierung von Verbesserungsvorschlägen, Zahlungen nach dem Personalvertretungsgesetz etc.).

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Bezeichnung	Betrag
Ausbildung	57.500 €
Fortbildung	122.500 €
Dienstreisekosten	42.000 €
Maßnahmen zur Attraktivierung des Arbeitgebers "Stadt Geldern"	17.000 €
Gesamtsumme	**239.000 €**

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).

Produkt 11.111.05 Personalmanagement

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-3.241.980**	**-5.082.387**	**-4.454.592**	**0**	**-4.681.449**	**-4.830.251**	**-4.984.478**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-3.241.980**	**-5.082.387**	**-4.454.592**	**0**	**-4.681.449**	**-4.830.251**	**-4.984.478**
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	0	30.000	30.000	0	0	0	0
F33	**+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirttschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7868300	Gewährung von Ausleihungen an so. inl. Bereiche	0	30.000	30.000	0	0	0	0
F35	**- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0**	**30.000**	**30.000**	**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)**	**-3.241.980**	**-5.082.387**	**-4.454.592**	**0**	**-4.681.449**	**-4.830.251**	**-4.984.478**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-3.241.980**	**-5.082.387**	**-4.454.592**	**0**	**-4.681.449**	**-4.830.251**	**-4.984.478**

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 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0412 Arbeitgeberdarlehen JobRad							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.000	0	0	0	0	160.000	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.000	0	0	0	0	-50.000	0

Produkt	**11.111.06**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.06	Organisationsangelegenheiten, Informationstechnik, DMS und Prozessmanagement

Produktinformation

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I und Bereich Innere Verwaltung (a + b), Büro des Bürgermeisters (c)
Produktverantwortliche/r	Achim Ingenillem a) Gregor Bettray (Stellvertreter) b) Christof Pilath (Stellvertreter) Büro des Bürgermeisters c) Andrea Prynda
Kurzbeschreibung	a) Informationstechnik Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) Zentrale Dienstleistungen, Informationstechnik, Telekommunikation. b) Allgemeine Organisationsangelegenheiten c) DMS und Prozessmanagement
Leistungsbeschreibung	a) 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. b) Betreuung der Ämter und Eigenbetriebe in allen organisatorischen Fragen, Einführung von Organisationsvorschlägen nach Erörterung mit dem jeweiligen Amt bzw. Eigenbetrieb. Durchführung von Stellenbemessungen. Kontrolle der Verwaltungsgebäude am Standort "Issumer Tor" hinsichtlich Brandschutzbestimmungen, Einrichtung, Funktionalität, Bürgerfreundlichkeit, Beschriftung und Wegweisern, Verwaltung der elektronischen Schließanlage, Aussprache von Hausverboten, Überlassung von Räumen an Dritte, Erstellung von Organisationsverfügungen, Geschäfts- und Dienstanweisungen, Übertragung besonderer Befugnisse, Aktenordnung, Aktenplan, Arbeitszeit, Dienstbereitschaften, Öffnungszeiten, Aufgabengliederung, sachliche und räumliche Verwaltungsgliederung, Standortfestlegung, Erstellung von Raumprogrammen. Aufgabendarstellung auswerten, Organisationspläne entwickeln und fortführen. Stellenbewertungen, Stellenbedarf und Organisationsuntersuchungen durchführen. Geschäftsführung in der Kommission für die leistungsorientierte Bezahlung. Stellenplan erstellen und pflegen, Verbesserungsvorschläge bearbeiten. c) Die Teilprodukte DMS und Prozessmanagement stellen die organisatorische Infrastruktur im Rahmen der digitalen Transformation bereit, die für die digitale Abwicklung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung und außerhalb der Verwaltung erforderlich ist. Dies umfasst die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS), die damit verbundene Konfiguration, Administration, Betreuung und Beratung der Fachämter, Benutzerverwaltung, Schulungen, Workshops, Erstellung von Konzepten, Handbücher, Leitfäden, Dienstanweisungen, Schnittstellen-Anbindung zu anderen Fachanwendungen sowie die Optimierung der Prozesse. Ferner ist dieser Produkt für die Maßnahmen zum Ersetzen der organisationsbezogenen Aktenpläne durch einen einheitlichen produktorientierten Aktenplan sowie für die Umsetzung des Ersetzenden Scannen verantwortlich. Das Produkt greift bedarfsweise auf Dritte (KRZN, Software- und Prozessmanagement-Dienstleister, etc.) zurück. Das DMS ist das zentrale System der Schriftgutverwaltung der Stadtverwaltung Geldern. Das DMS soll helfen, das Schriftgut schnell und sicher aufzufinden, um den Dienstbetrieb zu erleichtern und zu beschleunigen. Darüber hinaus nimmt es eine aktive Rolle bei der Digitalisierung der Stadt

	Geldern nach ganzheitlichen Strategiekonzepten wahr. Dieses Teilprodukt gestaltet gemeinsam mit den Fachämtern und der IT die Infrastruktur, mit der als Ganzes papierlos gearbeitet werden kann und mittels derer Prozesse weitestgehend digital und medienbruchfrei umgesetzt werden.
Ziele	
Leistungsdaten	**Zu a)**
	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): 2031
	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)
	Verhältnis Drucker zu PC: 0,28
	Verhältnis TUIV Endgeräte (gesamt) zu Mitarbeiter in der TUIV: 253,9
Zielgruppen	Ämter, Betriebe und Einrichtungen der Stadt Geldern, Mitarbeitende der Stadt Geldern, Ortsbürgermeister/in, Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Satzungen, öffentlich rechtliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	2,80
Tariflich Beschäftigte	8,92
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**11,72**

Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	120.477	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	655	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	35.160	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**156.292**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	101	0	0	0	0	0
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**156.616**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	107.743	116.923	167.483	169.996	172.546	175.134
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	456.663	547.112	479.374	486.565	493.863	501.271
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	36.635	42.546	39.235	39.823	40.421	41.027
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	96.843	113.713	105.735	107.321	108.930	110.564
E11	**- Personalaufwendungen**	**697.884**	**820.294**	**791.827**	**803.705**	**815.760**	**827.996**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	193.896	203.360	5.000	5.100	5.200	5.300
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	286.355	116.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	673.886	1.026.599	1.195.700	1.207.600	1.219.600	1.231.700
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.154.137**	**1.345.959**	**1.300.700**	**1.312.700**	**1.324.800**	**1.337.000**
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	18.101	25.704	25.704	25.704	25.704	25.704
5711800	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. des AV	28.659	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	528	15.000	16.560	16.730	16.900	17.070
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**47.288**	**70.704**	**72.264**	**72.434**	**72.604**	**72.774**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.899.309**	**2.236.957**	**2.164.791**	**2.188.839**	**2.213.164**	**2.237.770**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-1.742.694**	**-2.191.957**	**-2.119.791**	**-2.143.839**	**-2.168.164**	**-2.192.770**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-1.742.694**	**-2.191.957**	**-2.119.791**	**-2.143.839**	**-2.168.164**	**-2.192.770**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-1.742.694**	**-2.191.957**	**-2.119.791**	**-2.143.839**	**-2.168.164**	**-2.192.770**
E27	**Globaler Minderaufwand**			**-50.588**	**-51.829**	**-53.562**	**-54.209**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-1.742.694**	**-2.191.957**	**-2.069.203**	**-2.092.010**	**-2.114.602**	**-2.138.561**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.941.806	2.422.094	2.391.070	2.429.290	2.468.428	2.508.435
E29	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.941.806**	**2.422.094**	**2.391.070**	**2.429.290**	**2.468.428**	**2.508.435**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.113	230.137	199.139	199.165	199.175	199.115
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**199.113**	**230.137**	**199.139**	**199.165**	**199.175**	**199.115**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**122.728**	**138.115**	**154.651**	**170.759**

Posten \ Konto	**5282000**
Jahresbestellung Laptops,	15.000,00 €
Jahresbestellung Surface	18.000,00 €
Jahresbestellung Zubehör (Maus, Tastatur, Acerbox, Headset…)	2.600,00 €
IT- Ausstattung städtische Kindergärten	39.000,00 €
PDF- xChange [333 User]	5.000,00 €
Lotus Notes Lizenzen	3.000,00 €
Office-Lizenzen	7.400,00 €
Unvorhergesehenes	10.000,00 €
Gesamtsumme	**100.000,00 €**

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Für Wartungs-, Reparatur- und sonstige Unterhaltungsaufträgen des beweglichen Vermögens sind bei der technikunterstützten Informationsverarbeitung 5.000 Euro erforderlich.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	**Betrag**
IT - Aufwendungen (KRZN)	966.200,00 €
IT - Aufwendungen (Finanzwesen - Infoma)	120.500,00 €
IT - Aufwendungen (sonstige Verfahren)	109.000,00 €
	0,00 €
Gesamtsumme:	**1.195.700,00 €**

Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-1.426.723**	**-2.050.253**	**-1.992.527**	**0**	**-2.075.168**	**-2.130.391**	**-2.187.872**
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	42.760	43.760	53.600	0	54.140	54.680	55.230
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	240.021	116.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	528	15.000	16.560	0	16.730	16.900	17.070
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**283.309**	**174.760**	**170.160**	**0**	**170.870**	**171.580**	**172.300**
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
F27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.309**	**174.760**	**170.160**	**0**	**170.870**	**171.580**	**172.300**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-284.309**	**-174.760**	**-170.160**	**0**	**-170.870**	**-171.580**	**-172.300**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-1.711.033**	**-2.225.013**	**-2.162.687**	**0**	**-2.246.038**	**-2.301.971**	**-2.360.172**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-1.711.033**	**-2.225.013**	**-2.162.687**	**0**	**-2.246.038**	**-2.301.971**	**-2.360.172**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-1.711.033**	**-2.225.013**	**-2.162.687**	**0**	**-2.246.038**	**-2.301.971**	**-2.360.172**

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

Maßn.	Bezeichnung	Betrag
387	ACTApro-Magazin	1.800,00 €
387	Infoma - Rechenzentrumsbescheid [RZ Bescheid] für Steuern und Abgaben	6.800,00 €
387	Infoma - Mobile Datenerfassung Kommunale Betriebe	26.100,00 €
387	Infoma - KI (Künstliche Intelligenz) für Kontierung	3.000,00 €
387	1 Lizenz Haufe TVÖD Office Professional für die Verwaltung	900,00 €
387	Unvorhergesehenes	15.000,00 €
	Gesamtsumme	**53.600,00 €**

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

387	Unvorhergesehenes	5.800,00 €
387	Infoma MDE Benutzer Team Member-Lizenzen	1.190,00 €
387	Eingabegeräte für Nutzung Infoma MDE-App Ausstattungen	5.000,00 €
387	Team Member-Lizenen (10 x für weitere Benutzer)	3.570,00 €
387	AppSpace-Lizenzen (10 x für weitere Benutzer)	1.000,00 €
	Summen	**16.560,00 €**

Produkt 11.111.06 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	34.215	52.269
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.066.980	936.613
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.544.047	0
0387 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Informationstechnik (IT)							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.160	0	70.870	71.580	72.300	322.520	187.427

Produkt	**11.111.07**	**Rechnungsprüfung**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.07	Rechnungsprüfung

Produktinformation

Produktart
Pflichtaufgabe

Verantwortliche Org. Einheit
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 ff. vorgeschriebenen gesetzlichen Prüfungen (z.B. Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse, der Auftragsvergaben, der internen Kontrollsysteme, der lfd. Vorgänge der Finanzbuchhaltung und die Überwachung der Zahlungsabwicklung) werden von der örtlichen Rechnungsprüfung wahrgenommen. Daneben hat der Rat der Stadt Geldern der örtlichen Rechnungsprüfung mit der Rechnungsprüfungsordnung weitere Prüfaufgaben übertragen. Die örtliche Rechnungsprüfung ist dem Rat der Stadt Geldern unterstellt und berichtet gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss und dem Rat über das Ergebnis der Prüfungen. Sie ist auch 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

	2020	**2021**	**2022**	**2023***
Anzahl Prüfberichte	3	-	7	3
davon Prüfung Jahresabschlüsse	1	-	2	1
davon Prüfung Gesamtabschlüsse	-	-	-	-
dav. Prüfung der Zahlungsabwicklung einschl.Eigenbetriebe	1	-	1	1
Vergabeprüfungen	267**	183**	161**	104
Gesamtvolumen geprüfter Vergaben in Tsd Euro	14.722	7.157	6.745	5.189
Prüfungen für den Landesrechnungshof	-	-	-	-
*Zum Stichtag 30.06.	**Ohne Vergaben über KomLog GmbH	**Ohne Vergaben über KomLog GmbH	**Ohne Vergaben über KomLog GmbH	einschl. Vergaben KomLog GmbH
nachrichtlich Anzahl Vergaben KomLog	19	39	66	-
nachr. Auftags-volumen KomLog	2.538	437	7.264	-

Kennzahlen
zu Ziel a)
Durchschnittliche Liegedauer prüffähiger Vergaben in der Rechnungsprüfung in Tagen.
Netto-Arbeitstage (ohne Samstage, Sonntage und Feiertage)
Anzahl Vergaben

Produkt 11.111.07 Rechnungsprüfung

		2019	2020	2021	2023*
	durchschnittl. Tage	1,66	1,61	1,81	1,88
Zielgruppen	Rat der Stadt Geldern, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister, Verwaltung, Eigenbetriebe, Gemeindeprüfungsanstalt, Landesrechnungshof und mittelbar die Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern				
Auftragsgrundlage	§§ 101 ff. Gemeindeordnung für das Land NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabeordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung, § 2 Korruptionsbekämpfungsgesetz				

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	1,00
Tariflich Beschäftigte	1,77
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**2,77**

Produkt 11.111.07 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	71.696	71.114	79.566	80.760	81.971	83.201
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	120.678	126.804	123.906	125.765	127.651	129.566
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	9.363	9.862	10.112	10.264	10.418	10.574
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	24.875	25.750	26.968	27.373	27.783	28.200
E11	**- Personalaufwendungen**	**226.613**	**233.530**	**240.552**	**244.162**	**247.823**	**251.541**
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**226.613**	**258.530**	**260.552**	**264.162**	**267.823**	**271.541**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-226.613**	**-258.530**	**-260.552**	**-264.162**	**-267.823**	**-271.541**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-226.613**	**-258.530**	**-260.552**	**-264.162**	**-267.823**	**-271.541**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-226.613**	**-258.530**	**-260.552**	**-264.162**	**-267.823**	**-271.541**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-226.613**	**-258.530**	**-260.552**	**-264.162**	**-267.823**	**-271.541**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.602	328.519	319.519	316.525	323.742	331.175
E29	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**287.602**	**328.519**	**319.519**	**316.525**	**323.742**	**331.175**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.989	69.989	61.015	60.985	60.926	60.916
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**60.989**	**69.989**	**61.015**	**60.985**	**60.926**	**60.916**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**-2.048**	**-8.622**	**-5.007**	**-1.282**

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 Gesamtabschlusses pro Jahr ausgegangen, welche mit Kosten von 15.000 € geschätzt wird.
Der Standardansatz in Höhe von 5.000 € soll es der Rechnungsprüfung ermöglichen, sich bedarfsweise externen Sachverstand bei einzelnen Prüfungssachverhalten einzuholen.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-226.728**	**-258.530**	**-260.552**	**0**	**-280.109**	**-293.115**	**-306.772**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-226.728**	**-258.530**	**-260.552**	**0**	**-280.109**	**-293.115**	**-306.772**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-226.728**	**-258.530**	**-260.552**	**0**	**-280.109**	**-293.115**	**-306.772**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-226.728**	**-258.530**	**-260.552**	**0**	**-280.109**	**-293.115**	**-306.772**

Produkt	**11.111.08**	**Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.08	Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	a) Geschäftsbereich II, Bereich Tiefbau, b) Geschäftsbereich I, Bereich Ordnung
Produktverantwortliche/r	a) Frank Hackstein b) Johannes Dercks Angela Jentjens (Stellvertreterin)
Kurzbeschreibung	a) Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge (außer Fahrzeuge der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes) Beschaffungen für Bauhof, Gärtnerei und Verwaltung, Unterhaltung der Fahrzeuge sowie Geräte des Bauhofes und der Gärtnerei und sonstiger Dienstfahrzeuge des städtischen Fuhrparks mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge. b) 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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,64
Tariflich Beschäftigte	52,73
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**53,37**

Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	363.623	300.000	375.000	375.000	375.000	375.000
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**425.666**	**370.000**	**445.000**	**445.000**	**445.000**	**445.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	21	250	250	250	250	250
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**21**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
4411000	Mieten und Pachten	1.080	700	700	700	700	700
4421000	Erträge aus Verkauf	415	0	0	0	0	0
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**1.495**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	84.086	88.165	58.510	54.000	54.000	54.000
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	280	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	104	0	0	0	0	0
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**84.470**	**88.165**	**58.510**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	20.125	0	0	0	0	0
4542100	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg <800	470	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.269	5.700	12.700	12.700	12.700	12.700
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**35.863**	**5.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**547.515**	**464.815**	**517.160**	**512.650**	**512.650**	**512.650**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	32.576	30.492	34.840	35.363	35.893	36.431
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.424.673	2.653.052	2.583.745	2.622.501	2.661.839	2.701.766
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	13.940	14.149	14.361	14.577
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	195.483	205.851	211.433	214.604	217.823	221.091
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	0	0	1.080	1.097	1.113	1.130
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	509.700	562.239	580.806	589.518	598.361	607.336
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	0	0	2.997	3.042	3.088	3.134
E11	**- Personalaufwendungen**	**3.162.432**	**3.451.634**	**3.428.841**	**3.480.274**	**3.532.478**	**3.585.465**
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	831	850	900	950	1.000	1.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	387.922	403.750	403.750	403.750	403.750	403.750
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.511	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**443.263**	**471.800**	**471.850**	**471.900**	**471.950**	**472.050**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	69.532	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	150	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	52.923	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	3.973	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	395.701	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.416	14.885	18.450	21.870	25.850	26.010
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**531.001**	**575.165**	**578.730**	**582.150**	**586.130**	**586.290**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.947	29.150	25.000	25.600	26.200	26.800
5422000	Mieten und Pachten	16.024	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5423000	Leasing	11.941	17.000	16.510	29.200	29.200	29.200
5445000	Sonstige Steuern	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.343	0	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**48.255**	**86.150**	**76.510**	**89.800**	**90.400**	**91.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.184.951**	**4.584.749**	**4.555.931**	**4.624.124**	**4.680.958**	**4.734.805**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-3.637.436**	**-4.119.934**	**-4.038.771**	**-4.111.474**	**-4.168.308**	**-4.222.155**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-3.637.436**	**-4.119.934**	**-4.038.771**	**-4.111.474**	**-4.168.308**	**-4.222.155**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-3.637.436**	**-4.119.934**	**-4.038.771**	**-4.111.474**	**-4.168.308**	**-4.222.155**
E27	**Globaler Minderaufwand**			**-106.466**	**-109.494**	**-113.287**	**-114.698**

Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-3.637.436**	**-4.119.934**	**-3.932.305**	**-4.001.980**	**-4.055.021**	**-4.107.457**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.976.284	4.495.858	4.458.782	4.656.745	4.788.701	4.916.285
E29	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.976.284**	**4.495.858**	**4.458.782**	**4.656.745**	**4.788.701**	**4.916.285**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.848	375.924	338.874	338.898	338.848	338.895
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**338.848**	**375.924**	**338.874**	**338.898**	**338.848**	**338.895**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**187.603**	**315.867**	**394.832**	**469.933**

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 900 € benötigt.

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Kosten Planjahr	**Gesamt**	**Gärtnerei**	**Bauhof**	**Verwaltung**	**Feuerwehr**
TÜV + Inspektion + UVV Prüfung	**36.250,00 €**	11.000,00 €	8.750,00 €	5.000,00 €	11.500,00 €
Kraftstoff	**127.000,00 €**	38.000,00 €	67.000,00 €	5.000,00 €	17.000,00 €
Lfd. Unterhaltung + Reparaturkosten	**164.500,00 €**	72.000,00 €	31.000,00 €	20.000,00 €	41.500,00 €
Gesamt	***327.750,00 €***	***121.000,00 €***	***106.750,00 €***	***30.000,00 €***	***70.000,00 €***
Besondere Kosten	**16.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
Versicherung	**60.000,00 €**	17.000,00 €	21.000,00 €	8.000,00 €	14.000,00 €
Gesamtsumme	**403.750,00 €**	**138.000,00 €**	**127.750,00 €**	**38.000,00 €**	**100.000,00 €**

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	**Betrag**
Gärtnerei	30.000,00 €
Bauhof	32.700,00 €
Gesamtsumme	**62.700,00 €**

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten
Für die Beschaffung neuer Parkbänke werden Mittel in Höhe von 4.500 € benötigt.

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

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Es werden für Dienst- und Schutzkleidung für die Betriebshöfe Mittel in Höhe von 25.000 € benötigt.

5422000 Mieten und Pachten
Für Mieten und Pachten von Geräten und Maschinen fallen Aufwendungen in Höhe von 25.000 € an.

Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

5423000 Leasing
Leasingkosten für das Fahrzeug der Verwaltungsleitung, für das Fahrzeug der pädagogischen Dienste und Fahrzeuge des Ordnungsamtes und der allgemeinen Verwaltung. Nach Möglichkeit sollen Fahrzeuge zukünftig über Leasing angeschafft werden.

5445000 Sonstige Steuern
Aufwendungen für KFZ-Steuern

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-3.547.960**	**-3.910.269**	**-3.900.541**	**0**	**-4.257.460**	**-4.446.506**	**-4.645.021**
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
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	1.272	45.020	39.550	0	34.630	36.800	10.000
6832000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. <800	80	0	0	0	0	0	0
F19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**1.352**	**45.020**	**39.550**	**0**	**34.630**	**36.800**	**10.000**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.352**	**45.020**	**39.550**	**0**	**34.630**	**36.800**	**10.000**
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	408.250	80.000	672.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**408.250**	**80.000**	**672.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	562.742	1.588.800	715.700	1.734.500	2.032.550	1.376.620	653.500
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	7.839	14.885	18.450	0	21.870	25.850	26.010
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**570.581**	**1.608.185**	**738.650**	**1.734.500**	**2.058.920**	**1.406.970**	**684.010**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**978.831**	**1.688.185**	**1.410.650**	**1.734.500**	**2.058.920**	**1.406.970**	**684.010**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-977.479**	**-1.643.165**	**-1.371.100**	**-1.734.500**	**-2.024.290**	**-1.370.170**	**-674.010**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-4.525.440**	**-5.553.434**	**-5.271.641**	**-1.734.500**	**-6.281.750**	**-5.816.676**	**-5.319.031**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-4.525.440**	**-5.553.434**	**-5.271.641**	**-1.734.500**	**-6.281.750**	**-5.816.676**	**-5.319.031**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-4.525.440**	**-5.553.434**	**-5.271.641**	**-1.734.500**	**-6.281.750**	**-5.816.676**	**-5.319.031**

Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

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

Maß.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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	**Feuerwehr**	**30.000,00 €**	**8.000,00 €**	**9.000,00 €**	**- €**
24	**Kleingeräte (Spielplätze)**	**100,00 €**	**1.200,00 €**	**250,00 €**	**50,00 €**
40	**Geräte (Bauhof)**	**- €**	**310,00 €**	**150,00 €**	**- €**
52	**Geräte und Fahrzeuge (Kanal)**	**50,00 €**	**5.120,00 €**	**- €**	**100,00 €**
134	**Fahrzeuge/Maschinen (Straßenreinigung)**	**2.000,00 €**	**3.300,00 €**	**4.200,00 €**	**250,00 €**
135	**Fahrzeuge w. o., plus diverse Geräte u. Maschinen (Grünflächen)**	**3.100,00 €**	**10.400,00 €**	**5.000,00 €**	**300,00 €**
137	**Erwerb von Vermögensgegenständen für die Friedhöfe**	**- €**	**- €**	**2.500,00 €**	**300,00 €**
169	**Geräte, Maschinen, Fahrzeuge (Sportplätze)**	**1.150,00 €**	**6.300,00 €**	**1.200,00 €**	**200,00 €**
170	**Fahrzeuge w. o und weitere Geräte und Maschinen (Gemeindestraßen)**	**1.150,00 €**	**- €**	**17.000,00 €**	**9.100,00 €**
194	**Erw. v. bew. Sachen d. AV f. die gesamte Verwaltung**	**2.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
	Gesamtsumme	**39.550,00 €**	**34.630,00 €**	**39.300,00 €**	**10.300,00 €**

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

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE
14	Neuanschaffung eines Kommandowagens (Plug-in-Hybrid, NV)	2024	70.000,00 €	0,00 €
14	Hilfeleistungslöschgruppenhfahrzeug für Walbeck (Ersatz für KLE-2081 aus 2003, NV)	2024	180.000,00 €	80.000,00 €
14	Mannschaftstransportfahrzeug für LE Walbeck (Ersatz aus 2009, NV)	2024	109.000,00 €	0,00 €
14	Anhänger Waldbrandkonzept (NV)	2024	18.000,00 €	0,00 €
14	Mannschaftstransportfahrzeug für LE Hartefeld/Vernum (Ersatz für KLE-GE 223 aus 2011)	2024	119.000,00 €	0,00 €
14	Gerätelogistikwagen für LE Geldern (Ersatz für KLE-GE-248 aus 2013)	2024	30.000,00 €	160.000,00 €
14	Einsatzleitwagen für die LE Veert (Ersatz für KLE-6129 aus 2005)	2024	40.000,00 €	290.000,00 €
14	**Summe (Feuerwehr)**	**2024**	**566.000,00 €**	**530.000,00 €**
24	**Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)**	**2024**	**2.500,00 €**	**0,00 €**
40	**Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)**	**2024**	**14.900,00 €**	**0,00 €**
52	**Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)**	**2024**	**14.500,00 €**	**0,00 €**
134	**Summe (Straßenreinigung und Winterdienst)**	**2024**	**41.000,00 €**	**0,00 €**
135	**Summe (Grünflächen)**	**2024**	**22.800,00 €**	**55.000,00 €**
169	**Summe (Sportplätze)**	**2024**	**9.500,00 €**	**55.000,00 €**
170	Reform Einachsgeräteträger M14	2024	0,00 €	44.500,00 €
170	Ersatz für Irus Unitrak aus 2015	2024	44.500,00 €	0,00 €
170	**Summe (Gemeindestraßen)**	**2024**	**44.500,00 €**	**44.500,00 €**
	Gesamtsumme	**2024**	**715.700,00 €**	**684.500,00 €**

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE
14	Hilfeleistungslöschgruppenhfahrzeug für Walbeck (Ersatz für KLE-2081 aus 2003)	2025	520.000,00 €	
14	Gerätelogistikwagen für LE Geldern (Ersatz für KLE-GE-248 aus 2013)	2025	160.000,00 €	
14	Einsatzleitwagen für die LE Veert (Ersatz für KLE-6129 aus 2005)	2025	290.000,00 €	
14	Tanklöschfahrzeug 4000 für die LE Geldern (Ersatz für KLE-2508 aus 2000)	2025	330.000,00 €	330.000,00 €
14	**Summe (Feuerwehr)**	2025	**1.300.000,00 €**	**330.000,00 €**
24	**Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)**	**2025**	**49.500,00 €**	**0,00 €**
40	**Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)**	**2025**	**8.100,00 €**	**0,00 €**
52	**Summe (Abwasserbeseitigung)**	**2025**	**84.300,00 €**	**0,00 €**
134	**Summe (Straßenreinigung & Winterdienst)**	**2025**	**73.000,00 €**	**0,00 €**
135	**Summe (Grünflächen)**	**2025**	**191.600,00 €**	**0,00 €**
169	**Summe (Sportplätze)**	**2025**	**254.850,00 €**	**0,00 €**
170	**Summe (Gemeindestraßen)**	**2025**	**71.200,00 €**	**340.000,00 €**
	Gesamtsumme	**2025**	**2.032.550,00 €**	**670.000,00 €**

Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE
14	Tanklöschfahrzeug 4000 für die LE Geldern (Ersatz für KLE-2508 aus 2000)	2026	330.000,00 €	
14	Rüstwagen	2026	380.000,00 €	380.000,00 €
14	**Summe (Feuerwehr)**	**2026**	**710.000,00 €**	**380.000,00 €**
24	**Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)**	**2026**	**8.700,00 €**	**0,00 €**
40	**Kleingeräte (Ersatz) (Bauhof)**	**2026**	**5.300,00 €**	**0,00 €**
52	**Summe (Abwasserbeseitigung)**	**2026**	**2.260,00 €**	**0,00 €**
134	**Summe (Straßenreinigung & Winterdienst)**	**2026**	**90.400,00 €**	**0,00 €**
135	**Summe (Grünflächen)**	**2026**	**130.000,00 €**	**0,00 €**
169	**Summe (Sportplätze)**	**2026**	**43.300,00 €**	**0,00 €**
170	**Summe (Gemeindestraßen)**	**2026**	**386.660,00 €**	**0,00 €**
	Gesamtsumme	**2026**	**1.376.620,00 €**	**380.000,00 €**

Maßn. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Auszahlung	VE
14	Rüstwagen	2027	380.000,00 €	0,00 €
14	**Summe (Feuerwehr)**	**2027**	**380.000,00 €**	**0,00 €**
24	**Kleingeräte (Ersatz) (Spielplätze)**	**2027**	**2.500,00 €**	**0,00 €**
52	**Summe (Abwasserbeseitigung)**	**2027**	**7.840,00 €**	**0,00 €**
134	**Summe (Straßenreinigung & Winterdienst)**	**2027**	**11.260,00 €**	**0,00 €**
135	**Summe (Grünflächen)**	**2027**	**9.900,00 €**	**0,00 €**
169	**Summe (Sportplätze)**	**2027**	**10.800,00 €**	**0,00 €**
170	**Summe (Gemeindestraßen)**	**2027**	**231.200,00 €**	**0,00 €**
	Gesamtsumme	**2027**	**653.500,00 €**	**0,00 €**

Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

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

Maßn.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
	Kleingeräte (Ersatz), Schilder				
0	für Bauhof	1.700,00 €	2.500,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
0	für Gärtnerei	3.750,00 €	4.500,00 €	4.750,00 €	5.000,00 €
0	**Summe**	**5.450,00 €**	**7.000,00 €**	**7.650,00 €**	**7.900,00 €**
24	**für Spielplätze**	**2.000,00 €**	**2.250,00 €**	**3.130,00 €**	**2.500,00 €**
40	**Kleingeräte (Ersatz Bauhof)**	**1.300,00 €**	**2.820,00 €**	**2.970,00 €**	**2.890,00 €**
52	**Kleingeräte (Ersatz) (Kanal)**	**3.000,00 €**	**2.200,00 €**	**2.150,00 €**	**3.770,00 €**
134	**Kleingeräte (Ersatz) Stadtreinigung**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**2.400,00 €**
135	**für Park-, Gartenanlagen**	**2.350,00 €**	**3.350,00 €**	**5.450,00 €**	**2.400,00 €**
169	**Sportplätze**	**2.350,00 €**	**1.750,00 €**	**2.000,00 €**	**2.650,00 €**
170	**Kleingeräte (Ersatz) (Gemeindestraßen)**	**1.000,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**
	Gesamtsumme	**18.450,00 €**	**21.870,00 €**	**25.850,00 €**	**26.010,00 €**

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Restliche Maßnahmen zur Herrichtung des Standortes der Stadtgärtnerei.
Das ursprüngliche Budget in Höhe von 1.328.000 € erhöht sich nach aktueller Kostenberechnung auf 2,0 Mio. €.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.450	0	7.000	7.650	7.900	103.160	53.814
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	80
0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566.000	1.240.000	1.300.000	710.000	380.000	9.958.600	4.850.914
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.500	64.345
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	0	8.000	9.000	0	-116.000	10.839
0024 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	0	51.750	11.830	5.000	93.355	58.915
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	1.200	250	50	-4.400	2.049
0040 Erw.v.bewegl.Sachen d.AV Baubetriebshof							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.400	0	10.920	8.270	2.890	142.370	100.389
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	310	150	0	-2.040	1.724

Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

0052 Erw. v.bewegl.Sachen d.AV Abwasserbeseit.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.500	0	86.500	4.410	11.610	332.680	271.556
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	5.120	0	100	-9.700	1.728
0134 Erw. v.bew. Sachen d.AV Straßenreinigung							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.000	0	74.000	91.400	13.660	296.250	200.134
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500	2.328
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	3.300	4.200	250	-4.250	9.501
0135 Erw. v.bew. Sachen d.AV Park-, Gartenanl.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.050	55.000	194.950	135.450	12.300	1.150.950	886.875
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.100	0	10.400	5.000	300	-40.600	32.925
0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Sportstätten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.750	55.000	256.600	45.300	13.450	230.600	328.893
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150	0	6.300	1.200	200	-6.090	700
0170 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gem.straßen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.500	384.500	72.700	388.160	232.700	1.684.500	1.323.822
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.400	18.860
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150	0	0	17.000	9.100	-56.150	48.903
0185 Installation von Parkbänken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.464	3.432
0194 Erw. v. bew. Sachen d.AV f. ges. Verwalt.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	-11.100	7.518
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	53.450	0
0270 Erweiterung u.energ.Sanierung Betriebsh.Gärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.656.000	689.928
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	6.653
0302 Errichtung eines Salzsilos am Baubetriebshof							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	140.000	159.932
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	154.527
0310 Installation von Schnellladestationen f. E-Autos							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0
0327 Anschaffung von E-Bikes							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000	12.459

Produkt 11.111.08 Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge

0342 Abriss u. Neubau Fahrzeughalle Gärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.000	0	0	0	0	3.590.000	3.567.986
0366 Bauhof - Errichtung einer Remise							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000	362.638
0388 Erweiterung Betriebshof Gärtnerei 2021							
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

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Ordnung
Produktverantwortliche/r	Joahnnes Dercks Vanessa Verhulsdonk
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	

Aufgaben

Jahre	**2020**	**2021**	**2022**
Anmeldungen	2203	1942	2426
Ummeldungen	1746	1527	1450
Abmeldungen	2085	1988	1574
Gesamt	**6034**	**5457**	**5450**
Personalausweise	3534	3975	3333
vorl. Personalausweise	312	375	408
Reisepässe	640	887	1402
vorl. Reisepässe	5	4	31
Kinderreisepässe	334	402	773
Gesamt	**4825**	**5643**	**5947**
Führungszeugnisse	1649	1702	1853

Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, andere Behörden, Auskunftssuchende
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,05
Tariflich Beschäftigte	7,06
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**7,11**

Produkt 11.111.09 Bürgerbüro

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	27.093	24.649	5.084	5.161	5.238	5.317
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	289.596	300.000	337.187	342.245	347.378	352.589
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	23.658	24.835	29.113	29.550	29.993	30.443
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	62.627	67.781	80.614	81.823	83.050	84.296
E11	**- Personalaufwendungen**	**402.974**	**417.265**	**451.998**	**458.779**	**465.659**	**472.645**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.319	55.100	75.500	75.500	75.500	75.500
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.319**	**55.100**	**75.500**	**75.500**	**75.500**	**75.500**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**437.294**	**472.365**	**527.498**	**534.279**	**541.159**	**548.145**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-437.294**	**-472.365**	**-527.498**	**-534.279**	**-541.159**	**-548.145**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-437.294**	**-472.365**	**-527.498**	**-534.279**	**-541.159**	**-548.145**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-437.294**	**-472.365**	**-527.498**	**-534.279**	**-541.159**	**-548.145**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-437.294**	**-472.365**	**-527.498**	**-534.279**	**-541.159**	**-548.145**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	595.724	675.690	630.795	643.313	656.206	669.487
E29	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**595.724**	**675.690**	**630.795**	**643.313**	**656.206**	**669.487**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.430	203.325	158.456	158.487	158.472	158.472
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**158.430**	**203.325**	**158.456**	**158.487**	**158.472**	**158.472**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**-55.159**	**-49.453**	**-43.425**	**-37.130**

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.
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 2024 und die Folgejahre werden 75.500,00 € veranschlagt.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-403.976**	**-472.365**	**-527.498**	**0**	**-571.684**	**-596.494**	**-622.543**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-403.976**	**-472.365**	**-527.498**	**0**	**-571.684**	**-596.494**	**-622.543**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-403.976**	**-472.365**	**-527.498**	**0**	**-571.684**	**-596.494**	**-622.543**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-403.976**	**-472.365**	**-527.498**	**0**	**-571.684**	**-596.494**	**-622.543**

Produkt	**11.111.10**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformation

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

Produkt 11.111.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Haushaltswirtschaft und damit Ermöglichung der gesetzlich geforderten stetigen Aufgabenerfüllung

Bewahrung der finanziellen Handlungsfreiheit der Stadt Geldern

Leistungsdaten

Jahre	**2021**	**2022**
Anzahl der gebuchten Zahlungen auf allen Bankkonten	58.127	49.847
Durch Vollstreckung beigetriebene eigene Forderungen	2.066.279,11 €	1.711.257,56
Durch Vollstreckung beigetriebene 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 %	100,40%	98,60%
b) Abweichung zum HHP in %	-0,40%	-2,30%

Zielgruppen

a) Verwaltungsführung, Ämter, Einrichtungen der Verwaltung, Rat und Ausschüsse, Aufsichtsbehörde

b) Kommunale Steuer- und Abgabenpflichtige (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, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Ortsrecht
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Zwangsversteigerungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	4,88
Tariflich Beschäftigte	14,06
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**18,94**

Produkt 11.111.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	359	500	500	500	500	500
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**359**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4486000	Ertr.a.Kostenerst.,Kostenuml.v.s.ö.Sonderrechnung	14.430	0	0	0	0	0
4488100	Ert. a. Kostenerst.Amtshilfeersuchen übr.Bereiche	3.071	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.501**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
4562000	Mahn-,Pfändungsgeb.,Säumniszuschl. u. dergl.	161.762	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	14.119	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**175.881**	**175.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**193.741**	**184.300**	**194.300**	**194.300**	**194.300**	**194.300**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	198.204	205.400	225.320	228.700	232.130	235.612
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	700.557	735.690	739.374	750.464	761.721	773.147
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	55.454	57.318	60.723	61.634	62.558	63.496
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	146.022	149.364	160.902	163.316	165.765	168.252
E11	**- Personalaufwendungen**	**1.100.236**	**1.147.772**	**1.186.319**	**1.204.114**	**1.222.174**	**1.240.507**
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.474	15.000	25.000	25.000	25.000	15.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	28.233	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**47.706**	**116.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**66.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.147.942**	**1.263.772**	**1.262.319**	**1.280.114**	**1.298.174**	**1.306.507**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-954.201**	**-1.079.472**	**-1.068.019**	**-1.085.814**	**-1.103.874**	**-1.112.207**
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	3.061	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**3.061**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
E21	**= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)**	**-3.061**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-957.262**	**-1.083.472**	**-1.072.019**	**-1.089.814**	**-1.107.874**	**-1.116.207**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-957.262**	**-1.083.472**	**-1.072.019**	**-1.089.814**	**-1.107.874**	**-1.116.207**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-957.262**	**-1.083.472**	**-1.072.019**	**-1.089.814**	**-1.107.874**	**-1.116.207**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.495.077	1.734.890	1.621.288	1.655.722	1.691.188	1.727.719
E29	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.495.077**	**1.734.890**	**1.621.288**	**1.655.722**	**1.691.188**	**1.727.719**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.816	651.418	537.842	537.885	537.884	537.895
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**537.816**	**651.418**	**537.842**	**537.885**	**537.884**	**537.895**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**11.427**	**28.023**	**45.430**	**73.617**

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 Verwahrentgelten gestiegen.

5473000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen
Uneinbringliche Forderungen aus Säumniszuschlägen und dergleichen

5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
Kreditprovision und Verwahrentgelte

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-981.346**	**-1.028.472**	**-1.207.019**	**0**	**-1.315.176**	**-1.379.900**	**-1.437.859**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-981.346**	**-1.028.472**	**-1.207.019**	**0**	**-1.315.176**	**-1.379.900**	**-1.437.859**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-981.346**	**-1.028.472**	**-1.207.019**	**0**	**-1.315.176**	**-1.379.900**	**-1.437.859**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-981.346**	**-1.028.472**	**-1.207.019**	**0**	**-1.315.176**	**-1.379.900**	**-1.437.859**

6562000 Mahn-,Pfändungsgeb. ,Säumniszuschl. u. dergl.
Bei Vollstreckungsfällen sind häufig nicht nur die ursprünglichen Forderungen, sondern auch die Säumniszuschläge uneinbringlich. Die Ansätze beim Einzahlungskonto wurden deshalb niedriger als beim Ertragskonto veranschlagt.

Produkt	**11.111.11**	**Recht und Versicherungsangelegenheiten**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.11	Recht und Versicherungsangelegenheiten

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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 Haftplichtversicherung, Bedienstetenschäden (Sach- und Kfz-Schäden), Rabattverlustversicherung (Dienstkräfte, Feuerwehr),Vermögenseigenschäden, Strafrechtschutz, Abrechnung der Schäden mit der Versicherung, Sachschäden, Kfz-Schäden, Vermögensschäden, Gemeindeunfallversicherung (GUV), D&O-Versicherung und Cyberversicherung.
Ziele	
Leistungsdaten	**Schadenfälle** **ca. 100 jährlich**
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Geldern, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner der Stadt Geldern
Auftragsgrundlage	Versicherungsgesetz, Vergabeordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,19
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,19**

Produkt 11.111.11 Recht und Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.265	10.529	10.156	10.309	10.463	10.620
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	844	864	900	914	927	941
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	2.091	2.163	2.275	2.309	2.343	2.379
E11	**- Personalaufwendungen**	**13.199**	**13.556**	**13.331**	**13.532**	**13.733**	**13.940**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.199**	**13.556**	**13.331**	**13.532**	**13.733**	**13.940**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-13.199**	**-13.556**	**-13.331**	**-13.532**	**-13.733**	**-13.940**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-13.199**	**-13.556**	**-13.331**	**-13.532**	**-13.733**	**-13.940**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-13.199**	**-13.556**	**-13.331**	**-13.532**	**-13.733**	**-13.940**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-13.199**	**-13.556**	**-13.331**	**-13.532**	**-13.733**	**-13.940**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.330	13.687	13.687	14.094	14.514	14.946
E29	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.330**	**13.687**	**13.687**	**14.094**	**14.514**	**14.946**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131	131	157	164	175	194
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**131**	**131**	**157**	**164**	**175**	**194**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**199**	**399**	**606**	**812**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-13.198**	**-13.556**	**-13.331**	**0**	**-14.957**	**-15.706**	**-16.491**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-13.198**	**-13.556**	**-13.331**	**0**	**-14.957**	**-15.706**	**-16.491**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-13.198**	**-13.556**	**-13.331**	**0**	**-14.957**	**-15.706**	**-16.491**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-13.198**	**-13.556**	**-13.331**	**0**	**-14.957**	**-15.706**	**-16.491**

Produkt	**11.111.12**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktinformation

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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	**Noch zu vermarktende Flächen in folgenden Baugebieten** Stand: 27.07.2023 Baugebiet Lüllingen Kerstenweg 338 qm Flächen für weitere wohnbauliche Entwicklungen sowie das Gewerbegebiet in Geldern werden im Wirtschaftsplan des Immobilienbetriebes abgebildet.
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Bewerberinnen und Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, Landwirtinnen und Landwirte, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	1,51
Tariflich Beschäftigte	2,26
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**3,77**

Produkt 11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	155.159	0	0	0	0	0
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	40.239	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**286.362**	**150.299**	**150.299**	**150.299**	**150.299**	**150.299**
4311000	Verwaltungsgebühren	2.187	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**2.187**	**2.200**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4411000	Mieten und Pachten	684.558	643.750	791.460	899.660	937.860	985.460
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**684.558**	**643.750**	**791.460**	**899.660**	**937.860**	**985.460**
4484000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v.gesetzl.Sozialv	0	0	0	86.000	86.000	86.000
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	6.712	0	0	740.000	0	0
4563000	Ertr. aus der Inanspruchn. von Gewährv. u.Bürgsch.	182.955	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.962	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**191.629**	**50**	**50**	**740.050**	**50**	**50**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**1.164.736**	**796.299**	**943.309**	**1.877.509**	**1.175.709**	**1.223.309**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	88.776	85.959	97.332	98.792	100.274	101.778
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	101.207	187.475	154.375	156.690	159.041	161.426
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	7.150	9.153	12.506	12.694	12.884	13.078
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	21.021	24.144	34.994	35.519	36.052	36.592
E11	**- Personalaufwendungen**	**218.154**	**306.731**	**299.207**	**303.695**	**308.251**	**312.874**
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	3.056	16.000	24.500	9.500	9.500	9.500
5241100	Aufwendungen für die Grundsteuer	24.284	32.020	31.850	33.160	33.260	32.860
5241310	Aufwendungen für die Straßenreinigung	12.824	13.330	13.750	13.840	13.930	14.020
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	113.355	113.450	146.860	148.460	150.060	151.660
5241330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	130.279	134.150	171.450	172.900	174.350	175.800
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**283.797**	**308.950**	**388.410**	**377.860**	**381.100**	**383.840**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	312.644	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**312.644**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
E15	**- Transferaufwendungen**	**6.240**	**6.240**	**6.240**	**6.240**	**6.240**	**6.240**
5422000	Mieten und Pachten	1.060.407	1.343.790	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	23.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5445000	Sonstige Steuern	465	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5446000	Versicherungen	1.977	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.962	0	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.064.811**	**1.374.490**	**1.610.400**	**1.610.400**	**1.610.400**	**1.610.400**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.885.646**	**2.366.411**	**2.674.257**	**2.668.195**	**2.675.991**	**2.683.354**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-720.910**	**-1.570.112**	**-1.730.948**	**-790.686**	**-1.500.282**	**-1.460.045**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-720.910**	**-1.570.112**	**-1.730.948**	**-790.686**	**-1.500.282**	**-1.460.045**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-720.910**	**-1.570.112**	**-1.730.948**	**-790.686**	**-1.500.282**	**-1.460.045**
E27	**Globaler Minderaufwand**			**-62.494**	**-63.180**	**-64.763**	**-65.003**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-720.910**	**-1.570.112**	**-1.668.454**	**-727.506**	**-1.435.519**	**-1.395.042**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.836	1.155.783	976.798	917.454	922.537	927.685
E29	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.227.836**	**1.155.783**	**976.798**	**917.454**	**922.537**	**927.685**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.836	259.821	152.862	152.826	152.830	152.888
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**152.836**	**259.821**	**152.862**	**152.826**	**152.830**	**152.888**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**354.090**	**-674.150**	**-844-518**	**37.122**	**-665.812**	**-620.245**

4311000 Verwaltungsgebühren
Für Löschungsbewilligungen und Vorrangseinräumungen.

4411000 Mieten und Pachten

Erträge Planjahr	Betrag
Wohnraummieten einschl. Nebenkosten	61.000,00 €
Dienstwohnungen	28.500,00 €
Geschäftsraummieten	294.160,00 €
Garagenmieten	200,00 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	367.900,00 €
Miete Aula LMG	8.500,00 €
Erbbauzinsen	3.500,00 €
Bürgersolaranlage LMG und Sekundarschule	3.800,00 €
Pachten	21.200,00 €
Jagd- und Fischereipacht	2.700,00 €
Gesamtsumme	**791.460,00 €**

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 (7.000 €) werden 2024 für einmalige Räumarbeiten und Unterhaltungsmaßnahmen auf kürzlich von der Stadt erworbenen Grundstücken sowie für die Erneuerung eines Kanaldurchlasses an einer verpachteten Fläche weitere 17.500 € benötigt. Auch ab 2025 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	**Grund-steuer**	**Straßen-reinigung**	**Abfall-entsorgung**	**Abwasser**
Verwaltungsgebäude	- €	600,00 €	8.800,00 €	11.000,00 €
unbebaute Grundstücke	18.350,00 €	8.300,00 €	- €	3.500,00 €
Vermietete Objekte	1.170,00 €	650,00 €	11.100,00 €	16.200,00 €
diverse städtische Liegenschaften (Bauhof, Gärtnerei, Feuerwachen, Jugendheim, Bürgerwiese Hartefeld, Mühlenturm)	1.250,00 €	600,00 €	4.600,00 €	17.600,00 €
Schulen	- €	2.770,00 €	68.800,00 €	72.500,00 €
Grundschulen	*- €*	*1.150,00 €*	*20.500,00 €*	*39.500,00 €*
Gesamtschule	*- €*	*- €*	*10.800,00 €*	*3.900,00 €*
Sekundarschule	*- €*	*420,00 €*	*6.100,00 €*	*12.800,00 €*
Realschulen	*- €*	*300,00 €*	*6.600,00 €*	*6.200,00 €*
Gymnasien	*- €*	*900,00 €*	*24.800,00 €*	*10.100,00 €*
Hausmeisterwohnungen an Schulen	1.250,00 €	- €	760,00 €	1.100,00 €
Obdachlosenunterkunft	7.800,00 €	90,00 €	42.900,00 €	30.250,00 €
Friedhofshallen	50,00 €	700,00 €	- €	2.500,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	1.400,00 €	40,00 €	5.100,00 €	5.300,00 €
Sportstätten	580,00 €	- €	4.800,00 €	6.300,00 €
Brunnen im Niersforum	- €	- €	- €	5.200,00 €
Gesamtsumme	**31.850,00 €**	**13.750,00 €**	**146.860,00 €**	**171.450,00 €**

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen
Mietkostenzuschuss DLRG

5422000 Mieten und Pachten

Aufwendungen Planjahr	**Betrag**
Verwaltung (Büroräume Innenstadt)	- €
Unterkunft Asylbewerber, Flüchtlinge, Obdachlose	617.000,00 €
Anmietung von Wohnungen für Geflüchtete	665.500,00 €
Erstattung Haushalt an den Wirtschaftsplan (Flüchtlingsunterkünfte)	60.000,00 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	185.200,00 €
Schulen (z. B. Anmietung Container)	- €
Spiel- und Sportanlagen	17.000,00 €
Unterkünfte für Vereine	15.850,00 €
Feuerwehrgerätehäuser	32.000,00 €
Pacht für die Einrichtung von Haltestellen	550,00 €
Pachten und Erbbauzinsen für unbebaute Grundstücke	6.750,00 €
Vergütungen i. R. der abwassertechnischen Anlagen	150,00 €
Summe	**1.600.000,00 €**

Mit der Anmietung von Unterkünften für Geflüchtete werden gegenüber dem Vorjahr wesentlich höhere Mittel erforderlich.
Weitere Veränderungen ergaben sich zudem durch die Anwendung von vertraglichen oder gesetzlichen Anpassungen und durch die Berücksichtigung von erwarteten Betriebskostensteigerungen.
Für die Unterbringung von Flüchtlingen hat der Haushalt an den Wirtschaftsplan Immobilienbetrieb Erstattungen zu entrichten.

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

Produkt 11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-565.717**	**-1.350.411**	**-1.511.247**	**0**	**-1.331.802**	**-1.313.067**	**-1.285.244**
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	60.000	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	123.484	27.800	10.600	0	750.000	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	0	0	0
F19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**123.484**	**27.800**	**10.600**	**0**	**750.000**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.484**	**87.800**	**10.600**	**0**	**750.000**	**0**	**0**
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.205.900	1.870.000	1.587.000	2.780.000	695.000	695.000	695.000
F24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**1.205.900**	**1.870.000**	**1.587.000**	**2.780.000**	**695.000**	**695.000**	**695.000**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.020.000	3.500.000	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**2.020.000**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.205.900**	**3.890.000**	**5.087.000**	**2.780.000**	**695.000**	**695.000**	**695.000**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-1.082.417**	**-3.802.200**	**-5.076.400**	**-2.780.000**	**55.000**	**-695.000**	**-695.000**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-1.648.134**	**-5.152.611**	**-6.587.647**	**-2.780.000**	**-1.276.802**	**-2.008.067**	**-1.980.244**
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
F33	**+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirttschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0**	**4.200**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
7868300	Gewährung von Ausleihungen an so. inl. Bereiche	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
F35	**- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**0**	**3.400**	**3.400**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
F37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-1.648.134**	**-5.151.811**	**-6.586.847**	**-2.780.000**	**-1.276.002**	**-2.007.267**	**-1.979.444**
8711910	Kautionen	-1.328	0	0	0	0	0	0
F40	**+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln**	**-1.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-1.649.462**	**-5.151.811**	**-6.586.847**	**-2.780.000**	**-1.276.002**	**-2.007.267**	**-1.979.444**

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

Maß-nahme	Bezeichnung	Betrag			
		2024	**2025**	**2026**	**2027**
122	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €
297	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Erweiterung Kerstenweg, Lüllingen)	10.600,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	**10.600,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

6868300 Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich
Einnahmen für gegebene Kautionen

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.

Maß-nahme	**Bezeichnung**	**Betrag**	
		2024	**VE**
122	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	892.000,00 €	- €
122	Erwerb von Ackerland für ökologischen Ausgleich; VE zu Gunsten 2024	250.000,00 €	250.000,00 €
122	Mittel zur Ausübung von möglichem Flächenerwerb in Anwendung des Vorkaufsrechtes; VE zu Gunsten 2024	425.000,00 €	425.000,00 €
122	Mittel für den Erwerb von kleineren Grundstücken außerhalb von Erschließungsgebieten; VE zu Gunsten 2024	20.000,00 €	20.000,00 €
	Gesamtsumme	**1.587.000,00 €**	**695.000,00 €**

7868300 Gewährung von Ausleihungen an so. inl. Bereiche
Ausgaben für erhaltene Kautionen

Produkt 11.111.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.400	0	3.400	3.400	3.400	6.800	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	0	0
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.587.000	2.780.000	695.000	695.000	695.000	12.685.000	5.226.785
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.600	0	750.000	0	0	-3.750.100	4.192.840
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.058.861
0251 Sanierung Verwaltungsgebäude I							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.830.000	3.350.486
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	111.093
0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen							
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	0	0	0	0	0	-203.600	123.484
0356 Umn. ehem. Lüllinger Schule z. Dorfgemeinschaftshaus							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	77.000	38.500
0409 Sanierung Objekt Hövelmann							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0
0427 Wohnbau Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	0	0	0	0	5.100.000	0
0429 Dachsanierung Verwaltungsgebäude III							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000	267.750
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	32.946

Produkt	**11.111.13**	**Technisches Immobilienmanagement**
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.13	Technisches Immobilienmanagement

Produktinformation

Produktart

Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Org. Einheit

a) 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

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Reinigungsfläche Fremdreinigung	49.768	55.777	55.777	55.777
Jahresstromverbrauch in kWh/a	2.795.111	2.600.000	2.500.000	2.400.000
Jahresgasverbrauch in kWh/a	7.967.044	8.000.000	9.000.000	9.500.000
Jahreswasserverbrauch in cbm/a	42.102	40.000	35.000	35.000
Fremdreinigungskosten in EUR	982.600	1.024.050	1.026.356	926.500

Kennzahlen

Verbrauch pro qm BGF Strom in kWh/a	26,56	25,70	24,71	23,72
Verbrauch pro qm BGF Gas in cbm/a	75,71	79,07	88,96	93,90
Verbrauch pro qm BGF Wasser in cbm/a	0,40	0,40	0,35	0,35
Aufwand Fremdreinigung pro qm BGF in Euro	19,74	18,36	18,40	18,40
Bruttogrundfläche (BGF)	105.226,45	101.172,46	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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	3,66
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**3,66**

Produkt 11.111.13 Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	250.000	1.150.000	832.500	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	91.802	0	0	0	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	2.048	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**93.850**	**252.290**	**1.152.290**	**834.790**	**2.290**	**2.290**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.600	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**47.600**	**80.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4599000	Skontoerträge	317	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**317**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**141.768**	**357.290**	**1.327.290**	**1.009.790**	**177.290**	**177.290**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	321	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	202.628	243.783	239.687	243.282	246.932	250.636
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	18.452	19.281	19.976	20.276	20.580	20.889
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	39.287	47.562	49.953	50.702	51.463	52.235
E11	**- Personalaufwendungen**	**260.688**	**310.626**	**309.616**	**314.260**	**318.975**	**323.760**
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	2.320.865	1.700.000	3.150.000	2.225.000	1.200.000	1.200.000
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	497.726	1.000.000	650.000	600.000	575.000	550.000
5241220	Aufwendungen für den Bezug von Gas	779.901	1.500.000	1.000.000	900.000	800.000	700.000
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	56.789	75.000	84.300	84.300	84.300	84.300
5241400	Aufwendungen für die Versicherung von Gebäuden	261.607	270.000	320.000	328.700	337.661	346.891
5241500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	973.287	1.039.200	1.111.700	1.145.051	1.179.403	1.214.785
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	275.619	452.300	403.869	355.485	357.150	357.150
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.388	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.466	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.172.648**	**6.044.500**	**6.725.869**	**5.644.536**	**4.539.514**	**4.459.126**
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	2.700	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	725	360	360	360	360	360
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	263	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.937	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**5.625**	**6.711**	**5.711**	**5.711**	**5.711**	**5.711**
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	0	100.000	0	0	0	0
E15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.323	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	100.000	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**101.323**	**127.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.540.283**	**6.588.837**	**7.092.196**	**6.015.507**	**4.915.200**	**4.839.597**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-5.398.516**	**-6.231.547**	**-5.764.906**	**-5.005.717**	**-4.737.910**	**-4.662.307**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-5.398.516**	**-6.231.547**	**-5.764.906**	**-5.005.717**	**-4.737.910**	**-4.662.307**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-5.398.516**	**-6.231.547**	**-5.764.906**	**-5.005.717**	**-4.737.910**	**-4.662.307**
E27	**Globaler Minderaufwand**			**-165.735**	**-142.440**	**-118.956**	**-117.236**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-5.398.516**	**-6.231.547**	**-5.599.171**	**-4.863.277**	**-4.618.954**	**-4.545.071**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.513.433	6.385.438	7.957.084	7.809.568	8.114.657	8.171.400
E29	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.513.433**	**6.385.438**	**7.957.084**	**7.809.568**	**8.114.657**	**8.171.400**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.917	153.891	114.969	114.917	114.918	114.961
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**114.917**	**153.891**	**114.969**	**114.917**	**114.918**	**114.961**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**2.242.944**	**2.831.374**	**3.380.785**	**3.511.368**

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 1.150.000 €. 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

Bezeichnung	**Betrag**
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	40.000,00 €
Höhere Bauunterhaltungsaufwendungen aufgrund abzuarbeitender Arbeiten aus den Prüf- und Wartungsverträgen (Betreiberpflichten)	200.000,00 €
Lise-Meitner-Gymnasium	80.000,00 €
KiTa Poststraße	75.000,00 €
Haus der Vereine Lüllingen	85.000,00 €
Friedrich-Spee-Gymnasium	200.000,00 €
Bürgerforum	75.000,00 €
Villa von Erde	50.000,00 €
Realschule an der Fleuth	925.000,00 €
Sonstiges	280.000,00 €
Summe	**3.150.000,00 €**
Unterhaltung der Außenanlagen	**200.000,00 €**
Prüfungs- und Wartungskosten	**200.000,00 €**

5241210 Aufwendungen für den Bezug von Strom
5241220 Aufwendungen für den Bezug von Gas
5241230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser
Die Veränderungen in der Gebäudelandschaft wurden berücksichtigt.

5241210 Aufwendungen für den Bezug von Strom
5241220 Aufwendungen für den Bezug von Gas
5241230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser
Die Veränderungen in der Gebäudelandschaft wurden berücksichtigt.

5241500 Aufwendungen für die Gebäudereinigung
In 2022 wurde die Unterhalts- und Glasreinigung neu ausgeschreiben. Für die Folgejahre wird eine Tariferhöhung in Höhe von 3 % angenommen.

5241900 Sonstige Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Sonstige Aufwendungen: Es handelt sich um Leuchtmittel, Schornsteinfegergebühren, Trinkwasseruntersuchungen, Entsorgung von Benzin- und Ölabscheidern, Kosten für Wärmemengenzähler, Reinigungsmaterial, Hygieneartikel, Reinigung von Handtüchern, Gardinen etc., Heizöl für die Feuerwache in Lüllingen sowie Kerzen für die Friedhofshallen.

Erwartete Kosten auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des Vorjahres
Für die Folgejahre wird eine Erhöhung von 3 % kalkuliert

Gebäude/Liegenschaft	Strom	Gas	Wasser	Unterhaltsreinigung	Glasreinigung	Sonder- und Grundreinigungen	Sonstige
Verwaltungsgebäude I - III	35.000,00 €	50.000,00 €	5.500,00 €	169.000,00 €	13.500,00 €		20.000,00 €
Bauhof	12.000,00 €	14.000,00 €	1.500,00 €	7.600,00 €	1.300,00 €		1.000,00 €
Gärtnerei	6.500,00 €	- €	200,00 €	7.700,00 €	200,00 €		1.500,00 €
Vermietete Objekte	70.000,00 €	90.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €		1.000,00 €
Feuerwachen	29.000,00 €	60.000,00 €	2.000,00 €	20.300,00 €	900,00 €		500,00 €
Grundschulen	60.000,00 €	140.000,00 €	7.500,00 €	165.000,00 €	13.500,00 €		10.000,00 €
Neubau Michael Schule (geschätzt)	10.000,00	20.000,00	700,00	30.000,00	5.000,00 €		
Sekundarschule	20.000,00 €	60.000,00 €	2.200,00 €	72.000,00 €	5.700,00 €		2.800,00 €
Realschulen/TH ehem. GSS	28.000,00 €	70.000,00 €	1.500,00 €	84.000,00 €	6.200,00 €		2.000,00 €
Neubau Realschule (geschätzt)	16.000,00	70.000,00	1.000,00	80.000,00	5.000,00 €		
Gesamtschule	55.000,00 €	55.000,00 €	2.500,00 €	125.000,00 €	6.000,00 €		2.000,00 €
Gymnasien	80.000,00 €	200.000,00 €	6.500,00 €	175.000,00 €	15.000,00 €		8.000,00 €
Mühlenturm	1.200,00 €	1.000,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €		200,00 €
Flüchtlings-/Obdachlosen-unterkünfte	80.000,00 €	90.000,00 €	17.500,00 €	16.000,00 €	400,00 €		1.500,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	21.000,00 €	40.000,00 €	3.200,00 €	47.000,00 €	2.300,00 €		500,00 €
Checkpoint	18.000,00 €	15.000,00 €	400,00 €	13.000,00 €	600,00 €		500,00 €
Sportplätze (Umkleidehäuser)	40.000,00 €	25.000,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €		300,00 €
Friedhöfe	10.000,00 €	- €	21.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €		500,00 €
Vereinsgemeinschaft Kapellen	- €	- €	- €	500,00 €	0,00 €		0,00 €
Zentrale Pumpstation	56.000,00 €	- €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
DFI/Ladestation/Fahrrad Aussenbeleuchtung	2.300,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtsumme	**650.000,00 €**	**1.000.000,00 €**	**84.300,00 €**	**1.036.100,00 €**	**75.600,00 €**	**50.000,00 €**	**52.300,00 €**

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.

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 25.000 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 Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-5.314.695**	**-6.227.126**	**-5.761.485**	**0**	**-5.028.848**	**-4.773.366**	**-4.710.871**
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	2.869	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	1.911	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**4.781**	**5.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
F27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.781**	**5.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-4.781**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-5.319.476**	**-6.232.126**	**-5.765.485**	**0**	**-5.032.848**	**-4.777.366**	**-4.714.871**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-5.319.476**	**-6.232.126**	**-5.765.485**	**0**	**-5.032.848**	**-4.777.366**	**-4.714.871**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-5.319.476**	**-6.232.126**	**-5.765.485**	**0**	**-5.032.848**	**-4.777.366**	**-4.714.871**

Produkt 11.111.13 Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	29.500	31.534
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	19.700	3.531
0280 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Hausmeister -Schule/VW							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	22.000	39.616
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400
0328 Kapitaleinlage f. mögliche Gründung kom. Bau GmbH							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	200.000	200.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	189.893	99.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	55.476	32.600	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	48.243	41.500	51.500	51.500	51.500	51.500
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**342.526**	**219.760**	**239.760**	**239.760**	**239.760**	**239.760**
4311000	Verwaltungsgebühren	535.115	485.700	511.000	511.000	511.000	511.000
4311002	Verw.gebühren Gestattungen Kirmes	800	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.093	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**632.008**	**549.800**	**575.100**	**575.100**	**575.100**	**575.100**
4411000	Mieten und Pachten	300	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	4.413	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**4.713**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	57.173	21.000	25.800	38.300	800	14.800
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	71.196	75.231	86.218	89.307	92.599	96.094
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	3.165	0	0	0	0	0
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**131.534**	**96.231**	**112.018**	**127.607**	**93.399**	**110.894**
4561000	Bußgelder	261.761	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	622	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**262.385**	**230.200**	**280.200**	**280.200**	**280.200**	**280.200**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**1.373.165**	**1.099.541**	**1.210.628**	**1.226.217**	**1.192.009**	**1.209.504**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	239.658	220.830	322.751	327.591	332.505	337.494
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.059.487	1.187.515	1.027.810	1.043.227	1.058.876	1.074.759
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.560	18.488	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	84.651	91.973	83.729	84.985	86.260	87.553
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	505	1.387	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	221.708	251.710	230.315	233.771	237.277	240.835
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	1.375	3.975	0	0	0	0
E11	**- Personalaufwendungen**	**1.613.944**	**1.775.878**	**1.664.605**	**1.689.574**	**1.714.918**	**1.740.641**
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	8.000	6.000	6.000	6.000
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	256	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	108.114	135.200	153.500	147.500	147.500	147.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.356	19.500	34.500	45.500	19.500	34.500
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	241.035	248.400	171.400	216.400	188.540	207.394
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	324.909	343.900	346.000	346.000	346.000	346.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**692.669**	**749.500**	**715.900**	**763.900**	**710.040**	**743.894**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	99.061	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	21.567	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	44.038	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	1.330	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	37.852	120.800	62.800	107.080	75.988	83.587
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**206.620**	**280.800**	**232.800**	**277.080**	**245.988**	**253.587**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.174	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	**- Transferaufwendungen**	**1.174**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.312	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	178.668	187.500	216.500	244.500	207.500	216.500

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.510	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	26.362	100	18.100	28.100	100	16.100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	16.703	24.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	14.900	14.900	14.900	0	0
5446000	Versicherungen	31.390	32.307	35.980	36.340	36.703	37.070
5448000	Schadensfälle	3.665	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	381	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	150	150	150	150	150
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**266.991**	**270.457**	**323.630**	**361.990**	**282.453**	**307.820**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.781.398**	**3.078.935**	**2.939.235**	**3.094.844**	**2.955.699**	**3.048.242**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-1.408.232**	**-1.979.394**	**-1.728.607**	**-1.868.627**	**-1.763.690**	**-1.838.738**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-1.408.232**	**-1.979.394**	**-1.728.607**	**-1.868.627**	**-1.763.690**	**-1.838.738**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-1.408.232**	**-1.979.394**	**-1.728.607**	**-1.868.627**	**-1.763.690**	**-1.838.738**
E27	**Globaler Minderaufwand**			**-36.690**	**-39.535**	**-38.871**	**-39.804**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-1.408.232**	**-1.979.394**	**-1.691.917**	**-1.829.092**	**-1.724.819**	**-1.798.934**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145.425	2.214.804	2.588.256	2.604.695	2.672.599	2.709.397
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.145.425**	**2.214.804**	**2.588.256**	**2.604.695**	**2.672.599**	**2.709.397**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-3.553.657**	**-4.194.198**	**-4.280.173**	**-4.433.787**	**-4.397.418**	**-4.508.331**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-1.177.018**	**-1.631.354**	**-1.531.567**	**0**	**-1.704.959**	**-1.724.240**	**-1.842.254**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	99.335	96.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**99.335**	**96.000**	**106.000**	**0**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	0	0	0
F19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.335**	**96.000**	**106.000**	**0**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.474	265.000	0	0	0	0	0
F24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**4.474**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	149.799	2.130.000	2.695.000	0	3.759.200	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**149.799**	**2.130.000**	**2.695.000**	**0**	**3.759.200**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	346.909	216.000	119.100	0	100.110	89.661	98.627
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	236.944	248.400	171.400	0	216.400	188.540	207.394
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	36.643	120.800	62.800	0	107.080	75.988	83.587
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**620.496**	**585.200**	**353.300**	**0**	**423.590**	**354.189**	**389.608**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**774.770**	**2.980.200**	**3.048.300**	**0**	**4.182.790**	**354.189**	**389.608**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-675.434**	**-2.884.200**	**-2.942.300**	**0**	**-4.076.790**	**-248.189**	**-283.608**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-1.852.452**	**-4.515.554**	**-4.473.867**	**0**	**-5.781.749**	**-1.972.429**	**-2.125.862**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-1.852.452**	**-4.515.554**	**-4.473.867**	**0**	**-5.781.749**	**-1.972.429**	**-2.125.862**
8602000	Einzahlung Führerschein	77.509	0	0	0	0	0	0
F40	**+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln**	**77.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-1.774.943**	**-4.515.554**	**-4.473.867**	**0**	**-5.781.749**	**-1.972.429**	**-2.125.862**

Produkt	**12.121.00**	**Statistik und Wahlen**
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	12.121.00	Technisches Immobilienmanagement

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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 Bügerbegehren und Bürgerentscheiden (a).
Leistungsbeschreibung	a. Durchführung statistischer Erhebungen b. Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen sowie Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.
Ziele	
Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Politik, Institutionen, Wahlberechtigte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Zensusgesetz

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,72
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,74**

Produkt 12.121.00 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	57.173	21.000	25.000	37.500	0	14.000
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**57.173**	**21.000**	**25.000**	**37.500**	**0**	**14.000**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**57.173**	**21.000**	**25.000**	**37.500**	**0**	**14.000**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	12.693	15.381	2.034	2.064	2.095	2.127
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	32.909	39.051	40.625	41.234	41.853	42.481
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.595	3.082	3.293	3.342	3.392	3.443
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	6.796	8.233	8.819	8.952	9.086	9.222
E11	**- Personalaufwendungen**	**54.993**	**65.747**	**54.771**	**55.592**	**56.426**	**57.273**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.643	0	15.000	26.000	0	15.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.643**	**0**	**15.000**	**26.000**	**0**	**15.000**
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.690	0	9.000	37.000	0	9.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	26.345	0	18.000	28.000	0	16.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**42.035**	**0**	**27.000**	**65.000**	**0**	**25.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.672**	**65.747**	**96.771**	**146.592**	**56.426**	**97.273**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-45.499**	**-44.747**	**-71.771**	**-109.092**	**-56.426**	**-83.273**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-45.499**	**-44.747**	**-71.771**	**-109.092**	**-56.426**	**-83.273**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-45.499**	**-44.747**	**-71.771**	**-109.092**	**-56.426**	**-83.273**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-45.499**	**-44.747**	**-71.771**	**-109.092**	**-56.426**	**-83.273**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.045	36.414	38.842	59.804	61.160	62.196
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**33.045**	**36.414**	**38.842**	**59.804**	**61.160**	**62.196**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-78.544**	**-81.161**	**-110.613**	**-168.896**	**-117.586**	**-145.469**

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
2027 Landtagswahl

5431300 Aufwendungen für Zustellungen
Es werden wesentlich mehr Briefwahlunterlagen beantragt und versendet. Zudem steigen die Portokosten stetig.
In 2026 findet keine Wahl statt.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-45.601**	**-44.747**	**-71.771**	**0**	**-112.537**	**-61.989**	**-91.090**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-45.601**	**-44.747**	**-71.771**	**0**	**-112.537**	**-61.989**	**-91.090**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-45.601**	**-44.747**	**-71.771**	**0**	**-112.537**	**-61.989**	**-91.090**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-45.601**	**-44.747**	**-71.771**	**0**	**-112.537**	**-61.989**	**-91.090**

Produkt	**12.122.00**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.00	Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation

Produktart
Pflichtaufgabe

Verantwortliche Org. Einheit
Geschäftsbereich I, Bereich Ordnung

Produktverantwortliche/r
Johannes Dercks
a) Angela Jentjens (Stellvertreterin)
b) Vanessa Verhulsdonk c) Julian Schmidt/Julia Schmitz

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) PersonenstandsangelegenheitenBeurkundung von Personenstandsangelegenheiten.

Leistungsbeschreibung
a) Ordnungsbehördliche Aufgaben u.a. in den Bereichen Lärm- und Immissionschutz, Umweltschutz, Jugendschutz, Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz, Umsetzung der Landeshundeverordnung, Zwangseinweisungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Gewährleistung einer 24-stündigen Erreichbarkeit, freiwilliger Service- und Ordnungsdienst, Gewerbean-, ab- und Gewerbeummeldungen, Gaststätten- und Spielhallenangelegenheiten, Reisegewerbe, Schiedsmannsangelegenheiten.
b) Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, Anordnung von Verkehrsregelungen, Verkehrssicherheitsaktionen, Schulweg-sicherung, Verkehrsschauen, Erteilung verschiedenster Genehmigungen.
c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro.
d) Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Durchführung von Eheschließungen, Führen der Familienbücher und Personenstandsbücher, Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen, Entgegennahme von Namenserklärungen und Führung der Testamentskartei.

Ziele
Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Leistungsdaten

Jahre	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Eheschließungen	200	186	160	223
Geburten	1094	1095	1211	1086
Sterbefälle	556	550	651	634
Gesamt	**1850**	**1831**	**2022**	**1943**

Kennzahlen

Zielgruppen
a) Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Gewerbetreibende
b) Alle Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulastträger, Versorgungsunternehmen, Bauunternehmen, Transportunternehmen, Polizei
c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro
d) Heiratswillige, Eltern, Angehörige Verstorbener, Bestattungsunternehmen

Auftragsgrundlage
a) Bundes- und Landesrecht
b) Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, verschiedene Beschilderungs-richtlinien, Parkraumbewirtschaftungskonzept der Stadt Geldern
c) Siehe Produkt 11.111.09 Bürgerbüro
d) Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch , Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch

Produkt 12.122.00 Ordnungsangelegenheiten

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	5,01
Tariflich Beschäftigte	10,56
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**15,57**

Produkt 12.122.00 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	84.750	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	6.085	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**90.836**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	520.442	474.700	500.000	500.000	500.000	500.000
4311002	Verw.gebühren Gestattungen Kirmes	800	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.132	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**567.375**	**502.700**	**528.000**	**528.000**	**528.000**	**528.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	4.413	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**4.413**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
4561000	Bußgelder	261.761	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	475	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**262.236**	**230.100**	**280.100**	**280.100**	**280.100**	**280.100**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**924.860**	**742.800**	**818.100**	**818.100**	**818.100**	**818.100**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	190.484	173.893	296.313	300.757	305.269	309.848
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	559.080	630.999	489.530	496.873	504.326	511.891
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.560	18.488	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	45.329	49.136	40.347	40.953	41.567	42.190
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	505	1.387	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	115.949	133.685	109.710	111.356	113.026	114.721
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	1.375	3.975	0	0	0	0
E11	**- Personalaufwendungen**	**919.281**	**1.011.563**	**935.900**	**949.939**	**964.188**	**978.650**
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	8.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.032	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	233.016	245.000	244.000	244.000	244.000	244.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**242.047**	**258.500**	**265.500**	**263.500**	**263.500**	**263.500**
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	6.934	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**6.934**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.174	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	**- Transferaufwendungen**	**1.174**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.312	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	381	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	100	100	100	100	100
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.692**	**9.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.178.128**	**1.288.463**	**1.218.800**	**1.230.839**	**1.245.088**	**1.259.550**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-253.268**	**-545.663**	**-400.700**	**-412.739**	**-426.988**	**-441.450**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-253.268**	**-545.663**	**-400.700**	**-412.739**	**-426.988**	**-441.450**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-253.268**	**-545.663**	**-400.700**	**-412.739**	**-426.988**	**-441.450**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-253.268**	**-545.663**	**-400.700**	**-412.739**	**-426.988**	**-441.450**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.464	1.311.693	1.263.645	1.365.196	1.395.020	1.419.645
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.117.464**	**1.311.693**	**1.263.645**	**1.365.196**	**1.395.020**	**1.419.645**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-1.370.732**	**-1.857.356**	**-1.664.345**	**-1.777.935**	**-1.822.008**	**-1.861.095**

Produkt 12.122.00 Ordnungsangelegenheiten

4311000 Verwaltungsgebühren

Bezeichnung	Betrag
Ordnungs- und Meldeangelegenheiten *(Gebühren für Ausweise, Reisepässe, Handwerkerparkausweise, Sonntagsfahrten, etc.)*	367.400,00 €
Standesamtsgebühren	59.500,00 €
Schiedsmann-Gebühren	300,00 €
Verwaltungsgebühren aus Bußgeldverfahren	72.800,00 €
Gesamtsumme	**500.000,00 €**

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge aus der Erstattung von Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen und der Anordnung von Bestattungen

4421000 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Familienstammbüchern und Veräußerung von Fundsachen

4561000 Bußgelder
Es handelt sich um Bußgelder aus den Bereichen Verkehr, Gewerbe, Hundehaltung, Gaststätten, etc. Daneben werden Einnahmen vom Ordnungsdienst erwartet.

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung von Parkscheinautomaten

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Beschaffung von Vordrucken und Folien nach dem Personalausweisgesetz	5.500 €
Beschaffung von Familienstammbüchern *(siehe auch Konto 4421 000)*	3.500 €
Sachleistungen für Verkehrssicherheitsaktionen	1.200 €
Sachleistungen im Zusammenhang mit möglichen Bombenentschärfungen	3.300 €
Summe	**13.500 €**

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Reisepässe, Personalausweise, Kinderausweise	139.500 €
Bestattungskosten (durch das Ordnungsamt angeordnet)	28.000 €
Bombenentschärfungen	8.000 €
Unterbringung von Tieren/Tierarztkosten	32.000 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	5.500 €
Arztkosten im Rahmen des PsychKG	10.000 €
Kosten Schiedsmänner	4.000 €
Verkehrssicherheitsaktionen	2.000 €
zusätzlicher Einsatz eines Sicherheitsdienstes	15.000 €
Gesamtsumme	**244.000 €**

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschuss an die DLRG für die Benutzung des Parkbades

Produkt 12.122.00 Ordnungsangelegenheiten

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-250.979**	**-543.163**	**-399.200**	**0**	**-475.800**	**-526.525**	**-579.786**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	3.999	15.000	5.000	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**	**3.999**	**15.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.999**	**15.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-3.999**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-254.978**	**-558.163**	**-404.200**	**0**	**-475.800**	**-526.525**	**-579.786**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-254.978**	**-558.163**	**-404.200**	**0**	**-475.800**	**-526.525**	**-579.786**
8602000	Einzahlung Führerschein	77.509	0	0	0	0	0	0
F40	**+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln**	**77.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-177.469**	**-558.163**	**-404.200**	**0**	**-475.800**	**-526.525**	**-579.786**

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 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.500	382
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	115.300	98.239

Produkt	**12.126.00**	**Brandschutz**
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.00	Brandschutz

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Ordnung
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks André Bardoun
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Feuerschutzes in der Stadt Geldern (abwehrender Brandschutz) und Durchführung der Brandschauen in der Stadt Geldern sowie in den Vereinbarungsgemeinden (vorbeugender Brandschutz).
Leistungsbeschreibung	Beschaffung und Unterhaltung von persönlicher Dienst- und Schutzausrüstung, technischer und funktechnischer Ausrüstung, Ausbildungsmaterial etc. Beschaffung von Feuerwehrgerätschaften. Planung und Durchführung von Ausbildungen, Lehrgängen, Seminaren, Übungen, verschiedenen praktischen Trainings (Fahrsicherheitstraining etc). Durchführung von Feuerwehreinsätzen, deren Nachbetrachtung und evtl. Vorgaben für weitere Einsätze. Erstellung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Planung und Unterhaltung der Löschwasserversorgung, Nachwuchsgewinnung, Betreuung der Feuewehrangehörigen, Aufnahmen, Beförderungen und Versetzungen, Dienstbesprechungen auf Orts-, Kreis- und Bezirksebene, Koordination nach Vorgaben des Landes (z. B. schnelle Eingreiftruppe), Haushaltsangelegenheiten, Kostenabrechnungen, Zuschüsse, Zuwendungen etc.
Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Brandschauen in Geldern und Ortschaften

Leistungsdaten

Löscheinheit	Übungs-stunden 2021	Übungsstunden 2022	Einsätze 2021 (Jan-Dez)	Einsätze 2022 (Jan-Dez)
Geldern	46	42	115	141
Baersdonk	22	46	23	19
Kapellen	25	48	17	31
Lüllingen	36	50	15	35
Hartefeld/ Vernum	42	46	17	35
Pont	47	40	17	33
Veert	36	38	38	47
Walbeck	33	50	21	51
Gerätewarte			50	83
Drehleiter			26	26
Gesamt	**287**	**360**	**339**	**501**

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

Produkt 12.126.00 Brandschutz

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,20
Tariflich Beschäftigte	10,10
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**10,30**

Produkt 12.126.00 Brandschutz

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	105.143	99.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	55.476	32.600	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	31.733	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**237.512**	**211.760**	**221.760**	**221.760**	**221.760**	**221.760**
4311000	Verwaltungsgebühren	14.672	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.961	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**64.634**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**
4411000	Mieten und Pachten	300	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**300**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	71.196	75.231	86.218	89.307	92.599	96.094
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	3.165	0	0	0	0	0
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**74.361**	**75.231**	**86.218**	**89.307**	**92.599**	**96.094**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	147	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**149**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**376.955**	**334.241**	**355.228**	**358.317**	**361.609**	**365.104**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	32.832	28.400	20.337	20.642	20.951	21.266
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	461.145	510.775	489.530	496.873	504.326	511.891
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	36.232	39.237	39.468	40.060	40.661	41.271
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	97.600	108.358	110.052	111.703	113.378	115.079
E11	**- Personalaufwendungen**	**627.810**	**686.770**	**659.387**	**669.278**	**679.316**	**689.507**
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	256	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	107.568	131.100	134.500	134.500	134.500	134.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.681	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	241.035	248.400	171.400	216.400	188.540	207.394
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91.893	94.400	97.500	97.500	97.500	97.500
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**444.433**	**482.400**	**411.900**	**456.900**	**429.040**	**447.894**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	99.061	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	9.240	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	34.266	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	1.330	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	37.852	120.800	62.800	107.080	75.988	83.587
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**184.521**	**258.800**	**210.800**	**255.080**	**223.988**	**231.587**
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	162.978	187.500	207.500	207.500	207.500	207.500
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	1.510	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	16	100	100	100	100	100
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	16.703	24.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	14.900	14.900	14.900	0	0
5446000	Versicherungen	31.390	32.307	35.980	36.340	36.703	37.070
5448000	Schadensfälle	3.665	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	50	50	50	50	50
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**216.263**	**260.857**	**288.030**	**288.390**	**273.853**	**274.220**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.473.027**	**1.688.827**	**1.570.117**	**1.669.648**	**1.606.197**	**1.643.208**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-1.096.072**	**-1.354.586**	**-1.214.889**	**-1.311.331**	**-1.244.588**	**-1.278.104**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-1.096.072**	**-1.354.586**	**-1.214.889**	**-1.311.331**	**-1.244.588**	**-1.278.104**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-1.096.072**	**-1.354.586**	**-1.214.889**	**-1.311.331**	**-1.244.588**	**-1.278.104**

Produkt 12.126.00 Brandschutz

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E27	**Globaler Minderaufwand**			**-36.690**	**-39.535**	**-38.871**	**-39.804**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-1.096.072**	**-1.354.586**	**-1.178.199**	**-1.271.796**	**-1.205.717**	**-1.238.300**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983.319	863.495	1.272.242	1.165.900	1.202.393	1.213.460
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**983.319**	**863.495**	**1.272.242**	**1.165.900**	**1.202.393**	**1.213.460**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-2.079.391**	**-2.218.081**	**-2.450.441**	**-2.437.696**	**-2.408.110**	**-2.451.760**

4141000 Zuweisungen vom Land
Landeszuwendungen zu den Lehrgängen am Institut der Feuerwehr (3.000 €), Feuerschutzpauschale (106.000 €)

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

Bezeichnung	Betrag
Unterhaltung und Beschaffung von Einsatzmitteln (Absperrband, Schaumlöschmittel, Rettungsmaterial, ABC- Gefahrenabwehr, etc.)	49.200,00 €
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Atemschutzwerkstatt (O-Ringe, Filter, Sprechmembrane, etc.)	32.000,00 €
Funktechnik	8.000,00 €
Reinigung der Einsatzkleidung	40.000,00 €
Einrichtung Gerätehaus Veert (Schreibutensilien, Kabeltrommel, Türschilder, etc.)	5.300,00 €
Gesamtsumme	**134.500,00 €**

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr (Wetterschutzjacken, Hosen, Stiefel, etc.)	28.000 €	28.000 €	30.800 €	33.880 €
Persönliche Dienst- und Schutzkleidung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (Uniformen, Schutzanzüge, Arbeitsschutzkleidung etc.)	126.500 €	126.500 €	139.150 €	153.065 €
Chemieschutzkleidung (Tesimaxanzüge, Kontaminationsschutzhauben, etc.)	4.500 €	4.500 €	4.950 €	5.445 €
Schnittschutzkleidung (Forsthelm, Schnittschutzhose, etc.)	1.600 €	1.600 €	1.760 €	1.936 €
Personenschutzausrüstung Unimicron	0 €	0 €	0 €	0 €
Dienstkleidung der Gerätewarte	3.900 €	3.900 €	4.290 €	4.719 €
Funkmeldeempfänger	6.900 €	6.900 €	7.590 €	8.349 €
Gerätehaus Veert (Mobiliar wie Tische, Stühle, Spinde, etc.)	0 €	45.000 €	0 €	0 €
Gesamtsumme	**171.400 €**	**216.400 €**	**188.540 €**	**207.394 €**

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartung, Pflege und Instandsetzung der Feuerlöschhydranten.

5421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Bezeichnung	Betrag
Ausbildung von Feuerwehrleuten	**62.990,00 €**
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 €*
Zuschüsse an die Feuerwehr	**46.700,00 €**
Pflege der Kameradschaft	*9.240,00 €*
Treffen der Ehrenabteilung	*260,00 €*
Zuschüsse in Höhe eingegangener Spenden (Erträge bei Konto 4148 000 dürfen in gleicher Höhe für Aufwendungen bei Konto 5421 000 verwendet werden)	*31.000,00 €*
Förderung Jugendfeuerwehr	*6.200,00 €*
Entschädigungszahlungen	**42.400,00 €**
Untersuchungen von Feuerwehrleuten	**26.660,00 €**
auf Atemschutztauglichkeit	*5.700,00 €*
Augenfachärztl. und ärztl. Untersuchungen f. den Führerschein	*700,00 €*
Sonstige Untersuchungen	*260,00 €*
Impfung gegen Hepatitis	*20.000,00 €*
Interreg Projekt für Natur- und Waldbrandpräventation	***1.750,00 €***
Motivationsfördernde Maßnahmen (Aufwendungen f. Nachwuchsgewinnung, hauptsächlich f. neue Mitglieder i. d. Jugendfeuerwehr, Badnutzung usw.)	**27.000,00 €**
Gesamtsumme	**207.500,00 €**

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

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

5431400 Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.

Bezeichnung	2024
Laufende Telekommunikationskosten (z.B. Flat-Rate f. Internet und Telefon, Glasfaseranschlüsse)	18.500 €
Divera-App für Feuerwehren	4.000 €
Lizenzverlängerung Sepura	1.500 €
Zugriff DIN-Vorschriften	3.500 €
Gesamtsumme	**27.500 €**

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 2024/2025 geplant.

Produkt 12.126.00 Brandschutz

5446000 Versicherungen

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Feuerwehrunfallkasse	32.000 €	32.320 €	32.643 €	32.970 €
Feuerwehrsterbekasse	1.700 €	1.717 €	1.734 €	1.752 €
Feuerwehrunfallversicherung	1.600 €	1.616 €	1.632 €	1.648 €
Versicherung f. Lohnfortzahlung an Selbstständige	680 €	687 €	694 €	701 €
Summe	**35.980 €**	**36.340 €**	**36.703 €**	**37.070 €**

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

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr (Wetterschutzjacken, Hosen, Stiefel, etc.)	28.000 €	28.000 €	30.800 €	33.880 €
Persönliche Dienst- und Schutzkleidung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (Uniformen, Schutzanzüge, Arbeitsschutzkleidung etc.)	126.500 €	126.500 €	139.150 €	153.065 €
Chemieschutzkleidung (Tesimaxanzüge, Kontaminationsschutzhauben, etc.)	4.500 €	4.500 €	4.950 €	5.445 €
Schnittschutzkleidung (Forsthelm, Schnittschutzhose, etc.)	1.600 €	1.600 €	1.760 €	1.936 €
Personenschutzausrüstung Unimicron	0 €	0 €	0 €	0 €
Dienstkleidung der Gerätewarte	3.900 €	3.900 €	4.290 €	4.719 €
Funkmeldeempfänger	6.900 €	6.900 €	7.590 €	8.349 €
Gerätehaus Veert (Mobiliar wie Tische, Stühle, Spinde, etc.)	0 €	45.000 €	0 €	0 €
Gesamtsumme	**171.400 €**	**216.400 €**	**188.540 €**	**207.394 €**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-868.004**	**-1.022.546**	**-1.022.849**	**0**	**-1.084.183**	**-1.102.525**	**-1.137.378**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	99.335	96.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**99.335**	**96.000**	**106.000**	**0**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	0	0	0
F19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.335**	**96.000**	**106.000**	**0**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.474	265.000	0	0	0	0	0
F24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**4.474**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	149.666	2.130.000	2.695.000	0	3.759.200	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**149.666**	**2.130.000**	**2.695.000**	**0**	**3.759.200**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	342.910	111.000	99.100	0	100.110	89.661	98.627
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	236.944	248.400	171.400	0	216.400	188.540	207.394
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	36.643	120.800	62.800	0	107.080	75.988	83.587
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**616.497**	**480.200**	**333.300**	**0**	**423.590**	**354.189**	**389.608**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**770.637**	**2.875.200**	**3.028.300**	**0**	**4.182.790**	**354.189**	**389.608**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-671.302**	**-2.779.200**	**-2.922.300**	**0**	**-4.076.790**	**-248.189**	**-283.608**

Produkt 12.126.00 Brandschutz

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-1.539.306**	**-3.801.746**	**-3.945.149**	**0**	**-5.160.973**	**-1.350.714**	**-1.420.986**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-1.539.306**	**-3.801.746**	**-3.945.149**	**0**	**-5.160.973**	**-1.350.714**	**-1.420.986**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-1.539.306**	**-3.801.746**	**-3.945.149**	**0**	**-5.160.973**	**-1.350.714**	**-1.420.986**

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 2024 ausreichend Investitions- bzw. Unterhaltungsausgaben entstehen.

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

Maß-nahme	Bezeichnung	2024	2025	20260	2027
14	Einsatzmittel (Systemtrenner, Halligantool, Hochwasserpumpe, etc.)	29.000 €	31.900 €	35.090 €	38.599 €
14	Atemschutzausrüstung (Ersatzbeschaffungen, Druckbehälter, Membrane, Composite Atemschutzflaschen, etc.)	15.500 €	17.050 €	18.755 €	20.631 €
14	Funkausrüstung (HRT, MRT Unimicron)	3.500 €	3.850 €	4.235 €	4.659 €
14	Diverse Gebrauchsgegenstände übrige Gerätehäuser	15.200 €	16.720 €	18.392 €	20.231 €
14	ABC-Gefahrenabwehr (Dekontaminationsausrüstung)	6.000 €	6.600 €	7.260 €	7.986 €
14	Ausbildungsmaterial (Übungsatemschutznotfalltasche, Nebelmaschine)	4.900 €	5.390 €	5.929 €	6.522 €
14	Entkalkungsanlage mit stationärem Hochdruckreiniger	25.000 €	- €	- €	- €
309	Einrichtungsgegenstände Gerätehaus Veert	- €	18.600 €	- €	- €
	Gesamtsumme	**99.100 €**	**100.110 €**	**89.661 €**	**98.627 €**

Produkt 12.126.00 Brandschutz

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

Maß-nahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
14	Ausbildungsmaterial	6.000 €	6.600 €	7.260 €	7.986 €
14	Einsatzmittel 60 € - 800 € (Fällhebel, Fräser, Krankentrage, Mehrzwecksauger, etc.)	20.000 €	22.000 €	24.200 €	26.620 €
14	Technische Einrichtungsgegenstände (Beamer Geldern, 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	23.300 €	25.630 €	28.193 €	31.012 €
309	Einrichtungsgegenstände Feuerwehrgerätehaus Veert	- €	38.000 €	- €	- €
	Gesamtbedarf	**62.800 €**	**107.080 €**	**75.988 €**	**83.587 €**

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

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 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	217.145	180.347
0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.900	0	207.190	165.649	182.214	2.510.054	1.339.538
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.556
0182 Feuerschutzpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	106.000	0	106.000	106.000	106.000	-1.130.000	1.282.331
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.400	0	216.400	188.540	207.394	2.330.475	0
0283 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark							
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
0308 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lüllingen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	150.000	272.999
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
0309 Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert							

Produkt 12.126.00 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.210.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	2.784.200	0	0	4.055.000	1.726
0358 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus AmNierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.893
0371 Sanierung/Neubau Feuerwache in Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695.000	0	975.000	0	0	5.015.000	0
0382 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Lüllingen							
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

Produkt	**12.128.00**	**Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz**
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	12.128.00	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Ordnung
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks Julian Schmidt/Julia Schmitz
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Katastrophenschutz- und Großschadensplanung des Kreises Kleve
Leistungsbeschreibung	Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung und der Planung zur Abwehr von Großschadensereignissen des Kreises Kleve. Aufstellung von Krisenplänen für mögliche Schadensszenarien. Helferangelegenheiten, soweit es sich um freigestellte Feuerwehrangehörige handelt. Mitwirkung in Angelegenheiten des Zivilschutzes. Bearbeitung der Betriebskostenerstattung für Katastrophenschutzfahrzeuge. Unterhaltung und Unterbringung der Katastrophenschutzfahrzeuge bei Produkt 11.111.08.
Ziele	
Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Private Haushalte, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,04
Tariflich Beschäftigte	0,15
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,19**

Produkt 12.128.00 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.424	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.178**	**1.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	0	0	800	800	800	800
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**14.178**	**1.500**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.648	3.156	4.067	4.128	4.190	4.253
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.353	6.690	8.125	8.247	8.371	8.496
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	496	518	621	630	640	649
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	1.363	1.434	1.734	1.760	1.787	1.813
E11	**- Personalaufwendungen**	**11.860**	**11.798**	**14.547**	**14.765**	**14.988**	**15.211**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	545	4.100	19.000	13.000	13.000	13.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**545**	**8.600**	**23.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	12.327	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.838	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**15.166**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	0	500	500	500	500	500
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.571**	**35.898**	**53.547**	**47.765**	**47.988**	**48.211**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-13.393**	**-34.398**	**-41.247**	**-35.465**	**-35.688**	**-35.911**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-13.393**	**-34.398**	**-41.247**	**-35.465**	**-35.688**	**-35.911**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-13.393**	**-34.398**	**-41.247**	**-35.465**	**-35.688**	**-35.911**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-13.393**	**-34.398**	**-41.247**	**-35.465**	**-35.688**	**-35.911**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.597	3.202	13.527	13.795	14.026	14.096
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.597**	**3.202**	**13.527**	**13.795**	**14.026**	**14.096**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-24.990**	**-37.600**	**-54.774**	**-49.260**	**-49.714**	**-50.007**

4481000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land

Für die Wartung und Instandsetzung der landeseigenen Fahrzeuge im Katastrophenschutz kann zukünftig eine Kostenerstattung bei der Bezirksregierung Düsseldorf geltend gemacht werden.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Mittel für die Unterhaltung der Sirenenanlage erhöhen sich, weil ein Akkuaustausch erforderlich ist. Des Weiteren fallen Kosten für die Unterhaltung der Notstromaggregate an.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mittel werden möglicherweise bei Großschadenslagen für sonstige Dienstleistungen benötigt.

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

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

Produkt 12.128.00 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-12.434**	**-20.898**	**-37.747**	**0**	**-32.439**	**-33.201**	**-34.000**
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	0	90.000	15.000	0	0	0	0
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0**	**90.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**0**	**-90.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-12.434**	**-110.898**	**-52.747**	**0**	**-32.439**	**-33.201**	**-34.000**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-12.434**	**-110.898**	**-52.747**	**0**	**-32.439**	**-33.201**	**-34.000**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-12.434**	**-110.898**	**-52.747**	**0**	**-32.439**	**-33.201**	**-34.000**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0268 Warnsysteme Katastrophenschutz							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	0	0	0	314.876	218.614
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44.983
0425 Katastrophenschutz							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	90.000	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	3.199.535	3.814.664	3.172.150	3.341.000	3.350.950	3.341.750
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	953.676	718.349	718.349	718.349	718.349	718.349
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	305.783	179.260	218.260	218.260	218.260	218.260
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.458.994**	**4.712.273**	**4.108.759**	**4.277.609**	**4.287.559**	**4.278.359**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	539.210	521.000	701.000	722.000	745.000	767.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	263	263	263	263	263	263
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**539.473**	**521.263**	**701.263**	**722.263**	**745.263**	**767.263**
4421000	Erträge aus Verkauf	0	5	4	4	4	4
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203	807	806	806	806	806
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**203**	**812**	**810**	**810**	**810**	**810**
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	65.867	38.100	28.200	18.200	18.200	18.200
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	3.947	22.317	22.100	0	0	0
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	0	150	150	150	150	150
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**69.814**	**60.567**	**50.450**	**18.350**	**18.350**	**18.350**
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	728	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.043	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.254	16.000	12.900	12.900	12.900	12.900
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.037**	**16.000**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**5.074.521**	**5.310.915**	**4.874.182**	**5.031.932**	**5.064.882**	**5.077.682**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	90.223	104.531	117.675	119.440	121.231	123.049
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.231.191	1.362.124	1.507.185	1.490.620	1.512.979	1.535.673
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	92.488	93.543	123.418	122.060	123.891	125.751
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	259.422	266.322	342.575	338.786	343.868	349.027
E11	**- Personalaufwendungen**	**1.673.324**	**1.826.520**	**2.090.853**	**2.070.906**	**2.101.969**	**2.133.500**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.189	42.000	49.909	51.400	47.800	48.600
5271000	Lernmittel	193.275	202.900	226.800	219.400	232.500	238.900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	143.546	166.300	132.100	105.100	105.100	93.100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.085.603	3.241.650	3.716.716	3.894.450	3.874.600	3.880.750
5291100	Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.	1.059.458	1.327.000	1.421.000	1.435.000	1.464.000	1.494.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.521.071**	**4.979.850**	**5.546.525**	**5.705.350**	**5.724.000**	**5.755.350**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	1.246.449	1.532.600	1.655.500	1.675.500	1.675.500	1.675.500
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	361	688	688	688	688	688
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	477.595	705.000	675.000	685.000	685.000	685.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	579.750	295.000	170.300	130.800	163.300	163.300
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.304.155**	**2.533.288**	**2.501.488**	**2.491.988**	**2.524.488**	**2.524.488**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	191.013	106.000	73.000	76.000	79.000	82.000
E15	**- Transferaufwendungen**	**191.013**	**106.000**	**73.000**	**76.000**	**79.000**	**82.000**
5422000	Mieten und Pachten	16.619	20.700	21.548	20.300	20.300	20.300
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	5.645	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	26.120	73.400	44.400	44.400	44.400	44.400
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	15.000	0	0	10.000	0
5446000	Versicherungen	243.552	290.300	276.200	286.100	299.100	310.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.502	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	277	2.710	2.210	2.210	2.210	2.210
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**294.715**	**411.210**	**352.358**	**361.010**	**384.010**	**384.910**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.984.277**	**9.856.868**	**10.564.224**	**10.705.254**	**10.813.467**	**10.880.248**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-3.909.757**	**-4.545.953**	**-5.690.042**	**-5.673.322**	**-5.748.585**	**-5.802.566**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-3.909.757**	**-4.545.953**	**-5.690.042**	**-5.673.322**	**-5.748.585**	**-5.802.566**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-3.909.757**	**-4.545.953**	**-5.690.042**	**-5.673.322**	**-5.748.585**	**-5.802.566**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-3.909.757**	**-4.545.953**	**-5.690.042**	**-5.673.322**	**-5.748.585**	**-5.802.566**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.484.508	5.901.590	6.096.012	6.017.122	6.227.234	6.280.535
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.484.508**	**5.901.590**	**6.096.012**	**6.017.122**	**6.227.234**	**6.280.535**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-8.394.265**	**-10.447.543**	**-11.786.054**	**-11.690.444**	**-11.975.819**	**-12.083.101**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-3.133.884**	**-2.910.537**	**-4.125.426**	**0**	**-4.287.179**	**-4.410.874**	**-4.550.917**
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	-420.414	321.247	421.247	0	100.000	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	4	3	0	3	3	3
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**-420.414**	**321.251**	**421.250**	**0**	**100.003**	**3**	**3**
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	840	0	0	0	0	0	0
F19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.856	0	0	0	0	0	0
F21	**+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte**	**5.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-413.717**	**321.251**	**421.250**	**0**	**100.003**	**3**	**3**
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.771.519	14.707.000	17.725.000	0	15.000.000	10.500.000	5.500.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.039	0	0	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**15.870.558**	**14.707.000**	**17.725.000**	**0**	**15.000.000**	**10.500.000**	**5.500.000**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	2.002.988	2.324.100	1.499.100	0	180.600	180.600	164.600
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	565.515	307.000	220.300	0	130.800	163.300	153.300
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**2.568.503**	**2.631.100**	**1.719.400**	**0**	**311.400**	**343.900**	**317.900**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.439.061**	**17.338.100**	**19.444.400**	**0**	**15.311.400**	**10.843.900**	**5.817.900**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-18.852.778**	**-17.016.849**	**-19.023.150**	**0**	**-15.211.397**	**-10.843.897**	**-5.817.897**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-21.986.662**	**-19.927.386**	**-23.148.576**	**0**	**-19.498.576**	**-15.254.771**	**-10.368.814**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-21.986.662**	**-19.927.386**	**-23.148.576**	**0**	**-19.498.576**	**-15.254.771**	**-10.368.814**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-21.986.662**	**-19.927.386**	**-23.148.576**	**0**	**-19.498.576**	**-15.254.771**	**-10.368.814**

Produkt	**21.211.00**	**Grundschulen**
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.00	Grundschulen

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 sieben Grundschulen der Stadt Geldern
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln
Ziele	
Leistungsdaten	
Kennzahlen	

Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - lt. Schulstatistik; 2024 lt. SEP

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
St.-Adelheid	187	182	199	211	230	235
Albert-Schweitzer	172	180	183	191	213	211
St.-Michael	190	199	204	211	201	208
St.-Antonius	119	124	130	129	134	134
Marienschule	145	158	173	177	177	185
St.-Martini	173	171	180	199	208	194
St.-Luzia	172	183	196	209	202	208
Gesamt	1.158	1.197	1.265	1.327	1.365	1.375

Zahl der Schülerinnen und Schüler <u>je Klasse</u> - jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2024 lt. SEP

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klasse 1	268	339	335	329	339	322
Klasse 2	308	297	369	361	347	376
Klasse 3	288	280	276	356	329	339
Klasse 4	294	281	285	281	350	338
	1.158	1.197	1.265	1.327	1.365	1.375

<u>Zahl der Klassen</u> - jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klasse 1	13	13	15	13	16	14
Klasse 2	13	13	14	15	13	16
Klasse 3	14	13	13	14	14	13
Klasse 4	12	14	13	13	14	15
	52	53	55	55	57	58

Unterrichtsspezifische <u>Sachkosten</u> je Schülerin und Schüler (ohne Baumaßnahmen)

	2021	2022	2023	2024
insgesamt je Schülerin und Schüler	121,2	239,9	193,5	

Offener Ganztag (OGS) und Flexible Betreuung (FLEX) in den Grundschulen

Produkt 21.211.00 Grundschulen

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klasse 1	190	189	176	210	237	
Klasse 2	150	161	187	199	217	834
Klasse 3	143	130	164	180	188	
Klasse 4	86	111	119	142	156	
	569	591	646	731	798	834
Anteil an Gesamt-schülerzahl	49,1%	49,4%	51,1%	55,1%	58,5%	60,7%

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klasse 1	47	60	72	56	71	
Klasse 2	55	42	59	56	60	203
Klasse 3	39	45	39	47	50	
Klasse 4	31	33	30	31	32	
	172	180	200	190	213	203
Anteil an Gesamt-schülerzahl	14,9%	15,0%	15,8%	14,3%	15,6%	14,8%

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

2021	2022	2023	2024
2.118,1	2.163,2	2.340,4	

Zielgruppen: Schüler(innen), Eltern, Lehrer

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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,35
Tariflich Beschäftigte	8,11
Tariflich Beschäftigte SuE	2,00
Gesamt	**10,46**

Produkt 21.211.00 Grundschulen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	1.512.289	1.615.500	1.694.500	1.784.875	1.860.125	1.922.500
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	38.764	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.625.422**	**1.720.500**	**1.799.500**	**1.889.875**	**1.965.125**	**2.027.500**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	539.210	521.000	701.000	722.000	745.000	767.000
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**539.210**	**521.000**	**701.000**	**722.000**	**745.000**	**767.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53	2	2	2	2	2
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**53**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	289	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.599	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.888**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**2.166.573**	**2.245.103**	**2.504.103**	**2.615.478**	**2.713.728**	**2.798.103**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	19.341	23.431	30.998	31.463	31.934	32.413
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	442.944	433.424	412.343	418.528	424.806	431.178
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	33.627	33.343	33.611	34.115	34.627	35.147
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	93.093	91.580	93.528	94.931	96.355	97.800
E11	**- Personalaufwendungen**	**589.004**	**581.778**	**570.480**	**579.037**	**587.722**	**596.538**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.596	10.600	10.309	11.200	9.000	9.000
5271000	Lernmittel	40.807	44.300	55.300	42.800	41.200	41.400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43.007	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.366.097	2.486.500	2.932.800	3.103.400	3.206.600	3.344.700
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.464.507**	**2.586.800**	**3.043.809**	**3.202.800**	**3.302.200**	**3.440.500**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	322.085	500.000	530.000	550.000	550.000	550.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	64.737	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	24.601	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**411.423**	**627.400**	**657.400**	**677.400**	**677.400**	**677.400**
5422000	Mieten und Pachten	5.241	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.211	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	10.745	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.748	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	177	500	500	500	500	500
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**19.123**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.484.057**	**3.817.978**	**4.293.689**	**4.481.237**	**4.589.322**	**4.736.438**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-1.317.483**	**-1.572.875**	**-1.789.586**	**-1.865.759**	**-1.875.594**	**-1.938.335**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-1.317.483**	**-1.572.875**	**-1.789.586**	**-1.865.759**	**-1.875.594**	**-1.938.335**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-1.317.483**	**-1.572.875**	**-1.789.586**	**-1.865.759**	**-1.875.594**	**-1.938.335**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-1.317.483**	**-1.572.875**	**-1.789.586**	**-1.865.759**	**-1.875.594**	**-1.938.335**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.422.799	2.082.826	2.261.751	1.888.278	1.952.602	1.969.450
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.422.799**	**2.082.826**	**2.261.751**	**1.888.278**	**1.952.602**	**1.969.450**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-2.740.282**	**-3.655.701**	**-4.051.337**	**-3.754.037**	**-3.828.196**	**-3.907.785**

4141000 Zuweisungen vom Land

Offener Ganztag und Flexible Betreuung:

Die Zuweisung des Landes für das Jahr 2024 bzw. die Folgejahre wurde auf der Basis der bestehenden Förderregelungen sowie der aktuellen Belegung in der Offenen Ganztagsschule veranschlagt (2024: 1.328.000 € / 2025: 1.400.000 € / 2026: 1.456.000 € / 2027: 1.498.000 €). Der aktuelle Fördererlass gilt bis zum 31.07.2028.

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. (2024: 366.500 €; 2025: 384.875 €; 2026: 404.125 €; 2027: 424.500 €)

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

	2024	2025	2026	2027
Elternbeiträge für den offenen Ganztag	503.000 €	518.000 €	534.000 €	550.000 €
Elternbeiträge für die flexible Betreuung	198.000 €	204.000 €	211.000 €	217.000 €
	701.000 €	**722.000 €**	**745.000 €**	**767.000 €**

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Schulbudget: Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Unterhaltung der Reinigungsmaschinen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung der Gegenstände im Offenen Ganztag	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 der Defibrillatoren	- €	2.200,00 €	- €	- €
Einsparungen Schulbuchgeschäft	1.309,00 €			
Gesamtsumme	**10.309,00 €**	**11.200,00 €**	**9.000,00 €**	**9.000,00 €**

5271000 Lernmittel

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Standardansatz Schulbudget	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen - Grundschulen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Schwimmprojekt Grundschulen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Zwischensumme	**53.800 €**	**53.800 €**	**53.800 €**	**53.800 €**
Honorare für den Offenen Ganztag	2.475.000 €	2.642.500 €	2.753.000 €	2.896.000 €
Honorare für die flexible Betreuung	404.000 €	407.100 €	399.800 €	394.900 €
Zwischensumme	**2.879.000 €**	**3.049.600 €**	**3.152.800 €**	**3.290.900 €**
Gesamtsumme	**2.932.800 €**	**3.103.400 €**	**3.206.600 €**	**3.344.700 €**

Produkt 21.211.00 Grundschulen

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 Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-994.628**	**-1.050.475**	**-1.237.186**	**0**	**-1.340.013**	**-1.372.448**	**-1.459.222**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	327.400	0	100.000	0	100.000	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**327.400**	**1**	**100.001**	**0**	**100.001**	**1**	**1**
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.856	0	0	0	0	0	0
F21	**+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte**	**5.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.256**	**1**	**100.001**	**0**	**100.001**	**1**	**1**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.483.512	2.500.000	7.725.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.039	0	0	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**8.582.551**	**2.500.000**	**7.725.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	520.961	21.900	1.201.900	0	21.900	21.900	21.900
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	21.909	27.400	77.400	0	27.400	27.400	27.400
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**542.870**	**49.300**	**1.279.300**	**0**	**49.300**	**49.300**	**49.300**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.125.421**	**2.549.300**	**9.004.300**	**0**	**49.300**	**49.300**	**49.300**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-8.792.165**	**-2.549.299**	**-8.904.299**	**0**	**50.701**	**-49.299**	**-49.299**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-9.786.793**	**-3.599.774**	**-10.141.485**	**0**	**-1.289.312**	**-1.421.747**	**-1.508.521**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-9.786.793**	**-3.599.774**	**-10.141.485**	**0**	**-1.289.312**	**-1.421.747**	**-1.508.521**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-9.786.793**	**-3.599.774**	**-10.141.485**	**0**	**-1.289.312**	**-1.421.747**	**-1.508.521**

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

Maß-nahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
15	Standardansatz	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €
15	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Zwischensumme	**11.900 €**	**11.900 €**	**11.900 €**	**11.900 €**
157	Ersatzbeschaffunge für den Offenen Ganztag bzw. die Flexible Betreuung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		21.900 €	**21.900 €**	**21.900 €**	**21.900 €**

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

Maß-nahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
15	Standardansatz	13.800 €	13.800 €	13.800 €	13.800 €
15	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
15	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schulbudget für Hausmeister, Sekretariat etc.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
15	Möbel St.-Luzia-Schule	50.000 €			
	Zwischensumme	**67.400 €**	**17.400 €**	**17.400 €**	**17.400 €**
157	Ersatzbeschaffungen für den Offenen Ganztag bzw. die Flexible Betreuung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		77.400 €	**27.400 €**	**27.400 €**	**27.400 €**

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Erhöhung des bereits bestehenden Maßnahmenbudgets € 7.150.000,00 brutto auf
€ 12.290.000,00 brutto gemäß Kosten-Neuberechnung vom 19.10.2023.

Aufteilung der Mehrkosten von € 5.140.000,00 brutto:

€ 2.400.000 für ökologische regenerative Maßnahmen (Eisspeicher, Grünfassade, Gründach, Bäume etc.)
€ 940.000 für Schadstoff-Untersuchung und Gründung
€ 1.800.000 für Preissteigerung gegenüber Planung 2020 (BKI 39,18 %)

Die Mehrkosten können durch Fördermittel für einige Maßnahmen voraussichtlich noch refinanziert werden.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
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.

Produkt 21.211.00 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	61.694	43.525
0015 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Grundschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.300	0	29.300	29.300	29.300	1.234.714	673.919
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-14	0
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
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
0157 Offene Ganztagsschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	145.000	96.947
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.845	18.845
0314 Küche offener Ganztag St.-Luzia-Grundschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000
0320 Sanierung/Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0321 Erweiterung Marienschule inkl. OGATA							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	0	0	0	12.930.000	8.651.375
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.000	0	0	0	0	440.000	260.000
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	327.400
0398 Sanierung und Erweiterung der Michaelschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	0	0	0	0	12.250.000	6.590.220
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
0447 Sanierung und Neubau der St.-Martini-Schule Veert							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0

Produkt	**21.212.00**	**Hauptschulen**
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen
Produkt	21.212.00	Hauptschulen

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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	

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00
tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,00**

Produkt 21.212.00 Hauptschulen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	421	0	0	0	0	0
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	728	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**1.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	131.096	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	315	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	5.744	0	0	0	0	0
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**137.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**137.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-136.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-136.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-136.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-136.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-136.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	112	0	0	0	0	0	0
F19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 21.212.00 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	40.560	9.380
0016 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Hauptschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	339.257	129.702
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-11	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.127
0174 Schulmensen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	884.600	227.520
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	26.000	3.389
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-277.920	100.000
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-196.600	196.600

Produkt	**21.215.00**	**Realschulen**
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.215	Realschulen
Produkt	21.215.00	Realschulen

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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	

Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - lt. Schulstatistik; 2024 lt. SEP

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RS An der Fleuth	643	620	572	528	474	490
Bischöfl. Liebfr.	535	520	505	499	493	503
Gesamt Realschulen	1.178	1.140	1.077	1.027	967	993

Schülerinnen und Schüler <u>je Klasse</u> - jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2024 lt. SEP

RS An der Fleuth	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klasse 5	90	86	63	62	82	90
Klasse 6	69	90	86	70	61	91
Klasse 7	140	71	89	86	82	66
Klasse 8	122	147	78	88	89	72
Klasse 9	117	121	148	81	86	90
Klasse 10	105	105	108	141	74	81
	643	620	572	528	474	490

Zahl der <u>Klassen</u> jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2024 lt. SEP

RS An der Fleuth	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klasse 5	3	3	2	2	3	3
Klasse 6	3	3	3	3	3	3
Klasse 7	5	3	3	3	3	3
Klasse 8	4	5	3	3	3	3
Klasse 9	4	4	5	3	3	3
Klasse 10	4	4	4	5	3	3
	23	22	20	19	18	18

Unterrichtsspezifische <u>Sachkosten</u> jt Schülerin / je Schüler (ohne Baumaßnahmen)

RS An der Fleuth	2022	2023	2024
	1.864,4	4.457,0	

Zielgruppen	Schüler(innen), Eltern, Lehrer

Produkt 21.215.00 Realschulen

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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,28
Tariflich Beschäftigte	1,46
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**1,74**

Produkt 21.215.00 Realschulen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	105.896	175.000	175.450	180.450	175.100	169.700
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	203.574	259.906	259.906	259.906	259.906	259.906
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	22.599	18.260	18.260	18.260	18.260	18.260
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**332.069**	**453.166**	**453.616**	**458.616**	**453.266**	**447.866**
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	263	263	263	263	263	263
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**263**	**263**	**263**	**263**	**263**	**263**
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	0	150	150	150	150	150
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	755	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**755**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**333.087**	**456.682**	**457.132**	**462.132**	**456.782**	**451.382**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	16.267	16.993	20.940	21.254	21.573	21.897
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	66.069	61.410	56.875	57.728	58.594	59.473
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	3.595	1.384	4.668	4.738	4.809	4.882
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	13.666	12.624	12.793	12.985	13.180	13.378
E11	**- Personalaufwendungen**	**99.598**	**92.411**	**95.276**	**96.705**	**98.156**	**99.630**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.081	6.400	5.000	5.400	5.000	5.000
5271000	Lernmittel	27.444	30.700	28.900	29.000	29.400	30.800
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.801	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.080	40.200	38.350	36.000	22.950	9.500
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**81.406**	**85.800**	**79.750**	**77.900**	**64.850**	**52.800**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	200.831	175.000	304.000	304.000	304.000	304.000
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	0	642	642	642	642	642
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	24.449	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.040	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**226.320**	**232.742**	**391.742**	**391.742**	**391.742**	**391.742**
5422000	Mieten und Pachten	3.358	3.200	4.448	3.200	3.200	3.200
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	756	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	2.770	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.884**	**8.800**	**10.048**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**414.207**	**419.753**	**576.816**	**575.147**	**563.548**	**552.972**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-81.120**	**36.929**	**-119.684**	**-113.015**	**-106.766**	**-101.590**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-81.120**	**36.929**	**-119.684**	**-113.015**	**-106.766**	**-101.590**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-81.120**	**36.929**	**-119.684**	**-113.015**	**-106.766**	**-101.590**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-81.120**	**36.929**	**-119.684**	**-113.015**	**-106.766**	**-101.590**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.009	1.161.605	994.314	1.440.329	1.491.741	1.504.464
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**753.009**	**1.161.605**	**994.314**	**1.440.329**	**1.491.741**	**1.504.464**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-834.129**	**-1.124.676**	**-1.113.998**	**-1.553.344**	**-1.598.507**	**-1.606.054**

4141000 Zuweisungen vom Land
Die Mittel für die Realschulen aus dem Förderprogramm "Geld oder Stelle" wurden nach der aktuellen Erlasslage kalkuliert (2024: 28.850 € / 2025: 26.500 € / 2026: 13.450 € / 2027: 0 €). Der aktuelle Erlass gilt bis zum 31.07.2026. 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. (2024: 146.600 €; 2025: 153.950 €; 2026: 161.650 €; 2027: 169.700 €)

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	2024	2025	2026	2027
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	- €	400,00 €	- €	- €
Unterhaltung Mensen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamtsumme	**5.000,00 €**	**5.400,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**

5271000 Lernmittel

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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"	28.850,00 €	26.500,00 €	13.450,00 €	0,00 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamtsumme	**38.350,00 €**	**36.000,00 €**	**22.950,00 €**	**9.500,00 €**

5422000 Mieten und Pachten
Miete für die Kopierer

5431300 Aufwendungen für Zustellungen
5431400 Aufwendungen für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-82.585**	**-8.758**	**-6.371**	**0**	**-7.237**	**-4.749**	**-3.572**
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
F21	**+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.052.136	7.207.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**6.052.136**	**7.207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	875.000	2.006.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	1.040	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**876.040**	**2.018.200**	**18.200**	**0**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.928.176**	**9.225.200**	**18.200**	**0**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-6.928.176**	**-9.225.199**	**-18.199**	**0**	**-18.199**	**-18.199**	**-18.199**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-7.010.761**	**-9.233.957**	**-24.570**	**0**	**-25.436**	**-22.948**	**-21.771**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-7.010.761**	**-9.233.957**	**-24.570**	**0**	**-25.436**	**-22.948**	**-21.771**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-7.010.761**	**-9.233.957**	**-24.570**	**0**	**-25.436**	**-22.948**	**-21.771**

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

Maß-nahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
18	Standardansatz	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
18	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		- €	- €	- €	- €
		4.600 €	**4.600 €**	**4.600 €**	**4.600 €**
174	Schulmensen - Ersatzbeschaffungen für Ausstattungsgegenstände	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Gesamtsumme	**6.100 €**	**6.100 €**	**6.100 €**	**6.100 €**

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

Maß-nahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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 €
		12.100 €	**12.100 €**	**12.100 €**	**12.100 €**

Produkt 21.215.00 Realschulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	52.044	34.081
0018 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Realschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.700	0	16.700	16.700	16.700	719.961	416.942
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-14	0
0120 Dachsan. Gesamtschule (ehem. Realschule a. d. Fleuth) : ab 2020 umbenannt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	740.000	147.191
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	7.783
0174 Schulmensen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.395.750	914.989
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	43.500	28.435
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-255.840	200.000
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-21.000	21.000
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-238.388	238.388
0289 Erweiterung der Realschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	817.189	2.972
0294 Err. Doppelgarage Realschule a.d. Fleuth							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	14.192
0351 Sanierung Westwall-Gebäude der Realschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	503.150
0374 Neubau/San. Realschule - Standort ehemalige GSS							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.426.000	23.465.021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.422.200	875.000
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000

Produkt	**21.216.00**	**Sekundarschule**
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.216	Sekundarschulen
Produkt	21.216.00	Sekundarschulen

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Schule und Sport
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla Thomas Beeker (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	
Leistungsbeschreibung	
Ziele	
Leistungsdaten	
Kennzahlen	**Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - lt. Schulstatistik**

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Sek.schule N'rhein	361	264	159	82	0	0

Die Sekundarschule Niederrhein wird seit dem Schuljahr 2017/2018 sukzessive aufgelöst und hat im Sommer 2023 ihre letzten Schülerinnen und Schüler entlassen.

Zielgruppen	
Auftragsgrundlage	

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,73
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,73**

Produkt 21.216.00 Sekundarschulen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	208.184	28.760	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	7.067	6.000	0	0	0	0
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**215.250**	**34.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	490	3.100	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**500**	**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**215.750**	**37.862**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.399	9.876	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	61.245	70.790	38.594	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	4.059	5.484	3.162	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	12.746	15.094	8.796	0	0	0
E11	**- Personalaufwendungen**	**86.449**	**101.244**	**50.552**	**0**	**0**	**0**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.643	4.200	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	305	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.015	7.300	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.846	3.400	0	0	0	0
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.810**	**14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	59	131.100	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	8.347	20.000	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.300	0	0	0	0
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**8.406**	**157.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
5422000	Mieten und Pachten	1.273	1.400	0	0	0	0
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	670	1.100	0	0	0	0
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	1.326	1.800	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.269**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**122.934**	**278.344**	**50.552**	**0**	**0**	**0**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**92.816**	**-240.482**	**-50.552**	**0**	**0**	**0**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**92.816**	**-240.482**	**-50.552**	**0**	**0**	**0**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**92.816**	**-240.482**	**-50.552**	**0**	**0**	**0**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**92.816**	**-240.482**	**-50.552**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.599	115.478	69.317	0	0	0
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**332.599**	**115.478**	**69.317**	**0**	**0**	**0**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-239.783**	**-355.960**	**-119.869**	**0**	**0**	**0**

Produkt 21.216.00 Sekundarschulen

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**93.744**	**-89.082**	**-50.552**	**0**	**0**	**0**	**0**
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	0	0	0	0	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	5.700	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	6.300	0	0	0	0	0
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**0**	**-11.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**93.744**	**-101.081**	**-50.552**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**93.744**	**-101.081**	**-50.552**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**93.744**	**-101.081**	**-50.552**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	4.571
0174 Schulmensen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	25.000	8.540
0263 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Sekundarschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	852.490	310.078
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-10	0
0264 Erweiterung der Sekundarschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.312.400	8.035

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	

Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - lt. Schulstatistik; 2024 lt. SEP

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Friedrich-Spee	694	695	698	728	729	764
Lise-Meitner	689	707	691	663	693	736
Gesamt	1.383	1.402	1.389	1.391	1.422	1.500

Schülerinnen und Schüler <u>je Klasse</u> jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2024 lt. SEP

Friedrich-Spee	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klasse 5	114	87	83	115	87	120
Klasse 6	74	112	89	86	117	85
Klasse 7	106	76	114	86	85	115
Klasse 8	99	105	72	117	86	83
Klasse 9	76	95	108	75	111	83
Klasse 10					74	116
	469	475	466	479	560	602
EF	72	76	95	103		73
Q 1	75	71	69	82	94	
Q 2	78	73	68	64	75	89
	225	220	232	249	169	162
	694	695	698	728	729	764

Lise-Meitner	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klasse 5	79	102	84	84	110	116
Klasse 6	97	78	102	84	86	114
Klasse 7	69	95	83	102	87	83
Klasse 8	77	67	89	80	101	79
Klasse 9	85	78	74	91	87	102
Klasse 10					88	83
	407	420	432	441	559	577
EF	105	92	79	76		91
Q 1	97	104	78	74	65	
Q 2	80	91	102	72	69	68
	282	287	259	222	134	159

689	707	691	663	693	736

Zahl der Klassen in der SEK I jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2024 lt. SEP

Friedrich-Spee	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Klasse 5	4	3	3	4	3	4
Klasse 6	3	4	3	3	4	3
Klasse 7	4	3	4	3	3	4
Klasse 8	4	4	3	4	3	3
Klasse 9	3	4	4	3	4	3
Klasse 10					3	4
	18	18	17	17	20	21
Lise-Meitner	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Klasse 5	3	4	3	3	4	4
Klasse 6	3	3	4	3	3	4
Klasse 7	3	3	3	4	3	3
Klasse 8	3	3	3	3	4	3
Klasse 9	3	3	3	3	3	4
Klasse 10					3	3
	15	16	16	16	20	21
insgesamt	**33**	**34**	**33**	**33**	**40**	**42**

Unterrichtsspezifische Sachkosten je Schülerin und Schüler (ohne Baumaßnahmen)

2021	**2022**	**2023**	**2024**
132,2	188,3	177,7	

Zielgruppen: Schüler(innen), Eltern, Lehrer

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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,30
Tariflich Beschäftigte	8,78
Tariflich Beschäftigte SuE	1,00
Gesamt	**10,08**

Produkt 21.217.00 Gymnasien

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	615.434	769.000	790.800	835.750	841.750	848.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	386.686	383.443	383.443	383.443	383.443	383.443
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	80.729	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.082.849**	**1.202.443**	**1.254.243**	**1.299.193**	**1.305.193**	**1.311.943**
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	301	301	301	301	301
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**150**	**302**	**302**	**302**	**302**	**302**
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	3.947	22.317	22.100	0	0	0
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.947**	**22.317**	**22.100**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	286	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**286**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**1.087.232**	**1.228.162**	**1.279.745**	**1.302.595**	**1.308.595**	**1.315.345**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	17.503	19.752	22.957	23.301	23.651	24.005
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	348.099	355.989	416.405	422.652	428.991	435.426
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	27.295	27.574	33.960	34.470	34.987	35.512
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	73.598	76.143	94.830	96.252	97.696	99.162
E11	**- Personalaufwendungen**	**466.495**	**479.458**	**568.152**	**576.675**	**585.325**	**594.105**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.458	14.800	16.600	16.400	15.800	16.600
5271000	Lernmittel	76.737	79.100	87.100	89.700	100.400	103.600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.050	21.100	17.200	17.200	17.200	17.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.883	65.500	80.881	81.500	49.000	15.500
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**171.127**	**180.500**	**201.781**	**204.800**	**182.400**	**152.900**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	498.524	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	93.627	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.100	29.100	28.700	28.700	28.700	28.700
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**609.297**	**620.646**	**620.246**	**620.246**	**620.246**	**620.246**
5422000	Mieten und Pachten	3.545	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.813	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	6.343	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**11.701**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.258.620**	**1.297.704**	**1.407.279**	**1.418.821**	**1.405.071**	**1.384.351**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-171.388**	**-69.542**	**-127.534**	**-116.226**	**-96.476**	**-69.006**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-171.388**	**-69.542**	**-127.534**	**-116.226**	**-96.476**	**-69.006**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-171.388**	**-69.542**	**-127.534**	**-116.226**	**-96.476**	**-69.006**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-171.388**	**-69.542**	**-127.534**	**-116.226**	**-96.476**	**-69.006**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.349.802	1.588.506	1.878.662	1.853.647	1.920.795	1.937.051
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.349.802**	**1.588.506**	**1.878.662**	**1.853.647**	**1.920.795**	**1.937.051**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-1.521.190**	**-1.658.048**	**-2.006.196**	**-1.969.873**	**-2.017.271**	**-2.006.057**

4141000 Zuweisungen vom Land
Die Mittel für die Gymnasien aus dem Förderprogramm "Geld oder Stelle" wurden nach der aktuellen Erlasslage veranschlagt (2024: 57.800 € / 2025: 66.000 € / 2026: 33.500 € / 2027: 0 €). Der aktuelle Erlass gilt bis zum 31.07.2026.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 (323.644 €).

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. (2024: 733.000 €; 2025: 769.800 €; 2026: 808.250 €; 2027: 848.500 €)

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Ersatz von Leistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen)

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Schulbudget				
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
Unterhaltung Mensen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung der Defibrillatoren	800,00 €	600,00 €	- €	800,00 €
Gesamtsumme	**16.600,00 €**	**16.400,00 €**	**15.800,00 €**	**16.600,00 €**

5271000 Lernmittel
Die Aufwendungen für Lernmittel entsprechen den Vorgaben nach dem Schulgesetz, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge für Lernmittel sowie der Schülerzahl.
.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Die Mittel werden den Gymnasien zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen (Schulbudget).

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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"	57.800,00 €	66.000,00 €	33.500,00 €	0,00 €
Aufwendungen außerhalb Schulbudget, z. B. Hygieneuntersuchungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Budgetübertrag FSG		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	**73.300,00 €**	**81.500,00 €**	**49.000,00 €**	**15.500,00 €**

5422000 Mieten und Pachten
Miete der Kopierer

5431300 Aufwendungen für Zustellungen
5431400 Aufwendungen für die Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen
Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets.

Produkt 21.217.00 Gymnasien

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-29.813**	**117.661**	**29.269**	**0**	**-6.921**	**-9.730**	**-6.248**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	23.916	321.247	321.247	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**23.916**	**321.248**	**321.248**	**0**	**1**	**1**	**1**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.916**	**321.248**	**321.248**	**0**	**1**	**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	567.015	3.500.000	5.000.000	0	10.000.000	10.500.000	5.500.000
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**567.015**	**3.500.000**	**5.000.000**	**0**	**10.000.000**	**10.500.000**	**5.500.000**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.134	26.000	23.100	0	23.100	23.100	23.100
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	17.100	29.100	28.700	0	28.700	28.700	28.700
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**18.233**	**55.100**	**51.800**	**0**	**51.800**	**51.800**	**51.800**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**585.248**	**3.555.100**	**5.051.800**	**0**	**10.051.800**	**10.551.800**	**5.551.800**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-561.333**	**-3.233.852**	**-4.730.552**	**0**	**-10.051.799**	**-10.551.799**	**-5.551.799**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-591.146**	**-3.116.191**	**-4.701.283**	**0**	**-10.058.720**	**-10.561.529**	**-5.558.047**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-591.146**	**-3.116.191**	**-4.701.283**	**0**	**-10.058.720**	**-10.561.529**	**-5.558.047**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-591.146**	**-3.116.191**	**-4.701.283**	**0**	**-10.058.720**	**-10.561.529**	**-5.558.047**

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

Maß-nahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
19	Standardansatz	20.100 €	20.100 €	20.100 €	20.100 €
19	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		21.600 €	**21.600 €**	**21.600 €**	**21.600 €**
174	Schulmensen - Ersatzbeschaffungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Gesamtsumme	**23.100 €**	**23.100 €**	**23.100 €**	**23.100 €**

Produkt 21.217.00 Gymnasien

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

Maß-nahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
19	Standardansatz	25.600 €	25.600 €	25.600 €	25.600 €
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 €
		28.700 €	**28.700 €**	**28.700 €**	**28.700 €**

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 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0019 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gymnasien							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.300	0	50.300	50.300	50.300	1.596.297	1.133.758
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-14	23.916
0174 Schulmensen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	481.000	238.671
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	43.500	33.911
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-9.629	100.000
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-152.921	152.921
0375 Neubau/Sanierung Friedrich-Spee-Gymnasium							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	10.000.000	10.500.000	5.500.000	44.000.000	2.106.500
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	321.247	0	0	0	0	-160.623	0
0383 Errichtung Photovoltaikanlage Turnhalle Bollwerk							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	105.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	105.000	0
0400 Dachsanierung Sporthalle Pariser Bahn							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	260.000	275.265

Produkt	**21.218.00**	**Gesamtschule**
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.00	Gesamtschule

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 für die Gesamtschule Geldern
Leistungsbeschreibung	Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmaterialien
Ziele	
Leistungsdaten	
Kennzahlen	

Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. - lt. Schulstatistik; 2024 lt. SEP

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Gesamtschule	304	428	582	783	857	874

Zahl der Schülerinnen und Schüler je Klasse - jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2024 lt. SEP

Klasse 5	150	116	143	142	98	155
Klasse 6	154	152	114	150	143	101
Klasse 7		160	165	129	146	156
Klasse 8			160	179	135	144
Klasse 9				183	202	153
Klasse 10					133	165
	304	**428**	**582**	**783**	**857**	**874**

Zahl der <u>Klassen</u> - jeweils zum 15.10. lt. Schulstatistik; 2022 lt. SEP

Klasse 5	6	5	5	5	4	6
Klasse 6	6	6	5	5	5	4
Klasse 7		6	6	5	5	6
Klasse 8			6	6	5	6
Klasse 9				6	7	5
Klasse 10					6	7
	12	17	22	27	32	34

Unterrichtsspezifische Sachkosten je Schülerin / je Schüler (ohne Baumaßnahmen)

2021	**2022**	**2023**	**2024**
388,9	380,2	555,0	

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

Produkt 21.218.00 Gesamtschulen

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,30
Tariflich Beschäftigte	4,06
Tariflich Beschäftigte SuE	2,00
Gesamt	**6,36**

Produkt 21.218.00 Gesamtschulen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	250.581	317.000	364.900	393.425	327.475	254.550
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	91.356	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**341.937**	**392.000**	**454.900**	**483.425**	**417.475**	**344.550**
4421000	Erträge aus Verkauf	0	1	1	1	1	1
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.124	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.124**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**343.061**	**395.102**	**458.002**	**486.527**	**420.577**	**347.652**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	16.836	18.832	22.957	23.301	23.651	24.005
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	147.616	138.486	282.343	286.578	290.877	295.240
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	11.088	10.732	23.091	23.438	23.789	24.146
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	31.237	29.441	63.927	64.886	65.860	66.847
E11	**- Personalaufwendungen**	**206.777**	**197.491**	**392.318**	**398.203**	**404.177**	**410.238**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.411	6.000	8.000	8.400	8.000	8.000
5271000	Lernmittel	47.982	48.800	55.500	57.900	61.500	63.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.743	79.000	57.000	30.000	30.000	18.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	113.961	139.500	154.500	172.000	94.500	9.500
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**203.097**	**273.300**	**275.000**	**268.300**	**194.000**	**98.600**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	55.574	255.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	126.210	120.000	130.000	140.000	140.000	140.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.578	39.100	42.100	25.100	25.100	25.100
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**196.361**	**414.100**	**522.100**	**515.100**	**515.100**	**515.100**
5422000	Mieten und Pachten	3.201	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	1.195	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	2.995	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.391**	**10.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**613.626**	**895.691**	**1.201.218**	**1.193.403**	**1.125.077**	**1.035.738**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-270.566**	**-500.589**	**-743.216**	**-706.876**	**-704.500**	**-688.086**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-270.566**	**-500.589**	**-743.216**	**-706.876**	**-704.500**	**-688.086**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-270.566**	**-500.589**	**-743.216**	**-706.876**	**-704.500**	**-688.086**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-270.566**	**-500.589**	**-743.216**	**-706.876**	**-704.500**	**-688.086**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.443	717.524	731.357	672.280	696.249	701.636
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**489.443**	**717.524**	**731.357**	**672.280**	**696.249**	**701.636**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-760.009**	**-1.218.113**	**-1.474.573**	**-1.379.156**	**-1.400.749**	**-1.389.722**

4141000 Zuweisungen vom Land

Die Zuweisung des Landes aus dem Förderprogramm Geld oder Stelle wurde nach der aktuellen Erlasslage veranschlagt (2024: 145.000 € / 2025: 162.500 € / 2026: 85.000 € / 2027: 0 €); die Aufwendungen hierzu sind beim Sachkonto 5291 000 nachgewiesen. Der aktuelle Erlass hierzu 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. (2024: 219.900 €; 2025: 230.925 €; 2026: 242.475 €; 2027: 254.550 €)

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (Schulbudget)	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
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	- €	400,00 €	- €	- €
	8.000,00 €	**8.400,00 €**	**8.000,00 €**	**8.000,00 €**

5271000 Lernmittel

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Standardansatz	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Montessori-Materialien	14.000 €	7.000 €	7.000 €	- €
Unvorhergesehenes	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
Fachräume	20.000 €	- €	- €	- €
	57.000 €	**30.000 €**	**30.000 €**	**18.000 €**

Die Gesamtschule Geldern ist ab dem Schuljahr 2026/2027 vollständig eingerichtet; dementsprechend entfallen ab 2027 Beträge für zusätzlichen Aufwand außerhalb des Budgets.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Standardansatz - Schulbudget	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Nutzungsentgelt Schulschwimmen	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Aufwendungen "Geld oder Stelle"	145.000 €	162.500 €	85.000 €	- €
Aufwendungen außerhalb des Schulbudgets	500 €	500 €	500 €	500 €
	154.500 €	**172.000 €**	**94.500 €**	**9.500 €**

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.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-165.524**	**-161.489**	**-311.116**	**0**	**-314.719**	**-327.926**	**-328.086**
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	350.701	1.500.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**350.701**	**1.500.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**

Produkt 21.218.00 Gesamtschulen

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	412.913	140.400	98.500	0	30.500	30.500	14.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	14.578	51.100	42.100	0	25.100	25.100	15.100
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**427.491**	**191.500**	**140.600**	**0**	**55.600**	**55.600**	**29.600**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**778.192**	**1.691.500**	**5.140.600**	**0**	**5.055.600**	**55.600**	**29.600**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-778.192**	**-1.691.500**	**-5.140.600**	**0**	**-5.055.600**	**-55.600**	**-29.600**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-943.716**	**-1.852.989**	**-5.451.716**	**0**	**-5.370.319**	**-383.526**	**-357.686**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-943.716**	**-1.852.989**	**-5.451.716**	**0**	**-5.370.319**	**-383.526**	**-357.686**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-943.716**	**-1.852.989**	**-5.451.716**	**0**	**-5.370.319**	**-383.526**	**-357.686**

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

Maß-nahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
324	Grundbetrag	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
	Summe Budget	**11.500 €**	**11.500 €**	**11.500 €**	**11.500 €**
324	Versicherungsleistungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
324	Montessori-Materialien	16.000 €	8.000 €	8.000 €	0 €
324	Unvorhergesehenes	15.000 €	8.000 €	8.000 €	0 €
324	Fachräume	48.000 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	**80.500 €**	**17.500 €**	**17.500 €**	**1.500 €**
		92.000 €	**29.000 €**	**29.000 €**	**13.000 €**
174	Schulmensen - Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	6.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Gesamtsumme	**98.500 €**	**30.500 €**	**30.500 €**	**14.500 €**

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

Maß-nahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
324	Standardansatz	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
324	Ersatzbeschaffungen in Schadensfällen (Versicherungsleistungen)	600 €	600 €	600 €	600 €
324	Ersatzbeschaffungen außerhalb Schul-budget für Hausmeister, Sekretariat etc.	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
324	Montessori-Materialien	10.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
324	Unvorhergesehenes	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
324	Fachräume	12.000 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €
		42.100 €	**25.100 €**	**25.100 €**	**15.100 €**

Produkt 21.218.00 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0120 Dachsan. Gesamtschule (ehem. Realschule a. d. Fleuth) : ab 2020 Inv. umbenannt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	550.000	576.701
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-85.000	0
0174 Schulmensen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	0	1.500	1.500	1.500	39.000	0
0322 Neubau Gesamtschule							
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
0324 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Gesamtschule							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.100	0	54.100	54.100	28.100	1.398.700	685.161
0330 Erwerb von Containern							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.000.000	3.047.058
0410 Sanierung Altgebäude a.d. Fleuth							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	250.000
0426 Neubau Sekundarstufe II							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	5.000.000	0	0	6.500.000	1.500.000

Produkt	**21.221.00**	**Förderschulen**
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.221	Förderschulen
Produkt	21.221.00	Förderschulen

Produktinformation

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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,00**

Produkt 21.221.00 Förderschulen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.298	0	0	0	0
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**17.298**	**0**	**0**	**0**	**0**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**0**	**-17.298**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	0	0	0
F19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**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 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0020 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Franz.-Schule							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	97.968	79.852
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	45.445
0174 Schulmensen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	397.100	205.704
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	2.180
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-118.320	100.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	574.098

Produkt	**21.241.00**	**Schülerbeförderung**
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.00	Schülerbeförderung

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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	**Schülerzahlen und Fahrschüler - jeweils zum 15.10. -**

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Schüler(innen)	3.918	3.849	3.913	3.967	4.111	4.118
Fahrschüler	1.738	1.684	1.684	1.697	1.742	1.793
Anteil:	44,4%	43,8%	43,0%	42,8%	42,4%	43,5%

Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Schulausschusses und des Rates der Stadt Geldern

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,12
Tariflich Beschäftigte	0,76
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,88**

Produkt 21.241.00 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	19.900	19.900	10.000	0	0	0
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.900**	**19.900**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	754	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**20.654**	**20.400**	**10.500**	**500**	**500**	**500**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.616	7.703	8.454	8.581	8.709	8.840
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.272	31.046	30.469	30.926	31.390	31.860
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.878	2.402	2.425	2.461	2.498	2.536
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	5.078	6.525	6.639	6.739	6.840	6.943
E11	**- Personalaufwendungen**	**38.844**	**47.676**	**47.987**	**48.707**	**49.437**	**50.179**
5291100	Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.	1.059.458	1.327.000	1.421.000	1.435.000	1.464.000	1.494.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.059.458**	**1.327.000**	**1.421.000**	**1.435.000**	**1.464.000**	**1.494.000**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	38.281	0	0	0	0	0
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**38.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	754	0	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.137.337**	**1.374.676**	**1.468.987**	**1.483.707**	**1.513.437**	**1.544.179**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-1.116.683**	**-1.354.276**	**-1.458.487**	**-1.483.207**	**-1.512.937**	**-1.543.679**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-1.116.683**	**-1.354.276**	**-1.458.487**	**-1.483.207**	**-1.512.937**	**-1.543.679**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-1.116.683**	**-1.354.276**	**-1.458.487**	**-1.483.207**	**-1.512.937**	**-1.543.679**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-1.116.683**	**-1.354.276**	**-1.458.487**	**-1.483.207**	**-1.512.937**	**-1.543.679**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.597	55.747	52.432	53.256	54.413	55.314
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**45.597**	**55.747**	**52.432**	**53.256**	**54.413**	**55.314**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-1.162.280**	**-1.410.023**	**-1.510.919**	**-1.536.463**	**-1.567.350**	**-1.598.993**

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.

Produkt 21.241.00 Schülerbeförderung

5291100 Aufw. für die Schülerbeförderung, Fahrgelderstatt.

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen für das Deutschland-Ticket	1.348.000 €	1.375.000 €	1.403.000 €	1.432.000 €
Schülerspezialverkehr St.-Luzia-Schule	44.000 €	45.000 €	46.000 €	47.000 €
sonstige Beförderung, Fahrkosten-Erstattungsanträge	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Übernahme Elternbeiträge für Schoko-Ticket				
- Primarstufe, Bezieher von Sozialleistungen	14.000 €	0 €	0 €	0 €
- Sekundarstufe (Klasse 5 + 6)	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme	**1.421.000 €**	**1.435.000 €**	**1.464.000 €**	**1.494.000 €**

Im Zusammenhang mit der Einführung des Schoko-Tickets hat der Rat der Stadt Geldern beschlossen, dass die Eltern für den sog. Freizeitanteil eine Eigenbeteiligung zu zahlen haben (Primarstufe 7 € / Sekundarstufe 14 €). Für die Primarstufe sowie die Familien mit geringem Einkommen endet die Übernahme dieses Eigenanteils mit dem Ablauf des Schuljahres 2023/2024; ab dem 01.08.2024 haben die Eltern diesen Eigenanteil zu tragen.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-1.078.401**	**-1.354.276**	**-1.458.487**	**0**	**-1.486.159**	**-1.517.743**	**-1.550.455**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-1.078.401**	**-1.354.276**	**-1.458.487**	**0**	**-1.486.159**	**-1.517.743**	**-1.550.455**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-1.078.401**	**-1.354.276**	**-1.458.487**	**0**	**-1.486.159**	**-1.517.743**	**-1.550.455**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-1.078.401**	**-1.354.276**	**-1.458.487**	**0**	**-1.486.159**	**-1.517.743**	**-1.550.455**

Produkt	**21.243.00**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21.243.00	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	a) 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	**Schülerzahlen - jeweils zum 15.10. -**

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Schüler(innen)	3.849	3.915	3.967	4.111	4.118	4.239

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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,12
Tariflich Beschäftigte	1,77
Tariflich Beschäftigte SuE	2,10
Gesamt	**3,99**

Produkt 21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	507.151	909.404	146.500	146.500	146.500	146.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	289.046	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	64.848	0	0	0	0	0
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**861.045**	**909.404**	**146.500**	**146.500**	**146.500**	**146.500**
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	45.967	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**45.967**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**907.012**	**927.604**	**164.700**	**164.700**	**164.700**	**164.700**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.260	7.944	11.369	11.540	11.713	11.889
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	140.946	270.979	270.156	274.208	278.321	282.496
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	10.946	12.624	22.501	22.838	23.181	23.528
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	30.005	34.915	62.062	62.993	63.937	64.897
E11	**- Personalaufwendungen**	**186.157**	**326.462**	**366.088**	**371.579**	**377.152**	**382.810**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.929	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	487.736	506.550	510.185	501.550	501.550	501.550
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**516.665**	**511.550**	**525.185**	**516.550**	**516.550**	**516.550**
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	154.481	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	522.431	181.000	60.000	37.500	70.000	70.000
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**676.912**	**481.000**	**310.000**	**287.500**	**320.000**	**320.000**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	191.013	106.000	73.000	76.000	79.000	82.000
E15	**- Transferaufwendungen**	**191.013**	**106.000**	**73.000**	**76.000**	**79.000**	**82.000**
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	1.941	42.200	15.000	15.000	15.000	15.000
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	15.000	0	0	10.000	0
5446000	Versicherungen	243.552	290.300	276.200	286.100	299.100	310.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	100	210	210	210	210	210
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**245.593**	**347.710**	**291.410**	**301.310**	**324.310**	**325.210**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.816.341**	**1.772.722**	**1.565.683**	**1.552.939**	**1.617.012**	**1.626.570**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-909.328**	**-845.118**	**-1.400.983**	**-1.388.239**	**-1.452.312**	**-1.461.870**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-909.328**	**-845.118**	**-1.400.983**	**-1.388.239**	**-1.452.312**	**-1.461.870**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-909.328**	**-845.118**	**-1.400.983**	**-1.388.239**	**-1.452.312**	**-1.461.870**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-909.328**	**-845.118**	**-1.400.983**	**-1.388.239**	**-1.452.312**	**-1.461.870**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.259	162.606	108.179	109.332	111.434	112.620
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**91.259**	**162.606**	**108.179**	**109.332**	**111.434**	**112.620**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-1.000.587**	**-1.007.724**	**-1.509.162**	**-1.497.571**	**-1.563.746**	**-1.574.490**

<u>4141000 Zuweisungen vom Land</u>

Inklusion (jährlich 68.500 €):

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.

Fortführung der Finanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT (jährlich: 78.000 €):

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.

Produkt 21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben

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.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Zum Erhalt der Schulhardware müssen pro Jahr immer wieder Teile ersetzt werden. Unter diesen Punkt fallen defekte Netzteile der iPads/Notebooks, Fernbedienungen für die TV Geräte und diverse Kabel. Für den Austausch des defekten Zubehörs werden pauschal 10.000€ 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 €

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
5431400 Aufwendungen für die Nutzung für Telekommunikationseinrichtungen

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.

Produkt 21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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 €
Zwischensumme Bereich 40:	**32.200,00 €**	**32.200,00 €**	**32.200,00 €**	**32.200,00 €**
Admin vor Ort	281.985,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €
FWU Verträge	29.000,00 €	27.350,00 €	22.350,00 €	22.350,00 €
MDM-Lizenzen	50.000,00 €	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 €
Summe	**510.185,00 €**	**506.550,00 €**	**501.550,00 €**	**501.550,00 €**

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Für den Fall, dass Projekte im Rahmen der Schulsozialarbeit/Jugendpflege durchgeführt werden sollen, werden pauschal 10.000 € berücksichtigt. Die vom Land NRW finanzierte Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT wird nach aktuellem Stand fortgesetzt (63.000 €). Für die Folgejahre wurden entsprechende Steigerungsraten berücksichtigt.

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

Für das Jahr 2026 ist eine Aktualisierung der Schulentwicklungsplanung geplant.

5446000 Versicherungen

Hierbei handelt es sich um den Beitrag zur Schülerversicherung des Gemeindeunfallversicherungs-verbandes. 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 Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-876.677**	**-364.118**	**-1.090.983**	**0**	**-1.132.130**	**-1.178.278**	**-1.203.334**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	370.079	0	0	0	0	0	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**370.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	318.155	0	0	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**318.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	192.981	124.000	169.500	0	99.000	99.000	99.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	510.888	181.000	60.000	0	37.500	70.000	70.000
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**703.869**	**305.000**	**229.500**	**0**	**136.500**	**169.000**	**169.000**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.022.024**	**305.000**	**229.500**	**0**	**136.500**	**169.000**	**169.000**

Produkt 21.243.00 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-651.945**	**-305.000**	**-229.500**	**0**	**-136.500**	**-169.000**	**-169.000**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-1.528.622**	**-669.118**	**-1.320.483**	**0**	**-1.268.630**	**-1.347.278**	**-1.372.334**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-1.528.622**	**-669.118**	**-1.320.483**	**0**	**-1.268.630**	**-1.347.278**	**-1.372.334**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-1.528.622**	**-669.118**	**-1.320.483**	**0**	**-1.268.630**	**-1.347.278**	**-1.372.334**

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

Bezeichnung		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Präsentationstechnik		60.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
PC-Systeme		60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Tablets		50.000,00 €	27.500,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
iPad Aufbewahrung		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Naturwissenschaften		30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Drucker		4.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Netzwerktechnik		15.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Summe		229.500,00 €	129.500,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €

TPEK - Beschaffung über 800 €	169.500,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €
TPEK - Beschaffung bis 800 €	60.000,00 €	37.500,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €

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

Maßnahme 397 Digitalpakt

sh. Erläuterung bei 21.243.00 / 5281 000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-376.715	176.364
0397 Digitalpakt							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.500	0	136.500	169.000	169.000	4.419.250	2.501.564
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	564.967
0399 WLAN Ausbau an verschiedenen Schulstandorten							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.008.355
0415 Warnmelder CO^2 Ampel							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150.000	113.562
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	68.334

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	11.060	2	2	2	2	2
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	500	2	2	2	2	2
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.480	2	2	2	2	2
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	11.880	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	852	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	1.484	0	0	0	0	0
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**27.256**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
4311000	Verwaltungsgebühren	590	500	500	500	500	500
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**590**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4411000	Mieten und Pachten	5.200	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.142	51.001	56.001	61.001	61.001	61.001
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**51.342**	**57.001**	**62.501**	**67.501**	**67.501**	**67.501**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**79.188**	**57.507**	**63.007**	**68.007**	**68.007**	**68.007**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	62.417	63.190	71.537	72.610	73.700	74.805
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	192.862	217.009	226.224	229.617	233.062	236.558
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.957	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	15.001	16.957	18.258	18.533	18.811	19.092
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	39.610	44.883	49.640	50.384	51.140	51.907
E11	**- Personalaufwendungen**	**312.848**	**348.039**	**373.159**	**378.644**	**384.213**	**389.862**
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	27.715	13.000	36.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.763	7.000	11.600	7.200	7.300	7.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	103.645	127.000	126.600	141.600	140.750	31.450
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**137.123**	**148.900**	**176.100**	**160.700**	**159.950**	**50.650**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	852	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.666	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711950	Sonstige Abschreibungen	46	50	50	50	50	50
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3.064**	**2.950**	**2.950**	**2.950**	**2.950**	**2.950**
5313000	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbändw und dergl.	120.485	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	27.548	55.650	57.250	46.150	52.150	46.150
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	237.635	207.854	214.854	224.804	235.304	246.254
E15	**- Transferaufwendungen**	**385.668**	**393.504**	**402.104**	**400.954**	**417.454**	**422.404**
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	1.145	2.600	3.300	3.100	3.300	3.300
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	230	500	500	500	500	500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	20.650	19.500	22.500	500	24.000	500
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**22.024**	**22.600**	**26.300**	**4.100**	**27.800**	**4.300**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**860.727**	**915.993**	**980.613**	**947.348**	**992.367**	**870.166**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-781.540**	**-858.486**	**-917.606**	**-879.341**	**-924.360**	**-802.159**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-781.540**	**-858.486**	**-917.606**	**-879.341**	**-924.360**	**-802.159**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-781.540**	**-858.486**	**-917.606**	**-879.341**	**-924.360**	**-802.159**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-781.540**	**-858.486**	**-917.606**	**-879.341**	**-924.360**	**-802.159**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.142	399.866	323.973	328.432	335.644	340.410
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**275.142**	**399.866**	**323.973**	**328.432**	**335.644**	**340.410**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-1.056.682**	**-1.258.352**	**-1.241.579**	**-1.207.773**	**-1.260.004**	**-1.142.569**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-778.859**	**-855.536**	**-914.656**	**0**	**-1.403.434**	**-1.062.788**	**-855.844**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100.000	0	0	0	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	125.000	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0**	**2.500**	**4.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500**	**129.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**0**	**-2.500**	**-29.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-778.859**	**-858.036**	**-944.156**	**0**	**-1.405.934**	**-1.065.288**	**-858.344**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-778.859**	**-858.036**	**-944.156**	**0**	**-1.405.934**	**-1.065.288**	**-858.344**
8604000	Einzahlung Karten Kulturring	2.528	0	0	0	0	0	0
F40	**+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln**	**2.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-776.331**	**-858.036**	**-944.156**	**0**	**-1.405.934**	**-1.065.288**	**-858.344**

Produkt	**25.252.00**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadt-archiv**
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe (Archiv), freiwillige Aufgabe (Ausstellungen)
Verantwortliche Org. Einheit	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

Ausstellungen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Mühlenturm	4	2	3	1	0	0	0
Dauerausstellung Graffti 2019/2022 im Mühlenturm							
BürgerForum	7	6	9	10	3	0	0
Stadtarchiv	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Benutzer	233	192	240	150	72	47	78
Anzahl der Anfragen	147	213	165	163	229	277	193
Behandeltes Archivgut in laufenden Metern	50	62,8	60,6	0	36,2	41,2	44
Behandeltes Archivgut in Stück (Pläne, Urkunden etc.)	0	460	0	13	7	15	21
Zugänge für histor. Archiv in laufenden Metern	0,2	12	7,8	5	21,2	23	16
Zugänge für Zwischenarchiv in laufenden Metern	35	30	6,5	40	3	23	0
Digitalisierung von Archivgut			25.482	27.009	39.385	21.804	69.403
Erschließung Archivgut (Verzeichnungseinheiten)	April 2021 bis Juli 2022 2.575 VZE komplett neu u. 321 VZE alter Findhilfmittel verbessert erschlossen				Juli 2022 bis Juli 2023 2.440 VZE komplett neu u. 959 VZE alter Findhilfmittel 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)

Produkt 25.252.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	1,00
Tariflich Beschäftigte	3,04
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**4,04**

Produkt 25.252.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1	1	1	1	1
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	11.880	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	1.332	0	0	0	0	0
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.212**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
4311000	Verwaltungsgebühren	590	500	500	500	500	500
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**590**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**13.803**	**502**	**502**	**502**	**502**	**502**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	61.969	62.270	70.529	71.587	72.661	73.751
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	104.602	123.668	127.969	129.888	131.836	133.814
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	8.054	9.590	10.164	10.317	10.472	10.629
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	22.011	26.248	28.720	29.151	29.589	30.032
E11	**- Personalaufwendungen**	**196.636**	**221.776**	**237.382**	**240.943**	**244.558**	**248.226**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.715	13.000	36.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.787	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.502**	**16.000**	**43.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	1.332	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711950	Sonstige Abschreibungen	46	50	50	50	50	50
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.378**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	230	500	500	500	500	500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	500	500	500	500	500
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**230**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**227.746**	**240.226**	**283.332**	**256.393**	**260.008**	**263.676**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-213.944**	**-239.724**	**-282.830**	**-255.891**	**-259.506**	**-263.174**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-213.944**	**-239.724**	**-282.830**	**-255.891**	**-259.506**	**-263.174**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-213.944**	**-239.724**	**-282.830**	**-255.891**	**-259.506**	**-263.174**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-213.944**	**-239.724**	**-282.830**	**-255.891**	**-259.506**	**-263.174**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.773	148.182	170.378	171.955	175.520	177.320
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**141.773**	**148.182**	**170.378**	**171.955**	**175.520**	**177.320**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-355.717**	**-387.906**	**-453.208**	**-427.846**	**-435.026**	**-440.494**

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. Ende 2024/ Anfang 2025 muss das komplette Magazin im Keller des BürgerForums (historisches Archivgut, Zwischenarchivgut, Möbel, Sonstiges) geräumt werden, um eine neue effiziente und fachgerechte Regalanlage einzubauen. In der Vorbereitung wird 2023 und 2024 Zwischenarchivgut bewertet und in noch unbekannten Umfang vernichtet, Archivgut restauriert und Archivgut und Zwischenarchivgut verpackt und notfalls ein Schädlingsbefall behandelt. Die Digitalisierung von Archivalien wird in den nächsten Jahren fortgesetzt.

1.300,00 €	LISE-Programm 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. Seit 2023 konzentrieren wir uns für einige Jahre auf die Bewertung, Erschließung von neuem Archivgut konzentrieren, dass später geordnet entsäuert werden kann.
2.500,00 €	Pauschale für Restaurierungen von stark beschädigten o. sehr akut nachgefragten Einzelstücken nach Bedarf	
2.500,00 €	Fachgerechtes Verpacken von 34 großformatigen Urkunden	Im neu eingerichteten Magazin können diese Urkunden nicht mehr hängend gelagert werden, sondern müssen von Restaurator:innen liegend verpackt werden.
8.200,00 €	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.
500,00 €	Wartungsvertrag für den Mikrofilmscanner	
21.000,00 €	Einfrieren des Archivguts und Zwischenarchivguts bei Schädlingsbefall	Der Keller BürgerForum wird zurzeit bis zur Räumung des Raums engmaschig auf möglichen Schädlingsbefall (Insekten) überwacht. Da wir befallenes Schriftgut nicht bei anderen Archiven zwischenlagern können und es sehr unklug wäre, sich befallenes Schriftgut wieder in ein ertüchtigtes Magazin zu holen, ist der Zeitpunkt der Auslagerung ideal, um Schadinsekten durch Einfrieren zu töten, sollte ein Befall vorliegen. Die Kalkulation umfasst Transporte. Die Kosten fallen nur bei nachgewiesenem Befall an.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

z.B. Sachgemäße Kartonage für Archivgut. Erhöhtes Budget 2024 für Vorbereitung und Durchführung der Räumung des Magazins Keller BürgerForum, Auslagerung und Wiedereinlagerung.

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Kunstausstellungen und dergleichen.
Ausstellungen im Mühlenturm.

Produkt 25.252.00 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-213.165**	**-238.274**	**-281.380**	**0**	**-271.384**	**-284.277**	**-297.817**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100.000	0	0	0	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	125.000	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	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**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-213.165**	**-238.274**	**-306.380**	**0**	**-271.384**	**-284.277**	**-297.817**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-213.165**	**-238.274**	**-306.380**	**0**	**-271.384**	**-284.277**	**-297.817**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-213.165**	**-238.274**	**-306.380**	**0**	**-271.384**	**-284.277**	**-297.817**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0298 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Archiv							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	9.100	8.137
0440 Kompaktanlage Archiv							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	125.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0

Produkt	**25.261.00**	**Theater**
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.261	Theater
Produkt	25.261.00	Theater

Produktinformation

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich IV, Bereich Kultur, Tourismus und Archiv
Produktverantwortliche/r	Rainer Niersmann
Kurzbeschreibung	Organisation von Theaterveranstaltungen
Leistungsbeschreibung	Planung und Abwicklung des Kulturrprogramms 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

Besucherzahlen	**2017/18**	**2018/19**	**2019/20**	**2020/21**	**2021/22**	**2022/23**
Erwachsenen-Abos	743	734	698	0	0	579
Einzelkarten	346	401	313	0	1.174	389
Ø je Veranstaltung	786	767	739	0	147	628
Auslastung in %	98	95	92	0	70 %*	78
Kinder-Abos	350	348	419	0	0	250
Einzelkarten	992	824	960	0	610	630
Ø je Veranstaltung	598	556	659	0	152	408
Auslastung in %	74,2	68,2	81,76	0	70 %*	51
Sonderveranstaltungen	395	1.211	0	0	0	782
	Alla Turka Kinderkonzert	2 Veranst. "Emma…" Kinderkonzert	2 Abend-veranst. ausgef. Corona	Ausge-fallen Corona	kein Abo verminderte Kapazität* Corona	2x Elefantenpups

Kennzahlen	
Zielgruppen	Private Haushalte
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,38
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**1,38**

Produkt 25.261.00 Theater

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.641	51.000	56.000	61.000	61.000	61.000
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**45.641**	**51.000**	**56.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**45.641**	**51.001**	**56.001**	**61.001**	**61.001**	**61.001**
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	70.206	65.442	69.062	70.098	71.150	72.217
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.887	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	5.513	5.145	5.758	5.845	5.932	6.021
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	14.129	13.236	15.141	15.368	15.598	15.832
E11	**- Personalaufwendungen**	**92.735**	**88.623**	**94.961**	**96.311**	**97.680**	**99.070**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.514	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	89.120	114.500	103.850	122.850	118.000	12.700
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**92.634**	**117.800**	**107.250**	**126.350**	**121.600**	**16.300**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	2.500	2.500	2.500	8.500	2.500
E15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**8.500**	**2.500**
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	944	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**944**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**186.313**	**210.923**	**207.211**	**227.661**	**230.280**	**120.370**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-140.672**	**-159.922**	**-151.210**	**-166.660**	**-169.279**	**-59.369**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-140.672**	**-159.922**	**-151.210**	**-166.660**	**-169.279**	**-59.369**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-140.672**	**-159.922**	**-151.210**	**-166.660**	**-169.279**	**-59.369**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-140.672**	**-159.922**	**-151.210**	**-166.660**	**-169.279**	**-59.369**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.266	100.217	101.707	102.920	105.005	106.614
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**88.266**	**100.217**	**101.707**	**102.920**	**105.005**	**106.614**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-228.938**	**-260.139**	**-252.917**	**-269.580**	**-274.284**	**-165.983**

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder für Theaterveranstaltungen Es werden coronabedingte Mindereinnahmen im 1. Halbjahr erwartet	55.000 €
Einnahmen aus dem Verkauf von Anzeigen in Programmheften und Tickets	1.000 €
	56.000 €

5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwendungen und pauschale Lohnsteuer für Aushilfen bei Theaterveranstaltungen

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Blanko Theatertickets und Broschüren zum Theaterprogramm.

Produkt 25.261.00 Theater

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Theaterveranstaltungen Abend- und Kinderprogramm	87.000,00 €
Theaterstück zur Abiturvorbereitung	7.650,00 €
ausserschulisches Programm f. Kinder	7.650,00 €
Sonstige Dienstleistungen	1.550,00 €
Theaterspaziergang (7.000 €) alle 2 Jahre im jährlichen Wechsel mit Theater im Park Haus Ingenray (unter Zuschüsse)	
Gesamtsumme	**103.850,00 €**

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 Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-138.608**	**-159.922**	**-151.210**	**0**	**-175.012**	**-181.244**	**-75.177**
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)**	**-138.608**	**-159.922**	**-151.210**	**0**	**-175.012**	**-181.244**	**-75.177**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-138.608**	**-159.922**	**-151.210**	**0**	**-175.012**	**-181.244**	**-75.177**
8604000	Einzahlung Karten Kulturring	2.528	0	0	0	0	0	0
F40	**+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln**	**2.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-136.080**	**-159.922**	**-151.210**	**0**	**-175.012**	**-181.244**	**-75.177**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	14.400	325

Produkt	**25.262.00**	**Musikpflege**
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	25.262.00	Musikpflege

Produktinformation

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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		140%	140%			
Studentenkonzerte	70%	100%	100%			
Jazz-Konzerte	30%	15%	ab 4. Quartal			
übirge Veranststaltungen			70%			

Kennzahlen	
Zielgruppen	Musikvereine, Chöre, Musikschule, Förderverein Geistliche Konzerte an St. Maria Magdalena, Konzertreihe evangelische Kirchengemeinde. Alle Bürger*innen
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,28
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,28**

Produkt 25.262.00 Musikpflege

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	500	1	1	1	1	1
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.480	1	1	1	1	1
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.980**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501	1	1	1	1	1
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**501**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**2.481**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.413	15.821	16.250	16.494	16.741	16.992
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	70	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	746	1.261	1.335	1.355	1.376	1.396
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	1.811	3.052	3.303	3.352	3.402	3.454
E11	**- Personalaufwendungen**	**12.040**	**21.334**	**23.388**	**23.701**	**24.019**	**24.342**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	462	700	700	700	700	700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.525	12.500	22.750	18.750	22.750	18.750
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.987**	**13.200**	**23.450**	**19.450**	**23.450**	**19.450**
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.454	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
E15	**- Transferaufwendungen**	**2.454**	**10.454**	**10.754**	**10.754**	**10.754**	**10.754**
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	201	600	800	600	800	800
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**201**	**600**	**800**	**600**	**800**	**800**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.681**	**46.588**	**59.392**	**55.505**	**60.023**	**56.346**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-27.200**	**-46.585**	**-59.389**	**-55.502**	**-60.020**	**-56.343**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-27.200**	**-46.585**	**-59.389**	**-55.502**	**-60.020**	**-56.343**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-27.200**	**-46.585**	**-59.389**	**-55.502**	**-60.020**	**-56.343**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-27.200**	**-46.585**	**-59.389**	**-55.502**	**-60.020**	**-56.343**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904	1.098	1.035	1.021	1.052	1.085
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**904**	**1.098**	**1.035**	**1.021**	**1.052**	**1.085**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-28.104**	**-47.683**	**-60.424**	**-56.523**	**-61.072**	**-57.428**

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

Produkt 25.262.00 Musikpflege

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Klassik am Niersforum	4.250 €
Sonstige Dienstleistungen und Projekte	5.000 €
Kulturprogramm Refektorium	7.000 €
Serenadenkonzerte	2.500 €
Muziekbiennale Niederrhein (alle 2 Jahre)	4.000 €
Gesamtbetrag	**22.750 €**

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	1.500 €
Zuschuss für Musikvereine im Stadtmusikverband (vorm. Produkt 25.281.000)	3.300 €
Zuschuss für Chöre im Stadtmusikverband (vorm. Produkt 25.281.000)	2.600 €
Gesamtbetrag	**7.400 €**

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

5429000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten
z. B. Gema-Gebühren bei Veranstaltungen
alle 2 Jahre Muziek-Biennale

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-26.654**	**-45.585**	**-58.389**	**0**	**-55.919**	**-61.249**	**-58.437**
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)**	**-26.654**	**-46.585**	**-59.389**	**0**	**-56.919**	**-62.249**	**-59.437**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-26.654**	**-46.585**	**-59.389**	**0**	**-56.919**	**-62.249**	**-59.437**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-26.654**	**-46.585**	**-59.389**	**0**	**-56.919**	**-62.249**	**-59.437**

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800
Für unvorhergesehene investive Maßnahmen.

Produkt 25.262.00 Musikpflege

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.000	0

Produkt	**25.271.00**	**Volkshochschule**
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen
Produkt	25.271.00	Volkshochschule

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Schule und Sport
Produktverantwortliche/r	Helmut Holla
Kurzbeschreibung	
Leistungsbeschreibung	
Ziele	
Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Volkshochschule, Private Haushalte in den Verbandskommunen
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung über die Bildung des Volkshochschulzweckverbandes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,00
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,01**

Produkt 25.271.00 Volkshochschule

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	448	920	1.008	1.023	1.039	1.054
E11	**- Personalaufwendungen**	**448**	**920**	**1.008**	**1.023**	**1.039**	**1.054**
5313000	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbändw und dergl.	120.485	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E15	**- Transferaufwendungen**	**120.485**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120.933**	**130.920**	**131.008**	**131.023**	**131.039**	**131.054**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-120.933**	**-130.920**	**-131.008**	**-131.023**	**-131.039**	**-131.054**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-120.933**	**-130.920**	**-131.008**	**-131.023**	**-131.039**	**-131.054**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-120.933**	**-130.920**	**-131.008**	**-131.023**	**-131.039**	**-131.054**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-120.933**	**-130.920**	**-131.008**	**-131.023**	**-131.039**	**-131.054**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135	1.359	1.249	1.280	1.311	1.344
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.135**	**1.359**	**1.249**	**1.280**	**1.311**	**1.344**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-122.068**	**-132.279**	**-132.257**	**-132.303**	**-132.350**	**-132.398**

5313000 Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbändw und dergl.

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

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-120.994**	**-130.920**	**-131.008**	**0**	**-131.059**	**-131.111**	**-131.167**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-120.994**	**-130.920**	**-131.008**	**0**	**-131.059**	**-131.111**	**-131.167**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-120.994**	**-130.920**	**-131.008**	**0**	**-131.059**	**-131.111**	**-131.167**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-120.994**	**-130.920**	**-131.008**	**0**	**-131.059**	**-131.111**	**-131.167**

Produkt	**25.272.00 Bücherei**	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.272	Büchereien
Produkt	25.272.00	Büchereien

Produktinformation

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	**Öffentlichen Bücherei Geldern - Quelle Jahresbericht der Bücherei**
Öffnungszeiten	ab 16.03.2020: Schließung der Bücherei, ab 20.04.2020: Abholservice bestellter Medien ab 08.06.2020: 20 Std./Woche, ab 27.07.2020: Öffnung zu normalen Zeiten (28 Std./Woche)

	geöffnet Stunden	**Bestand**	**Ausleihen**	**Ausleihen je ME**
2021	865 regulär + 80,5 für Kita, Schulen usw. außerhalb der regulären Öffnung .	18.171	51.508	2,8
2022	1.460 regulär + 181 für Kita, Schulen usw. außerhalb der regulären Öffnung	18.118	61.886	3,4

2022	**Gesamt**	**Kinder/Jugend-liche**	**Schöne Lit.**	**Sach-lit.**	**Non-Book**	**Virtuelle Medien**
Bestand	18.118	5.249	3.735	4.714	2.611	835
Ausleihen	61.886	18.133	10.370	3.824	14.812	11.134

Besuchende und Nutzende

	Bes.	**aktive Nutzer**	**Onleihe-Nutzer****
2021	17.692	1.404	349
2020	30.171	1.805	340

** anteilig, Gesamtnutzer des Onleihe-Verbundes: 2021 -> 3.247; 2022 -> 3.254

	Anzahl	Teilnehmende
Veranstaltungen 2021	55	952
Veranstaltungen 2022	127	2.223

Kennzahlen

Produkt 25.272.00 Büchereien

Zielgruppen	Büchereien, Private Haushalte
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,01**

Produkt 25.272.00 Büchereien

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	710	723	756	767	779	791
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	57	58	61	62	62	63
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	131	133	141	143	145	147
E11	**- Personalaufwendungen**	**898**	**914**	**957**	**972**	**986**	**1.001**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	229.681	199.000	206.000	215.950	226.450	237.400
E15	**- Transferaufwendungen**	**229.681**	**199.000**	**206.000**	**215.950**	**226.450**	**237.400**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**230.579**	**199.914**	**206.957**	**216.922**	**227.436**	**238.401**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-230.579**	**-199.914**	**-206.957**	**-216.922**	**-227.436**	**-238.401**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-230.579**	**-199.914**	**-206.957**	**-216.922**	**-227.436**	**-238.401**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-230.579**	**-199.914**	**-206.957**	**-216.922**	**-227.436**	**-238.401**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-230.579**	**-199.914**	**-206.957**	**-216.922**	**-227.436**	**-238.401**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.764	2.125	1.988	1.999	2.055	2.114
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.764**	**2.125**	**1.988**	**1.999**	**2.055**	**2.114**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-232.343**	**-202.039**	**-208.945**	**-218.921**	**-229.491**	**-240.515**

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 5 %	144.000,00 €
Zusätzliche Fachkraft Bücherei, Aufwand nach tatsächlichen Personalkosten jährlicher Inflationsausgleich von 5 %	55.000,00 €

zuzüglich Kosten ohne jährliche Preissteigerung

Mieterhöhung seit 2016	2.000,00 €
Anteil Onleihe	2.500,00 €
Weitere Zuschüsse Büchereien in den Ortschaften	2.500,00 €
Gesamt	**206.000,00 €**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-230.579**	**-199.914**	**-206.957**	**0**	**-216.956**	**-227.506**	**-238.508**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-230.579**	**-199.914**	**-206.957**	**0**	**-216.956**	**-227.506**	**-238.508**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-230.579**	**-199.914**	**-206.957**	**0**	**-216.956**	**-227.506**	**-238.508**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-230.579**	**-199.914**	**-206.957**	**0**	**-216.956**	**-227.506**	**-238.508**

Produkt	**25.273.00**	**Sonstige Volksbildung**
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	25.273.00	Sonstige Volksbildung

Produktinformation

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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 Auschussbeschlüsse

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,00**

Produkt 25.273.00 Sonstige Volksbildung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	**- Transferaufwendungen**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Familienbildungsstätte

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Produkt	**25.281.00**	**Heimat- und Kulturpflege**
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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 dörfliche Einrichtungen. Organisation der Verleihung des Ehrenpreises "Dä Geldersche Wend", laufende Kosten Refektorium
Ziele	
Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Personen, Einrichtungen und Vereine die im Zusammenhang mit Heimat- und Kulturpflege stehen.
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,18
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,18**

Produkt 25.281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	11.060	1	1	1	1	1
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	852	0	0	0	0	0
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	151	0	0	0	0	0
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.063**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
4411000	Mieten und Pachten	5.200	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**5.200**	**6.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**17.263**	**6.001**	**6.501**	**6.501**	**6.501**	**6.501**
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.931	11.355	12.187	12.370	12.556	12.744
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	631	903	940	955	969	983
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	1.528	2.214	2.335	2.370	2.406	2.442
E11	**- Personalaufwendungen**	**10.091**	**14.472**	**15.462**	**15.695**	**15.931**	**16.169**
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
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	852	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	334	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500	500
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.686**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	27.548	46.050	47.350	36.250	36.250	36.250
E15	**- Transferaufwendungen**	**27.548**	**46.050**	**47.350**	**36.250**	**36.250**	**36.250**
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	20.650	19.000	22.000	0	23.500	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**20.650**	**19.000**	**22.000**	**0**	**23.500**	**0**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.975**	**81.922**	**87.212**	**54.345**	**78.081**	**54.819**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-42.712**	**-75.921**	**-80.711**	**-47.844**	**-71.580**	**-48.318**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-42.712**	**-75.921**	**-80.711**	**-47.844**	**-71.580**	**-48.318**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-42.712**	**-75.921**	**-80.711**	**-47.844**	**-71.580**	**-48.318**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-42.712**	**-75.921**	**-80.711**	**-47.844**	**-71.580**	**-48.318**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.299	146.885	47.616	49.257	50.701	51.933
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.299**	**146.885**	**47.616**	**49.257**	**50.701**	**51.933**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-84.011**	**-222.806**	**-128.327**	**-97.101**	**-122.281**	**-100.251**

4411000 Mieten und Pachten
Einnahmen Refektorium

5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen
Abfallentsorgung bei Karnevalsumzügen.

Produkt 25.281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Bezeichnung	Betrag
Kunstverein Gelderland	10.000,00 €
Kooperation Kunstverein Poetry Slam U20 Landesmeisterschaft NRW Defizitausgleich	5.000,00 €
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 €
Zuschuss Reinigung Refektorium	3.000,00 €
Summe	**47.350,00 €**

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Bezeichnung	Betrag
Bewirtung von Gästen	500,00 €
Preisgelder "Dä Geldersche Wend"	1.500,00 €
Verleihung des Ehrenpreises "Dä Geldersche Wend" / jährlich + 2%	20.000,00 €
Summe	**22.000,00 €**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-43.358**	**-75.421**	**-80.211**	**0**	**-547.604**	**-171.901**	**-49.238**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	500	500	0	500	500	500
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0**	**1.500**	**3.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500**	**3.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**0**	**-1.500**	**-3.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-43.358**	**-76.921**	**-83.711**	**0**	**-549.104**	**-173.401**	**-50.738**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-43.358**	**-76.921**	**-83.711**	**0**	**-549.104**	**-173.401**	**-50.738**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-43.358**	**-76.921**	**-83.711**	**0**	**-549.104**	**-173.401**	**-50.738**

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

Produkt 25.281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	500	500	500	3.500	0
0001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.000	0
0329 Wiederherstellung des historischen Brunnens							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.001	0
0355 Ausstattung Refektorium							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	36.500	4.756

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	2.588.075	1.106.401	1.081.501	909.601	900.001	900.001
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.588.075**	**1.106.401**	**1.081.501**	**909.601**	**900.001**	**900.001**
4211000	"Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz : Kostenersatz"	4.836	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4212000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	203.263	200.000	180.000	175.000	170.000	170.000
4213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	190.103	40.000	70.000	50.000	40.000	40.000
4215000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgungen und Zinsen von Darlehen)	12.539	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	16.919	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	2.650	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	117.559	20.000	40.000	40.000	30.000	30.000
4225000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E03	**+ Sonstige Transfererträge**	**547.869**	**274.500**	**303.500**	**276.500**	**251.500**	**251.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	747	802	802	802	802	802
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**747**	**802**	**802**	**802**	**802**	**802**
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	819.698	955.400	1.221.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	2.004.072	1.944.000	2.064.000	2.100.000	2.150.000	2.150.000
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.823.770**	**2.899.400**	**3.285.500**	**3.321.500**	**3.371.500**	**3.371.500**
4561000	Bußgelder	0	3	3	3	3	3
4561100	Zwangsgelder	-500	1	1	1	1	1
4562000	Mahn-,Pfändungsgeb.,Säumniszuschl. u. dergl.	0	2	2	2	2	2
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	11.434	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.934**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**5.971.394**	**4.281.109**	**4.671.309**	**4.508.409**	**4.523.809**	**4.523.809**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	474.923	389.756	452.323	459.110	465.995	472.985
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.678.252	1.923.954	1.970.307	1.999.863	2.029.861	2.060.310
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	132.042	147.368	159.537	161.928	164.358	166.823
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	358.023	403.730	438.572	445.153	451.828	458.608
E11	**- Personalaufwendungen**	**2.643.240**	**2.864.808**	**3.020.739**	**3.066.054**	**3.112.042**	**3.158.726**
5231000	Erst. für Aufw. von 3. aus lfd. Verw.a.d. Land	102.778	100.000	90.000	87.500	85.000	85.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1	1	1	1	1
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1	1	1	1	1
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1	1	1	1	1
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**102.778**	**100.003**	**90.003**	**87.503**	**85.003**	**85.003**
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	273	300	300	300	300	300
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**273**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	547.805	817.000	950.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	511	512	512	512	512	512
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	222.058	240.340	344.340	344.340	344.340	344.340
5331000	Soz. Leist. an nat.Personen außerh.v.Einrichtungen	2.298.579	1.965.000	2.495.000	2.345.000	2.345.000	2.245.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	899.434	730.000	750.000	600.000	600.000	500.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	1	1	1	1	1
E15	**- Transferaufwendungen**	**3.968.388**	**3.752.853**	**4.539.853**	**4.389.853**	**4.439.853**	**4.289.853**
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	581	6.305	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	6.479	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	1	1	1	1	1
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.059**	**8.806**	**2.501**	**2.501**	**2.501**	**2.501**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.721.738**	**6.726.770**	**7.653.396**	**7.546.211**	**7.639.699**	**7.536.383**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-750.344**	**-2.445.661**	**-2.982.087**	**-3.037.802**	**-3.115.890**	**-3.012.574**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-750.344**	**-2.445.661**	**-2.982.087**	**-3.037.802**	**-3.115.890**	**-3.012.574**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-750.344**	**-2.445.661**	**-2.982.087**	**-3.037.802**	**-3.115.890**	**-3.012.574**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-750.344**	**-2.445.661**	**-2.982.087**	**-3.037.802**	**-3.115.890**	**-3.012.574**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.485.617	2.093.532	1.719.971	1.744.430	1.775.963	1.796.757
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.485.617**	**2.093.532**	**1.719.971**	**1.744.430**	**1.775.963**	**1.796.757**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-2.235.961**	**-4.539.193**	**-4.702.058**	**-4.782.232**	**-4.891.853**	**-4.809.331**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-1.058.578**	**-2.442.861**	**-2.979.289**	**0**	**-3.269.774**	**-3.466.917**	**-3.490.210**
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)**	**-1.058.578**	**-2.442.861**	**-2.979.289**	**0**	**-3.269.774**	**-3.466.917**	**-3.490.210**
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. wirttschaftlich 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)**	**-1.058.578**	**-2.442.861**	**-2.979.289**	**0**	**-3.269.774**	**-3.466.917**	**-3.490.210**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-1.058.578**	**-2.442.861**	**-2.979.289**	**0**	**-3.269.774**	**-3.466.917**	**-3.490.210**

Produkt	**31.312.00**	**Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.312	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt	31.312.00	Bürgergeld, Grundsicheurng für Arbeitsuchende

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich III, Bereich Arbeit und Soziales
Produktverantwortliche/r	Nicole Mülders Jens Hauzirek (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende
Leistungsbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Sicherstellung des Lebensunterhalts, Vermittlung und Beratung mit dem Ziel der Eingliederung in den Arbeitsmarkt.
Ziele	

Leistungsdaten

Anzahl Bedarfsgemeinschaften	**absolut**	**Anteil im Kreis Kleve**
Jahresdurchschnitt 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%
Jahresdurchschnitt 2022	928	12,63%
vorl. Jahresdurchschnitt 2023	985	12,23%

Kennzahlen

Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung		
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%
Jahresdurchschnitt 2022	24	13,25%
vorl. Jahresdurchschnitt 2023	19	14,50%

Zielgruppen	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und deren Familien
Auftragsgrundlage	Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende, Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB II NRW), Satzung des Kreise Kleve

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	4,58
Tariflich Beschäftigte	23,83
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**28,41**

Produkt 31.312.00 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende (Zweites Buch Sozialgesetzbuch)

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	17.400	26.400	11.500	9.600	0	0
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.400**	**26.400**	**11.500**	**9.600**	**0**	**0**
4311000	Verwaltungsgebühren	719	800	800	800	800	800
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**719**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	2.004.072	1.944.000	2.064.000	2.100.000	2.150.000	2.150.000
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.004.072**	**1.944.000**	**2.064.000**	**2.100.000**	**2.150.000**	**2.150.000**
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	-500	1	1	1	1	1
4562000	Mahn-,Pfändungsgeb.,Säumniszuschl. u. dergl.	0	1	1	1	1	1
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	84	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-417**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**2.021.774**	**1.971.203**	**2.076.303**	**2.110.403**	**2.150.803**	**2.150.803**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	311.136	265.889	306.141	310.733	315.394	320.125
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.068.660	1.197.410	1.131.404	1.148.375	1.165.601	1.183.085
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	83.763	91.288	91.174	92.541	93.929	95.338
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	228.532	249.717	249.485	253.227	257.026	260.881
E11	**- Personalaufwendungen**	**1.692.091**	**1.804.304**	**1.778.204**	**1.804.876**	**1.831.950**	**1.859.429**
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	547.805	817.000	950.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
E15	**- Transferaufwendungen**	**547.805**	**817.000**	**950.000**	**1.100.000**	**1.150.000**	**1.200.000**
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	3.000	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	584	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**584**	**4.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.240.480**	**2.625.804**	**2.729.704**	**2.906.376**	**2.983.450**	**3.060.929**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-218.706**	**-654.601**	**-653.401**	**-795.973**	**-832.647**	**-910.126**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-218.706**	**-654.601**	**-653.401**	**-795.973**	**-832.647**	**-910.126**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-218.706**	**-654.601**	**-653.401**	**-795.973**	**-832.647**	**-910.126**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-218.706**	**-654.601**	**-653.401**	**-795.973**	**-832.647**	**-910.126**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929.243	1.336.615	1.091.862	1.104.128	1.125.428	1.137.640
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**929.243**	**1.336.615**	**1.091.862**	**1.104.128**	**1.125.428**	**1.137.640**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-1.147.948**	**-1.991.216**	**-1.745.263**	**-1.900.101**	**-1.958.075**	**-2.047.766**

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.

Produkt 31.312.00 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende (Zweites Buch Sozialgesetzbuch)

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.

Zum 01.01.2023 wurde das Bürgergeld eingeführt. Teil dieser Gesetzesänderung ist es, dass die Kosten der Unterkunft für einen Karenzzeitraum von einem Jahr in voller Höhe anerkannt werden.

Weiterhin ist es so, dass der Kreis Kleve ab Oktober 2022 die sogenannte Bruttokaltmiete eingeführt hat. Bisher konnten die Kaltmiete, die Nebenkosten und Heizkosten untereinander verrechnet werden. Dieses ist jetzt nicht mehr möglich. Lediglich die Kaltmiete und die Nebenkosten können noch miteinander verrechnet werden.

Ansatzsteigernd sind weiterhin die hohen Preise bei Gas und Strom.

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist in Einzelfällen zur Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-216.102**	**-653.101**	**-651.902**	**0**	**-929.771**	**-1.036.380**	**-1.188.239**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-216.102**	**-653.101**	**-651.902**	**0**	**-929.771**	**-1.036.380**	**-1.188.239**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-216.102**	**-653.101**	**-651.902**	**0**	**-929.771**	**-1.036.380**	**-1.188.239**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-216.102**	**-653.101**	**-651.902**	**0**	**-929.771**	**-1.036.380**	**-1.188.239**

Produkt	**31.313.00**	**Leistungen für Asylbewerber**
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.00	Leistungen für Asylbewerber

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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	

Anzahl der laufenden Leistungsfälle / Personen:

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
Juni 2023	121	167

Kennzahlen	
Zielgruppen	Asylsuchende
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz - (AG AsylbLG)

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	1,10
Tariflich Beschäftigte	1,00
Tariflich Beschäftigte SuE	2,00
Gesamt	**4,10**

Produkt 31.313.00 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	2.570.675	1.080.000	1.070.000	900.000	900.000	900.000
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.570.675**	**1.080.000**	**1.070.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
4211000	"Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz : Kostenersatz"	4.836	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	190.103	40.000	70.000	50.000	40.000	40.000
4215000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgungen und Zinsen von Darlehen)	12.539	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	16.919	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4222000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	2.650	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	117.559	20.000	40.000	40.000	30.000	30.000
4225000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E03	**+ Sonstige Transfererträge**	**344.606**	**74.500**	**123.500**	**101.500**	**81.500**	**81.500**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**2.915.282**	**1.154.500**	**1.193.500**	**1.001.500**	**981.500**	**981.500**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	64.763	52.642	65.195	66.173	67.166	68.173
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	142.015	176.749	174.687	177.307	179.967	182.667
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	11.731	13.692	14.350	14.565	14.784	15.006
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	30.132	37.838	39.895	40.493	41.100	41.717
E11	**- Personalaufwendungen**	**248.641**	**280.921**	**294.127**	**298.538**	**303.017**	**307.563**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1	1	1	1	1
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1	1	1	1	1
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1	1	1	1	1
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	273	300	300	300	300	300
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**273**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.840	3.500	500	500	500	500
5331000	Soz. Leist. an nat.Personen außerh.v.Einrichtungen	1.091.419	600.000	750.000	600.000	600.000	500.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	899.434	730.000	750.000	600.000	600.000	500.000
E15	**- Transferaufwendungen**	**2.008.694**	**1.333.500**	**1.500.500**	**1.200.500**	**1.200.500**	**1.000.500**
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	581	1.500	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.445	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	1	1	1	1	1
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.026**	**1.501**	**1**	**1**	**1**	**1**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.260.634**	**1.616.225**	**1.794.931**	**1.499.342**	**1.503.821**	**1.308.367**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**654.648**	**-461.725**	**-601.431**	**-497.842**	**-522.321**	**-326.867**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**654.648**	**-461.725**	**-601.431**	**-497.842**	**-522.321**	**-326.867**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**654.648**	**-461.725**	**-601.431**	**-497.842**	**-522.321**	**-326.867**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**654.648**	**-461.725**	**-601.431**	**-497.842**	**-522.321**	**-326.867**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.630	201.861	64.558	69.073	67.920	69.189
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**74.630**	**201.861**	**64.558**	**69.073**	**67.920**	**69.189**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**580.018**	**-663.586**	**-665.989**	**-566.915**	**-590.241**	**-396.056**

4141000 Zuweisungen vom Land

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

Landeszuweisung KOMM-AN zur Unterstützung der Integrationsarbeit vor Ort.

4211000 „Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz

4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern
Rückflüsse für Leistungen (wie Erstattungsansprüche gegen andere Leistungsträger)

4221000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Rückflüsse für Leistungen (Erstattungsansprüche)

4222000 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
Rückflüsse für realisierte Unterhaltsansprüche

4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern
Rückflüsse für Leistungen (Erstattungsansprüche von anderen Leistungsträgern)

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Integrationsfond zur Unterstützung von Aktivitäten zur Verbesserung der Integration.

Personenbezogene Unterstützungsleistungen wie z.B. für Begegnungsfeste, Begegnungscafé, Ausflug mit Kindern, Fahrradwerkstatt, Selbstlernzentrum etc.. Antragsberechtigt sollen nur Privatpersonen sein.

Mittelausgaben aus dem Landesprogramm KOMM-AN

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

Produkt 31.313.00 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**343.560**	**-461.425**	**-601.131**	**0**	**-520.042**	**-556.095**	**-372.949**
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)**	**343.560**	**-461.425**	**-601.131**	**0**	**-520.042**	**-556.095**	**-372.949**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**343.560**	**-461.425**	**-601.131**	**0**	**-520.042**	**-556.095**	**-372.949**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**343.560**	**-461.425**	**-601.131**	**0**	**-520.042**	**-556.095**	**-372.949**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0313 Förderung der Integration von Flüchtlingen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	4.652

Produkt	**31.314.00**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)**
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.314	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
Produkt	31.314.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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	

Fallzahlen:	**SGB XII, 6. Kapitel**
2014	56
2015	44
2016	38
2017	41
2018	35
2019	35
2020	19
2021	9
2022	12
vorl. 2023	6

Kennzahlen	
Zielgruppen	Leistungsberechtigte Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Eingliederungshilfe-Verordnung, Kreissatzung

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,04
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,04**

Produkt 31.314.00 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	569	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.689	2.512	2.031	2.062	2.093	2.124
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	362	195	203	206	209	212
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	979	511	539	547	555	563
E11	**- Personalaufwendungen**	**6.599**	**3.218**	**2.772**	**2.814**	**2.857**	**2.899**
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.599**	**3.219**	**2.772**	**2.814**	**2.857**	**2.899**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-6.599**	**-3.219**	**-2.772**	**-2.814**	**-2.857**	**-2.899**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-6.599**	**-3.219**	**-2.772**	**-2.814**	**-2.857**	**-2.899**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-6.599**	**-3.219**	**-2.772**	**-2.814**	**-2.857**	**-2.899**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-6.599**	**-3.219**	**-2.772**	**-2.814**	**-2.857**	**-2.899**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41	0	0	0	0
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-6.599**	**-3.260**	**-2.772**	**-2.814**	**-2.857**	**-2.899**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-6.596**	**-3.219**	**-2.772**	**0**	**-3.540**	**-3.716**	**-3.903**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-6.596**	**-3.219**	**-2.772**	**0**	**-3.540**	**-3.716**	**-3.903**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-6.596**	**-3.219**	**-2.772**	**0**	**-3.540**	**-3.716**	**-3.903**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-6.596**	**-3.219**	**-2.772**	**0**	**-3.540**	**-3.716**	**-3.903**

ab 2018 ersetzt durch Produkt 37.374.00 und 37.375.00

Produkt	**31.315.00**	**Soziale Einrichtungen**
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.00	Soziale Einrichtungen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	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 Übergangswohnheim Walbecker Straße 164-166, Erhebung der Wohnraumbenutzungs-gebühren, jährliche Gebührenkalkulation, Statistiken.	
Ziele		
Leistungsdaten		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber, Aussiedler	
Auftragsgrundlage	Flüchlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Ortsrecht	
Stellen gemäß Stellenplan		

Produkt 31.315.00 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	9.012	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**9.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	424	0	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**8.587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**8.587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**8.587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**8.587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**8.587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**9.976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**9.976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**9.976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**9.976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	187.000	182.105
0307 Umnutzung ehem. Berufsk. z. Flüchtlingsunterkunft							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	108.130

Produkt	**31.331.00**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	31.331.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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 Träger der freien Jugendhilfe sowie sonstigen Wohlfahrtsträgern und Seniorentreffpunkten
Leistungsbeschreibung	a) Gemäß § 74 SGB VIII sollen die Maßnahmen und Einrichtungen der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe gefördert werden. Details ergeben sich aus 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) Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern b) Förderrichtlinien für die Seniorenarbeit in der Stadt Geldern, Beschlüsse des Haupt-, Sozial-, Finanzausschusses und Rat der Stadt Geldern

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,00
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,02**

Produkt 31.331.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.519	1.263	1.479	1.502	1.524	1.547
E11	**- Personalaufwendungen**	**3.519**	**1.263**	**1.479**	**1.502**	**1.524**	**1.547**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	511	512	512	512	512	512
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	204.218	236.840	343.840	343.840	343.840	343.840
E15	**- Transferaufwendungen**	**204.729**	**237.352**	**344.352**	**344.352**	**344.352**	**344.352**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**208.248**	**238.615**	**345.831**	**345.854**	**345.876**	**345.899**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-208.248**	**-238.615**	**-345.831**	**-345.854**	**-345.876**	**-345.899**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-208.248**	**-238.615**	**-345.831**	**-345.854**	**-345.876**	**-345.899**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-208.248**	**-238.615**	**-345.831**	**-345.854**	**-345.876**	**-345.899**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-208.248**	**-238.615**	**-345.831**	**-345.854**	**-345.876**	**-345.899**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.006	9.219	7.960	8.053	8.255	8.442
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.006**	**9.219**	**7.960**	**8.053**	**8.255**	**8.442**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-215.255**	**-247.834**	**-353.791**	**-353.907**	**-354.131**	**-354.341**

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss Deutsches Jugendherbergswerk

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	**Betrag**
	2024
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	111.000 €
- Förderantrag spezialisierte Beratungsstelle sexualisierte Gewalt	20.000 €
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 €
Opstapje (Frühförderprogramm)	101.000 €
Gesamtsumme	**343.840 €**

Produkt 31.331.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-186.262**	**-238.615**	**-345.831**	**0**	**-345.905**	**-345.983**	**-346.065**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-186.262**	**-238.615**	**-345.831**	**0**	**-345.905**	**-345.983**	**-346.065**
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. wirttschaftlich 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)**	**-186.262**	**-238.615**	**-345.831**	**0**	**-345.905**	**-345.983**	**-346.065**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-186.262**	**-238.615**	**-345.831**	**0**	**-345.905**	**-345.983**	**-346.065**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	200.000	125.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	-75.000	0

Produkt	**31.332.00**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)**
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt	31.332.00	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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	

Fallzahlen	**SGB XII, 3. Kapitel**
2014	58
2015	69
2016	69
2017	69
2018	87
2019	67
2020	80
2021	53
2022	65
vorl. 2023	59

Kennzahlen	
Zielgruppen	Leistungsberechtigte und deren Familien
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Kreissatzung

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,20
Tariflich Beschäftigte	0,58
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,78**

Produkt 31.332.00 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§27 bis 40 SGB XII)

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	14.546	11.315	12.578	12.767	12.958	13.152
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.736	35.631	34.531	35.049	35.575	36.109
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.430	2.685	2.791	2.833	2.875	2.918
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	6.391	7.019	7.420	7.531	7.644	7.759
E11	**- Personalaufwendungen**	**55.104**	**56.650**	**57.320**	**58.180**	**59.052**	**59.938**
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	600	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.104**	**57.250**	**57.320**	**58.180**	**59.052**	**59.938**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-55.104**	**-57.250**	**-57.320**	**-58.180**	**-59.052**	**-59.938**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-55.104**	**-57.250**	**-57.320**	**-58.180**	**-59.052**	**-59.938**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-55.104**	**-57.250**	**-57.320**	**-58.180**	**-59.052**	**-59.938**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-55.104**	**-57.250**	**-57.320**	**-58.180**	**-59.052**	**-59.938**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.532	41.128	40.973	41.592	42.447	43.056
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**35.532**	**41.128**	**40.973**	**41.592**	**42.447**	**43.056**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-90.636**	**-98.378**	**-98.293**	**-99.772**	**-101.499**	**-102.994**

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-54.853**	**-57.250**	**-57.320**	**0**	**-63.112**	**-66.267**	**-69.581**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-54.853**	**-57.250**	**-57.320**	**0**	**-63.112**	**-66.267**	**-69.581**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-54.853**	**-57.250**	**-57.320**	**0**	**-63.112**	**-66.267**	**-69.581**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-54.853**	**-57.250**	**-57.320**	**0**	**-63.112**	**-66.267**	**-69.581**

Produkt	**31.333.00**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt	31.333.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Produktinformation

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	

Leistungsberechtigte:	**SGB XII, 4. Kapitel**
	(Grundsicherung)
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
Juni 2023	474

Kennzahlen	
Zielgruppen	Leistungsberechtigte und deren Familien
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Kreissatzung

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,49
Tariflich Beschäftigte	3,03
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**3,52**

Produkt 31.333.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	31.088	26.566	29.608	30.052	30.503	30.961
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	191.139	226.804	134.062	136.073	138.114	140.186
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	15.083	17.462	10.845	11.008	11.173	11.340
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	41.368	48.173	29.895	30.344	30.799	31.261
E11	**- Personalaufwendungen**	**278.678**	**319.005**	**204.410**	**207.477**	**210.589**	**213.748**
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1.200	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**278.678**	**320.205**	**204.410**	**207.477**	**210.589**	**213.748**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-278.678**	**-320.205**	**-204.410**	**-207.477**	**-210.589**	**-213.748**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-278.678**	**-320.205**	**-204.410**	**-207.477**	**-210.589**	**-213.748**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-278.678**	**-320.205**	**-204.410**	**-207.477**	**-210.589**	**-213.748**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-278.678**	**-320.205**	**-204.410**	**-207.477**	**-210.589**	**-213.748**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.069	245.068	254.059	257.554	262.677	265.965
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**217.069**	**245.068**	**254.059**	**257.554**	**262.677**	**265.965**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-495.747**	**-565.273**	**-458.469**	**-465.031**	**-473.266**	**-479.713**

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-279.179**	**-320.205**	**-204.410**	**0**	**-223.597**	**-234.777**	**-246.515**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-279.179**	**-320.205**	**-204.410**	**0**	**-223.597**	**-234.777**	**-246.515**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-279.179**	**-320.205**	**-204.410**	**0**	**-223.597**	**-234.777**	**-246.515**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-279.179**	**-320.205**	**-204.410**	**0**	**-223.597**	**-234.777**	**-246.515**

Produkt	**31.334.00**	**Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)**
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt	31.334.00	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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

Fallzahlen:	**SGB XII, 5. Kapitel**
2014	21
2015	28
2016	20
2017	23
2018	29
2019	28
2020	24
2021	30
2022	34
vorl. 2023	45

Kennzahlen	Leistungsberechtigte und deren Familien
Zielgruppen	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Kreissatzung
Auftragsgrundlage	

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,07
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,07**

Produkt 31.334.00 Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	569	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.580	4.397	4.062	4.123	4.185	4.248
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	355	342	355	360	365	371
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	934	893	943	957	971	986
E11	**- Personalaufwendungen**	**6.438**	**5.632**	**5.360**	**5.440**	**5.521**	**5.605**
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.438**	**5.633**	**5.360**	**5.440**	**5.521**	**5.605**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-6.438**	**-5.633**	**-5.360**	**-5.440**	**-5.521**	**-5.605**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-6.438**	**-5.633**	**-5.360**	**-5.440**	**-5.521**	**-5.605**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-6.438**	**-5.633**	**-5.360**	**-5.440**	**-5.521**	**-5.605**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-6.438**	**-5.633**	**-5.360**	**-5.440**	**-5.521**	**-5.605**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	91	18	17	17	17
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**27**	**91**	**18**	**17**	**17**	**17**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-6.465**	**-5.724**	**-5.378**	**-5.457**	**-5.538**	**-5.622**

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-6.392**	**-5.633**	**-5.360**	**0**	**-6.194**	**-6.505**	**-6.830**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-6.392**	**-5.633**	**-5.360**	**0**	**-6.194**	**-6.505**	**-6.830**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-6.392**	**-5.633**	**-5.360**	**0**	**-6.194**	**-6.505**	**-6.830**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-6.392**	**-5.633**	**-5.360**	**0**	**-6.194**	**-6.505**	**-6.830**

Entfällt ab 2020 - dafür neu: Produkt 31.314.00

Produkt	**31.335.00**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 - 60a SGB XII)**
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)

Produktinformation

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	

Fallzahlen:		**SGB XII, 6. Kapitel**
2013	-	36
2014	-	56
2015	-	44
2016	-	38
2017		41
2018		35
2019	-	35
2020	-	19
vorl. 2021	-	4

Kennzahlen	
Zielgruppen	Leistungsberechtigte Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Eingliederungshilfe-Verordnung, Kreissatzung

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,00**

Produkt 31.335.00 Eingliederunghilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42	0	37	34	34	35
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**42**	**0**	**37**	**34**	**34**	**35**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-42**	**0**	**-37**	**-34**	**-34**	**-35**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**31.336.00**	**Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)**
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt	31.336.00	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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

Fallzahlen:	**SGB XII, 7. Kapitel**
2014	75
2015	78
2016	73
2017	71
2018	65
2019	59
2020	40
2021	42
2022	56
vorl. 2023	27

Kennzahlen	
Zielgruppen	Leistungsberechtigte Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Kreissatzung

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,20
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,20**

Produkt 31.336.00 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	569	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.762	10.143	10.156	10.309	10.463	10.620
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.063	787	823	835	848	860
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	2.876	2.107	2.227	2.261	2.294	2.329
E11	**- Personalaufwendungen**	**18.270**	**13.037**	**13.206**	**13.405**	**13.605**	**13.809**
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.270**	**13.038**	**13.206**	**13.405**	**13.605**	**13.809**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-18.270**	**-13.038**	**-13.206**	**-13.405**	**-13.605**	**-13.809**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-18.270**	**-13.038**	**-13.206**	**-13.405**	**-13.605**	**-13.809**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-18.270**	**-13.038**	**-13.206**	**-13.405**	**-13.605**	**-13.809**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-18.270**	**-13.038**	**-13.206**	**-13.405**	**-13.605**	**-13.809**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.380	15.508	13.200	13.400	13.672	13.872
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.380**	**15.508**	**13.200**	**13.400**	**13.672**	**13.872**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-29.650**	**-28.546**	**-26.406**	**-26.805**	**-27.277**	**-27.681**

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-18.304**	**-13.038**	**-13.206**	**0**	**-14.441**	**-15.163**	**-15.921**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-18.304**	**-13.038**	**-13.206**	**0**	**-14.441**	**-15.163**	**-15.921**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-18.304**	**-13.038**	**-13.206**	**0**	**-14.441**	**-15.163**	**-15.921**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-18.304**	**-13.038**	**-13.206**	**0**	**-14.441**	**-15.163**	**-15.921**

Produkt	**31.337.00**	**Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)**
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
Produkt	31.337.00	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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	

Fallzahlen:	**SGB XII, 8. Kapitel**
2014	4
2015	3
2016	7
2017	8
2018	5
2019	11
2020	8
2021	10
2022	9
vorl. 2023	6

Kennzahlen	Leistungsberechtigte Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, wenn sie aus eigener Kraft nicht fähig sind, diese Schwierigkeiten zu überwinden.
Zielgruppen	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Kreissatzung
Auftragsgrundlage	

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,04
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,05**

Produkt 31.337.00 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.086	526	587	596	605	614
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.862	2.512	2.031	2.062	2.093	2.124
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	145	195	203	206	209	212
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	377	511	539	547	555	563
E11	**- Personalaufwendungen**	**3.470**	**3.744**	**3.360**	**3.411**	**3.462**	**3.513**
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.470**	**3.745**	**3.360**	**3.411**	**3.462**	**3.513**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-3.470**	**-3.745**	**-3.360**	**-3.411**	**-3.462**	**-3.513**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-3.470**	**-3.745**	**-3.360**	**-3.411**	**-3.462**	**-3.513**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-3.470**	**-3.745**	**-3.360**	**-3.411**	**-3.462**	**-3.513**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-3.470**	**-3.745**	**-3.360**	**-3.411**	**-3.462**	**-3.513**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16	20	9	9	9	9
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**16**	**20**	**9**	**9**	**9**	**9**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-3.485**	**-3.765**	**-3.369**	**-3.420**	**-3.471**	**-3.522**

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-3.407**	**-3.745**	**-3.360**	**0**	**-4.157**	**-4.364**	**-4.583**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-3.407**	**-3.745**	**-3.360**	**0**	**-4.157**	**-4.364**	**-4.583**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-3.407**	**-3.745**	**-3.360**	**0**	**-4.157**	**-4.364**	**-4.583**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-3.407**	**-3.745**	**-3.360**	**0**	**-4.157**	**-4.364**	**-4.583**

Produkt	**31.338.00**	**Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)**
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Produkt	31.338.00	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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	

Fallzahlen:	**SGB XII, 9. Kapitel**
2014	19
2015	18
2016	40
2017	52
2018	44
2019	60
2020	40
2021	39
2022	36
vorl. 2023	20

Kennzahlen	
Zielgruppen	Leistungsberechtigte in besonderen Lebenslagen
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch –Sozialhilfe- (SGB XII), Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe – (AG-SGB XII NRW), Ausführungsverordnung zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – (AV-SGB XII NRW), Kreissatzung

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,22
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,22**

Produkt 31.338.00 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	569	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.534	13.818	14.219	14.432	14.648	14.868
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	818	1.074	1.115	1.131	1.148	1.166
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	2.135	2.808	2.963	3.008	3.053	3.099
E11	**- Personalaufwendungen**	**14.056**	**17.700**	**18.297**	**18.571**	**18.849**	**19.133**
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.056**	**17.701**	**18.297**	**18.571**	**18.849**	**19.133**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-14.056**	**-17.701**	**-18.297**	**-18.571**	**-18.849**	**-19.133**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-14.056**	**-17.701**	**-18.297**	**-18.571**	**-18.849**	**-19.133**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-14.056**	**-17.701**	**-18.297**	**-18.571**	**-18.849**	**-19.133**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-14.056**	**-17.701**	**-18.297**	**-18.571**	**-18.849**	**-19.133**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	41	27	26	26	26
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**40**	**41**	**27**	**26**	**26**	**26**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-14.096**	**-17.742**	**-18.324**	**-18.597**	**-18.875**	**-19.159**

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

Die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes ist zur punktuellen Unterstützung notwendig.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-13.936**	**-17.701**	**-18.297**	**0**	**-19.467**	**-20.442**	**-21.463**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-13.936**	**-17.701**	**-18.297**	**0**	**-19.467**	**-20.442**	**-21.463**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-13.936**	**-17.701**	**-18.297**	**0**	**-19.467**	**-20.442**	**-21.463**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-13.936**	**-17.701**	**-18.297**	**0**	**-19.467**	**-20.442**	**-21.463**

Produkt	**31.341.00**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	31.341.00	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

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	**laufende Zahlfälle:**

2011	200
2012	225
2013	223
2014	204
2015	206
2016	213
2017	251
2018	378
2019	390
2020	375
2021	390
2022	400
vorl. 2023	470

Kennzahlen	
Zielgruppen	Kinder alleinstehender Eltern
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,25
Tariflich Beschäftigte	3,00
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**3,25**

Produkt 31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4212000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	203.263	200.000	180.000	175.000	170.000	170.000
E03	**+ Sonstige Transfererträge**	**203.263**	**200.000**	**180.000**	**175.000**	**170.000**	**170.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	28	1	1	1	1	1
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**28**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	819.698	955.400	1.221.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**819.698**	**955.400**	**1.221.500**	**1.221.500**	**1.221.500**	**1.221.500**
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4562000	Mahn-,Pfändungsgeb.,Säumniszuschl. u. dergl.	0	1	1	1	1	1
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.339	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.339**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**1.025.327**	**1.155.403**	**1.401.503**	**1.396.503**	**1.391.503**	**1.391.503**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	12.899	13.148	14.681	14.902	15.125	15.352
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	75.841	91.182	138.125	140.197	142.300	144.434
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	5.821	7.054	11.208	11.376	11.547	11.720
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	16.128	19.497	31.097	31.564	32.037	32.518
E11	**- Personalaufwendungen**	**110.689**	**130.881**	**195.111**	**198.039**	**201.009**	**204.024**
5231000	Erst. für Aufw. von 3. aus lfd. Verw.a.d. Land	102.778	100.000	90.000	87.500	85.000	85.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**102.778**	**100.000**	**90.000**	**87.500**	**85.000**	**85.000**
5331000	Soz. Leist. an nat.Personen außerh.v.Einrichtungen	1.207.160	1.365.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
E15	**- Transferaufwendungen**	**1.207.160**	**1.365.000**	**1.745.000**	**1.745.000**	**1.745.000**	**1.745.000**
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.026	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.026**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.423.654**	**1.596.881**	**2.031.111**	**2.031.539**	**2.032.009**	**2.035.024**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-398.327**	**-441.478**	**-629.608**	**-635.036**	**-640.506**	**-643.521**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-398.327**	**-441.478**	**-629.608**	**-635.036**	**-640.506**	**-643.521**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-398.327**	**-441.478**	**-629.608**	**-635.036**	**-640.506**	**-643.521**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-398.327**	**-441.478**	**-629.608**	**-635.036**	**-640.506**	**-643.521**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.103	125.705	104.150	105.680	107.854	109.403
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**90.103**	**125.705**	**104.150**	**105.680**	**107.854**	**109.403**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-488.430**	**-567.183**	**-733.758**	**-740.716**	**-748.360**	**-752.924**

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.

Produkt 31.341.00 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-424.436**	**-440.478**	**-628.609**	**0**	**-649.325**	**-662.492**	**-673.691**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-424.436**	**-440.478**	**-628.609**	**0**	**-649.325**	**-662.492**	**-673.691**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-424.436**	**-440.478**	**-628.609**	**0**	**-649.325**	**-662.492**	**-673.691**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-424.436**	**-440.478**	**-628.609**	**0**	**-649.325**	**-662.492**	**-673.691**

Produkt	**31.351.00**	**Sonstige Soziale Leistungen**
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	31.351.00	Sonstige Soziale Leistungen

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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	

Antragszahlen Wohngeld (Erst-/Wiederholungs-/Änderungsanträge)

	Mietzuschuß	Lastenzuschuß
2015	485	13
2016	546	41
2017	538	11
2018	591	23
2019	576	36
2020	721	48
2021	797	61
2022	1143	54
vorl. 9/2023	1247	78

Kennzahlen	
Zielgruppen	Wohngeldberechtigte Personen, die in Geldern wohnen. Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherung.
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,35
Tariflich Beschäftigte	4,65
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**5,00**

Produkt 31.351.00 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1	1	1	1	1
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
4311000	Verwaltungsgebühren	0	1	1	1	1	1
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	33.609	18.407	22.054	22.385	22.720	23.061
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	133.433	162.796	324.999	329.874	334.822	339.845
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	10.470	12.594	26.471	26.868	27.271	27.680
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	28.170	34.656	73.570	74.674	75.794	76.931
E11	**- Personalaufwendungen**	**205.683**	**228.453**	**447.094**	**453.801**	**460.607**	**467.517**
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	1	1	1	1	1
E15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**205.683**	**228.454**	**447.095**	**453.802**	**460.608**	**467.518**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-205.683**	**-228.451**	**-447.092**	**-453.799**	**-460.605**	**-467.515**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-205.683**	**-228.451**	**-447.092**	**-453.799**	**-460.605**	**-467.515**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-205.683**	**-228.451**	**-447.092**	**-453.799**	**-460.605**	**-467.515**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-205.683**	**-228.451**	**-447.092**	**-453.799**	**-460.605**	**-467.515**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.530	118.235	143.118	144.864	147.624	149.103
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**120.530**	**118.235**	**143.118**	**144.864**	**147.624**	**149.103**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-326.213**	**-346.686**	**-590.210**	**-598.663**	**-608.229**	**-616.618**

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 Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-202.648**	**-228.451**	**-447.092**	**0**	**-490.223**	**-514.733**	**-540.470**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-202.648**	**-228.451**	**-447.092**	**0**	**-490.223**	**-514.733**	**-540.470**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-202.648**	**-228.451**	**-447.092**	**0**	**-490.223**	**-514.733**	**-540.470**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-202.648**	**-228.451**	**-447.092**	**0**	**-490.223**	**-514.733**	**-540.470**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140000	Zuweisungen vom Bund	24.402	13.632	13.632	13.632	13.632	13.632
4141000	Zuweisungen vom Land	7.529.199	7.571.924	9.839.989	9.419.989	9.434.989	9.676.989
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	2	2	2	2	2
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	50	3	4	4	4	4
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	461	4	4	4	4	4
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	132.446	106.407	136.407	136.407	136.407	136.407
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	32.893	23.817	23.817	23.817	23.817	23.817
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.719.451**	**7.715.789**	**10.013.855**	**9.593.855**	**9.608.855**	**9.850.855**
4211000	"Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz : Kostenersatz"	26.525	27.000	29.000	31.000	31.000	31.000
4212000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	0	1.000	500	500	500	500
4213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	52.867	42.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4214000	Sonstige Ersatzleistungen	0	1.000	500	500	500	500
4215000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgungen und Zinsen von Darlehen)	0	1.000	500	500	500	500
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	143.318	128.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4222000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	1.000	500	500	500	500
4223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	203.055	233.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4224000	Sonstige Ersatzleistungen	0	1.000	500	500	500	500
4225000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	1.000	500	500	500	500
E03	**+ Sonstige Transfererträge**	**425.765**	**436.000**	**520.000**	**522.000**	**522.000**	**522.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	-14	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.246.977	1.212.000	1.657.000	1.732.000	1.765.000	1.799.000
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**1.246.963**	**1.212.000**	**1.657.000**	**1.732.000**	**1.765.000**	**1.799.000**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186	1	1	1	1	1
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**186**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	272.544	200.000	500.000	200.000	200.000	200.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.407.533	1.366.001	1.400.001	1.420.001	1.420.001	1.420.001
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	-2.968	0	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	1.568	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.678.677**	**1.566.001**	**1.901.001**	**1.621.001**	**1.621.001**	**1.621.001**
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	118	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	19.632	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	101	101	101	101	101
4599000	Skontoerträge	127	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**19.877**	**102**	**102**	**102**	**102**	**102**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.803	0	0	0	0	0
E08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**1.803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**11.092.722**	**10.929.893**	**14.091.959**	**13.468.959**	**13.516.959**	**13.792.959**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	257.235	228.097	264.016	267.978	271.996	276.077
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.174.266	5.412.667	5.696.879	5.782.332	5.869.067	5.957.103
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	195.110	278.389	322.861	327.704	332.619	337.609
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	335.340	399.956	465.453	472.436	479.522	486.716
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	10.722	19.844	19.757	20.053	20.354	20.660
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	897.436	1.107.682	1.279.465	1.298.657	1.318.137	1.337.908
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	38.407	55.054	64.002	64.961	65.936	66.925
E11	**- Personalaufwendungen**	**5.908.515**	**7.501.689**	**8.112.433**	**8.234.121**	**8.357.631**	**8.482.998**
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	1.208.362	1.111.000	955.000	1.005.000	1.055.000	1.115.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. 3. a. lfd. Verw.an verb.Untern.	0	2.000	500	500	500	500
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	27.305	39.500	39.500	50.500	41.000	42.000

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	205	400	400	400	400	400
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	883	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	1.007	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.388	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	201.850	224.250	255.680	255.547	260.697	260.356
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	24.393	21.003	26.003	26.003	26.003	26.003
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.437	123.330	108.280	117.524	110.230	119.284
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.535.831**	**1.530.983**	**1.395.363**	**1.465.474**	**1.503.830**	**1.573.543**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	151.252	189.066	214.066	249.066	249.066	249.066
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	11.182	10.458	10.458	10.458	10.458	10.458
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	85.092	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	13.811	6.561	6.561	6.561	6.561	6.561
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	30.351	11.802	5.801	3.802	3.802	3.802
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**291.689**	**347.887**	**366.886**	**399.887**	**399.887**	**399.887**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.268.866	9.751.500	12.510.140	12.599.630	12.730.715	13.098.924
5331000	Soz. Leist. an nat.Personen außerh.v.Einrichtungen	6.257.188	5.870.000	6.250.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	4.717.922	4.550.000	4.650.000	4.650.000	4.700.000	4.750.000
E15	**- Transferaufwendungen**	**20.243.976**	**20.171.500**	**23.410.140**	**23.549.630**	**23.830.715**	**24.348.924**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.976	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422000	Mieten und Pachten	4.969	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	3.890	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	2.494	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	132	150	150	150	150	150
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	5.543	6.075	8.075	8.075	8.075	8.075
5446000	Versicherungen	4.409	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	22.561	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**59.813**	**46.025**	**51.825**	**51.825**	**51.825**	**51.825**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.039.824**	**29.598.084**	**33.336.647**	**33.700.937**	**34.143.889**	**34.857.177**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-16.947.102**	**-18.668.191**	**-19.244.688**	**-20.231.978**	**-20.626.930**	**-21.064.218**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-16.947.102**	**-18.668.191**	**-19.244.688**	**-20.231.978**	**-20.626.930**	**-21.064.218**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-16.947.102**	**-18.668.191**	**-19.244.688**	**-20.231.978**	**-20.626.930**	**-21.064.218**
E27	**Globaler Minderaufwand**			**-706.802**	**-722.826**	**-748.448**	**-764.635**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-16.947.102**	**-18.668.191**	**-18.537.886**	**-19.509.152**	**19.878.482**	**-20.299.583**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.651.704	4.998.261	5.604.893	5.639.220	5.772.604	5.836.758
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.651.704**	**4.998.261**	**5.604.893**	**5.639.220**	**5.772.604**	**5.836.758**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-21.598.806**	**-23.666.452**	**-24.142.779**	**-25.148.372**	**-25.651.086**	**-26.136.341**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-16.709.343**	**-18.419.525**	**-19.002.023**	**0**	**-20.607.859**	**-21.323.585**	**-22.102.007**
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	-110.103	0	480.000	0	58.100	18.500	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	0	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	2	2	0	2	2	2
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	2	2	0	2	2	2
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	2	2	0	2	2	2
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**-110.103**	**6**	**480.006**	**0**	**58.106**	**18.506**	**6**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.103**	**6**	**480.006**	**0**	**58.106**	**18.506**	**6**
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.049	0	0	0	0	0	0
F24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**43.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	690.700	2.300.000	6.986.800	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.498	1.029.000	125.000	0	46.000	277.000	269.200
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**715.198**	**3.329.000**	**7.111.800**	**0**	**46.000**	**277.000**	**269.200**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	16.899	411.000	847.724	0	2.000	2.000	2.000
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	24.217	6.003	26.003	0	26.003	26.003	26.003
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	27.553	11.802	5.801	0	5.800	5.800	5.800
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**68.668**	**428.805**	**879.528**	**0**	**33.803**	**33.803**	**33.803**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**826.916**	**3.757.805**	**7.991.328**	**0**	**79.803**	**310.803**	**303.003**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-937.019**	**-3.757.799**	**-7.511.322**	**0**	**-21.697**	**-292.297**	**-302.997**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-17.646.362**	**-22.177.324**	**-26.513.345**	**0**	**-20.629.556**	**-21.615.882**	**-22.405.004**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-17.646.362**	**-22.177.324**	**-26.513.345**	**0**	**-20.629.556**	**-21.615.882**	**-22.405.004**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-17.646.362**	**-22.177.324**	**-26.513.345**	**0**	**-20.629.556**	**-21.615.882**	**-22.405.004**

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 Ganztagsschulen.
Ziele	
Leistungsdaten	
Kennzahlen	**Planung / Belegung der Plätze in Kindertagespflege jeweils zum 01.11**

	2021	**2022**	**2023**
Anzahl Kinder U 3	888	935	974
Plätze in Kindertagespflege			
- Planung	138	145	145
- Belegung	112	131	151
davon bis 1 Jahr	4	2	8
davon bis 2 Jahren	63	75	62
davon bis 3 Jahren	45	54	81
zuzüglich Vertretungsplätze	14	9	9
zuzüglich Randzeitenbetreuung	5	5	5
Anzahl der Kindertagespflegepersonen:			
in Geldern	33	30	32
außerhalb von Geldern	13	23	24

Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern / Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	§§ 23 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Jugendhilfeausschuss und Rat der Stadt Geldern

Produkt 36.361.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,73
Tariflich Beschäftigte	0,64
tariflich Beschäftigte SuE	1,00
Gesamt	**2,37**

Produkt 36.361.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	161.553	173.000	195.000	197.000	202.000	207.000
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**161.553**	**173.000**	**195.000**	**197.000**	**202.000**	**207.000**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	296.117	300.000	400.000	410.000	420.000	430.000
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**296.117**	**300.000**	**400.000**	**410.000**	**420.000**	**430.000**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**457.669**	**473.000**	**595.000**	**607.000**	**622.000**	**637.000**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	41.538	38.298	45.060	45.736	46.422	47.119
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	73.247	76.031	77.187	78.345	79.520	80.713
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	5.659	5.888	6.360	6.456	6.553	6.651
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	15.488	16.136	17.545	17.808	18.075	18.346
E11	**- Personalaufwendungen**	**135.932**	**136.353**	**146.152**	**148.345**	**150.570**	**152.829**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331000	Soz. Leist. an nat.Personen außerh.v.Einrichtungen	1.395.100	1.450.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
E15	**- Transferaufwendungen**	**1.397.600**	**1.455.000**	**1.705.000**	**1.755.000**	**1.805.000**	**1.855.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.533.532**	**1.591.353**	**1.851.152**	**1.903.345**	**1.955.570**	**2.007.829**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-1.075.863**	**-1.118.353**	**-1.256.152**	**-1.296.345**	**-1.333.570**	**-1.370.829**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-1.075.863**	**-1.118.353**	**-1.256.152**	**-1.296.345**	**-1.333.570**	**-1.370.829**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-1.075.863**	**-1.118.353**	**-1.256.152**	**-1.296.345**	**-1.333.570**	**-1.370.829**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-1.075.863**	**-1.118.353**	**-1.256.152**	**-1.296.345**	**-1.333.570**	**-1.370.829**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.631	118.000	125.003	126.658	129.157	130.707
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**106.631**	**118.000**	**125.003**	**126.658**	**129.157**	**130.707**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-1.182.493**	**-1.236.353**	**-1.381.155**	**-1.423.003**	**-1.462.727**	**-1.501.536**

4141000 Zuweisungen vom Land
Landeszuschüsse für Kindertagespflege einschließlich Fachberatung sowie Investitionszuschüsse für den U-3-Ausbau in der Kindertagespflege.

4211000 „Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz
Die Eltern haben entsprechend ihrem Einkommen satzungsmäßige Beiträge zu leisten. Die Elternbeiträge werden zukünftig beim Sachkonto 4321 000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – nachgewiesen.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
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.

Produkt 36.361.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-1.078.298**	**-1.118.353**	**-1.256.152**	**0**	**-1.307.399**	**-1.350.369**	**-1.393.738**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-1.078.298**	**-1.118.353**	**-1.256.152**	**0**	**-1.307.399**	**-1.350.369**	**-1.393.738**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-1.078.298**	**-1.118.353**	**-1.256.152**	**0**	**-1.307.399**	**-1.350.369**	**-1.393.738**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-1.078.298**	**-1.118.353**	**-1.256.152**	**0**	**-1.307.399**	**-1.350.369**	**-1.393.738**

Produkt	**36.362.00**	**Jugendarbeit**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit
Produkt	36.362.00	Jugendarbeit

Produktinformation

Produktart	Freiwillige Arbeit
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich III, Bereich Jugend und Familie
Produktverantwortliche/r	Markus Grönheim Walburga Bons (Stellvertreterin)
Kurzbeschreibung	Organisation, Bereitstellung von Angeboten der Jugendarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Bezuschussung von Angeboten der Träger freien Jugendhilfe
Leistungsbeschreibung	Von den Mitarbeiter(innen) der Jugendpflege und des Jugendzentrums check point werden die Ferienspiele der Stadt Geldern organisiert und durchgeführt. Für die Angebote der freien Träger werden Zuschüsse entsprechend den Bestimmungen in den Richtlinien zur Förderung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ermittelt und gewährt.
Ziele	
Leistungsdaten	Vereine und Verbände die gefördert werden 53

Kennzahlen

Kinder/Jugendliche in den Altersgruppen:	**2020**	**2021**	**2022**	**07/2023**
- bis zu 5 Jahre	1.782	1.827	1.892	1.853
- 6 bis zu 9 Jahre	1.191	1.279	1.307	1.359
- 10 bis zu 15 Jahre	1.899	1.857	1.921	1.902
16 bis einschl. 17 Jahre	672	681	702	686
	5.544	**5.644**	**5.822**	**5.800**
Zuschüsse nach den Richtlinien zur Förderung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen				
- Zahl der geförderten Kinder	3.658	3.641	3.412	3.881
Sachkosten für die Kinder- und Jugendarbeit (ohne Baumaßnahmen):				
- je Kind / Jugendliche/r	36,8	54,6	60,7	56,2
Teilnehmerzahlen an den Ferienspielen	88	88	187	231
Zahl/ TN/ TNTage der geförderten Jugendfahrten und Jugendlager	5	6	15/560/ 6065	34/1055/ 9102

Zielgruppen	Kinder, Jugendliche
Auftragsgrundlage	§§ 11 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Richtlinien zur Förderung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Stadt Geldern, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,50
Tariflich Beschäftigte SuE	1,40
Gesamt	**1,90**

Produkt 36.362.00 Jugendarbeit

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-50	0	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	430	45	45	45	45	45
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**380**	**46**	**47**	**47**	**47**	**47**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.111	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**5.111**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	396	1	1	1	1	1
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**396**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**5.887**	**7.047**	**7.048**	**7.048**	**7.048**	**7.048**
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.145	91.833	40.625	41.234	41.853	42.481
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.810	19.325	19.325	19.615	19.909	20.208
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.070	7.116	3.365	3.416	3.467	3.519
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	5.915	19.725	9.262	9.401	9.542	9.685
E11	**- Personalaufwendungen**	**42.939**	**137.999**	**72.577**	**73.666**	**74.771**	**75.893**
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	7.595	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.516	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.815	43.430	32.530	42.430	32.530	42.430
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.926**	**82.280**	**71.380**	**81.280**	**71.380**	**81.280**
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	517	571	571	571	571	571
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**952**	**1.571**	**1.571**	**1.571**	**1.571**	**1.571**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	206.953	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
E15	**- Transferaufwendungen**	**206.953**	**237.500**	**237.500**	**237.500**	**237.500**	**237.500**
5422000	Mieten und Pachten	4.969	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.969**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**288.739**	**465.450**	**389.128**	**400.117**	**391.322**	**402.344**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-282.851**	**-458.403**	**-382.080**	**-393.069**	**-384.274**	**-395.296**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-282.851**	**-458.403**	**-382.080**	**-393.069**	**-384.274**	**-395.296**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-282.851**	**-458.403**	**-382.080**	**-393.069**	**-384.274**	**-395.296**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-282.851**	**-458.403**	**-382.080**	**-393.069**	**-384.274**	**-395.296**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.413	53.824	52.100	52.898	54.104	55.105
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**45.413**	**53.824**	**52.100**	**52.898**	**54.104**	**55.105**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-328.264**	**-512.227**	**-434.180**	**-445.967**	**-438.378**	**-450.401**

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für die Ferienspiele. Zielgröße pro Woche 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.

Produkt 36.362.00 Jugendarbeit

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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 €
Gesamtsumme	**23.850 €**	**23.850 €**	**23.850 €**	**23.850 €**

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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 u. Canabisprävention	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Durchführung einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema Medien- bzw. Glücksspielsucht	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Gesamtsumme	**32.530 €**	**42.430 €**	**32.530 €**	**42.430 €**

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	2024	ab 2025
Jugendfahrten und Jugendlager	35.000,00 €	35.000,00 €
Allgemeine Zuschüsse für die Jugendarbeit (15,00 € je Kind bzw. Jugendlichem)	50.000,00 €	50.000,00 €
Beschaffung von Jugendpflegematerial	11.200,00 €	11.200,00 €
Internationale Jugendbegegnung (nach den Förderrichtlinien)	1.000,00 €	1.000,00 €
Bildungsmaßnahmen (nach den Förderrichtlinien)	800,00 €	800,00 €
Kinder- und Jugendtreff St. Barbara, einschl. Zuschuss zum Mittagstisch	125.000,00 €	125.000,00 €
Betriebkosten der Jugendheime anderer freier Träger	8.000,00 €	8.000,00 €
Projekt SVLA e.V. together	6.500,00 €	6.500,00 €
Summe Zuschüsse	**237.500,00 €**	**237.500,00 €**

5422000 Mieten und Pachten

Mietkosten für Toiletten, Zelte und Kleinbusse für die Ferienspiele

Produkt 36.362.00 Jugendarbeit

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-282.096**	**-456.877**	**-380.554**	**0**	**-397.475**	**-391.555**	**-405.635**
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	1	1	0	1	1	1
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	0	1	1	1
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	1.728	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	435	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**2.163**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.163**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-2.163**	**-1.997**	**-1.997**	**0**	**-1.997**	**-1.997**	**-1.997**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-284.259**	**-458.874**	**-382.551**	**0**	**-399.472**	**-393.552**	**-407.632**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-284.259**	**-458.874**	**-382.551**	**0**	**-399.472**	**-393.552**	**-407.632**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-284.259**	**-458.874**	**-382.551**	**0**	**-399.472**	**-393.552**	**-407.632**

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 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0233 Erwerb v. bew. Sachen d. AV f. d. Jugendarbeit							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	22.900	14.732
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-36	0

Produkt	**36.363.00**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36.363.00	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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	

l.t Kinder und Jugendhilfesetz (KJHG - SGB VIII)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**07/2023**
<u>Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie</u>					
§ 16 Allgemeine Beratung	158	134	123	117	90
§ 17 Beratung Trennung / Scheidung	10	7	10	6	2
§ 18 Umgangsberatung	24	20	22	19	11
§ 20 Betreuung etc. in Notsituationen	5	8	4	6	2
	197	**169**	**159**	**148**	**105**
Ambulante Hilfen zur Erziehung					
§ 27 ergänzende, sonst. Hilfen	23	25	25	23	14
§ 29 soziale Gruppenarbeit	9	13	14	10	7
§ 30 Betreuungshelfer	1	2	4	2	0
§ 30 Erziehungsbeistand	98	107	91	95	81
§ 31 Sozialpädagog. Familienhilfe	204	209	196	170	113
§ 32 Tagesgruppe	1	1	0	0	0
§ 33 Vollzeitpflege	77	76	79	74	67
	413	**433**	**409**	**374**	**282**
Sationäre Hilfen zur Erziehung					
§ 19 Mutter/Vater-Kind Einrichtung	6	9	9	4	2
§ 34 Heimerziehung	86	81	85	84	71
§ 35 Intens. Sozialp. Enzelbetreuung	7	4	4	2	3
	99	**94**	**98**	**90**	**76**

Produkt 36.363.00 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	§ 35 a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	**116**	**115**	**126**	**144**	**129**
	Andere Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**07/2023**
	§ 8a Kindeswohlgefährdung	126	113	83	98	118
	§ 42 Inobhutnahmen	15	13	11	20	18
	§ 50 Mitwirkung familiegerichtliche Verfahren	93	100	93	89	66
	§ 52 Verfahren nach Jugendgerichtsgesetz	115	92	nn	102	43
	§ 55 Beistandschaft, Beratung Vaterschaftsfestellung, Unterhalt	418	378	370	380	382
	§ 55 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	97	100	96	96	77
		864	**796**	**653**	**785**	**704**
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern / Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	§§ 8a, 16, 27 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Familienrecht nach dem BGB, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern					

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	2,00
Tariflich Beschäftigte	5,01
Tariflich Beschäftigte SuE	19,87
Gesamt	**26,88**

Produkt 36.363.00 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140000	Zuweisungen vom Bund	24.402	13.632	13.632	13.632	13.632	13.632
4141000	Zuweisungen vom Land	167.834	155.524	182.708	157.708	157.708	157.708
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	1	1	1
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	461	1	1	1	1	1
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**192.696**	**169.158**	**196.342**	**171.342**	**171.342**	**171.342**
4211000	"Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz : Kostenersatz"	26.525	27.000	29.000	31.000	31.000	31.000
4212000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltungsverpflichtete	0	1.000	500	500	500	500
4213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	52.867	42.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4214000	Sonstige Ersatzleistungen	0	1.000	500	500	500	500
4215000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgungen und Zinsen von Darlehen)	0	1.000	500	500	500	500
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	143.318	128.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4222000	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	1.000	500	500	500	500
4223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	203.055	233.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4224000	Sonstige Ersatzleistungen	0	1.000	500	500	500	500
4225000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	1.000	500	500	500	500
E03	**+ Sonstige Transfererträge**	**425.765**	**436.000**	**520.000**	**522.000**	**522.000**	**522.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	-14	0	0	0	0	0
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	272.544	200.000	500.000	200.000	200.000	200.000
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	1.315.296	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
4487000	Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.	-2.968	0	0	0	0	0
4488000	Ert. a. Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereichen	1.568	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.586.441**	**1.520.000**	**1.841.000**	**1.561.000**	**1.561.000**	**1.561.000**
4561000	Bußgelder	0	1	1	1	1	1
4561100	Zwangsgelder	118	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	14.288	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**14.405**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**2.219.292**	**2.125.159**	**2.557.343**	**2.254.343**	**2.254.343**	**2.254.343**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	155.625	130.595	150.970	153.235	155.533	157.866
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.044.683	1.286.393	1.440.154	1.461.756	1.483.682	1.505.937
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	5.400	5.481	5.563	5.647
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	83.432	99.477	118.404	120.180	121.983	123.813
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	220.069	276.162	321.010	325.825	330.712	335.673
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	0	0	1.620	1.644	1.669	1.694
E11	**- Personalaufwendungen**	**1.503.808**	**1.792.627**	**2.037.558**	**2.068.121**	**2.099.142**	**2.130.630**
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	1.169.863	1.040.000	900.000	950.000	1.000.000	1.060.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. 3. a. lfd. Verw.an verb.Untern.	0	2.000	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.071	17.400	19.830	17.697	20.847	18.506
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.009	17.900	17.750	16.094	18.700	16.854
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.184.943**	**1.077.300**	**938.080**	**984.291**	**1.040.047**	**1.095.860**
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.911	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.911**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	66.500	84.140	81.630	84.715	87.924
5331000	Soz. Leist. an nat.Personen außerh.v.Einrichtungen	4.862.088	4.420.000	4.550.000	4.550.000	4.600.000	4.650.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	4.717.922	4.550.000	4.650.000	4.650.000	4.700.000	4.750.000
E15	**- Transferaufwendungen**	**9.580.010**	**9.036.500**	**9.284.140**	**9.281.630**	**9.384.715**	**9.487.924**
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	10.162	0	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.280.833**	**11.907.927**	**12.261.278**	**12.335.542**	**12.525.405**	**12.715.914**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-10.061.541**	**-9.782.768**	**-9.703.935**	**-10.081.199**	**-10.271.062**	**-10.461.571**

Produkt 36.363.00 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-10.061.541**	**-9.782.768**	**-9.703.935**	**-10.081.199**	**-10.271.062**	**-10.461.571**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-10.061.541**	**-9.782.768**	**-9.703.935**	**-10.081.199**	**-10.271.062**	**-10.461.571**
E27	**Globaler Minderaufwand**			**-286.529**	**-292.091**	**-303.135**	**-308.035**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-10.061.541**	**-9.782.768**	**-9.417.406**	**-9.789.108**	**-9.967.927**	**-10.153.536**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.242	1.293.856	1.107.007	1.122.969	1.145.593	1.160.592
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**949.242**	**1.293.856**	**1.107.007**	**1.122.969**	**1.145.593**	**1.160.592**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-11.010.783**	**-11.076.624**	**-10.524.413**	**-10.912.007**	**-11.113.520**	**-11.314.128**

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 Aufwendungsersatz
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	2024	2025	2026	2027
Begrüßungspaket Familienpass (bei Neugeborenen und Zuzügen von Familien mit Kindern im Alter bis zu 3 Jahren)	4.680,00 €	4.867,20 €	5.061,89 €	5.264,37 €
Aktualisierung von Publikationen und Druck (z. B. Familienpass)	2.650,00 €	150,00 €	2.918,24 €	180,00 €
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	750,00 €	780,00 €	811,20 €	843,65 €
Sachaufwand im Rahmen von Pflegeeltern	750,00 €	780,00 €	811,20 €	843,65 €
Netzwerk "Frühe Hilfen"	2.000,00 €	2.080,00 €	2.163,20 €	2.249,73 €
Weltkindertag	1.000,00 €	1.040,00 €	1.081,60 €	1.124,86 €
Kinderschutz	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gesamtsumme	**19.830,00 €**	**17.697,20 €**	**20.847,33 €**	**18.506,26 €**

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Aktualisierung von Publikationen und Druck (z. B. Familienpass)	2.150,00 €	150,00 €	2.398,24 €	180,00 €
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	100,00 €	104,00 €	108,16 €	112,49 €
Qualifizierung von ehrenamtlichen Vormündern	1.000,00 €	1.040,00 €	1.081,60 €	1.124,86 €
Qualifizierung von Pflegeeltern	2.500,00 €	2.600,00 €	2.704,00 €	2.812,16 €
Netzwerk "Frühe Hilfen"	3.500,00 €	3.640,00 €	3.785,60 €	3.937,02 €
Weltkindertag	1.500,00 €	1.560,00 €	1.622,40 €	1.687,30 €
Kinderschutz	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe	**17.750,00 €**	**16.094,00 €**	**18.700,00 €**	**16.853,83 €**

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.

Produkt 36.363.00 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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

Bezeichnung	**5331 000**	**5332 000**
	Ambulant	**Stationär**
§ 19 - Mutter/Vater - Kind Einrichtungen	0 €	360.000 €
§ 20 - Betreuung in Notsituationen	5.000 €	0 €
§ 27 - Ergänzende, sonstige Hilfen, Frühe Hilfen	25.000 €	0 €
§ 29 - Soziale Gruppenarbeit	30.000 €	0 €
§ 30 - Betreuungshelfer, Erziehungsbeistand	360.000 €	0 €
§ 31 - Sozialpädagogische Familienhilfe	630.000 €	0 €
§ 32 - Erziehung in Tagesgruppe	0 €	0 €
§ 33 - Vollzeitpflege	1.500.000 €	0 €
§ 34 - Heimerziehung	0 €	3.560.000 €
§ 35 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		340.000 €
§ 35 a - Eingliederungshilfe	2.000.000 €	250.000 €
§ 42 - Inobhutnahmen	0 €	140.000 €
Summe	**4.550.000 €**	**4.650.000 €**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-10.232.137**	**-9.781.268**	**-9.702.435**	**0**	**-10.243.901**	**-10.514.360**	**-10.790.577**
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	1.140	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**1.140**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.140**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-1.140**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-10.233.277**	**-9.782.768**	**-9.703.935**	**0**	**-10.245.401**	**-10.515.860**	**-10.792.077**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-10.233.277**	**-9.782.768**	**-9.703.935**	**0**	**-10.245.401**	**-10.515.860**	**-10.792.077**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-10.233.277**	**-9.782.768**	**-9.703.935**	**0**	**-10.245.401**	**-10.515.860**	**-10.792.077**

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 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	13.500	5.125

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

aus der Kitabedarfsplanung

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
				Planung			
Anzahl Kinder U 3	888	935	974	930	947	947	947
Anzahl Kinder Regel-Kita	962	988	967	1.011	1.017	1059	1022
	1.850	1.923	1.941	1.941	1.964	2006	1969
Plätze U 3	188	188	211	230	230	230	230
Plätze Kindertagespflege	138	145	145	145	145	145	145
	326	333	356	375	375	375	375
Plätze Regel-Kita	930	941	934	991	991	991	991
	1.256	**1.274**	**1.290**	**1.366**	**1.366**	**1.366**	**1.366**
Quoten:							
- U-3	36,7%	35,6%	36,6%	40,3%	39,6%	39,6%	39,6%
-Regel-Kita	96,7%	95,2%	96,6%	98,0%	97,4%	93,6%	97,0%

		Plätze **unter** 3 Jahre	Belegung 09/2023	Plätze **ab** 3 Jahre	Belegung 09/2023
Caritasverband:	St.-Barbara (Integr.)	10	10	41	41
Evangel. Kirchengem.:	Arche Noah	20	19	53	51
Kath. Kirchengem.:	St.-Adelheid	12	12	53	52
	Adolf-Kolping	18	18	67	66
	St.-Raphael			47	42

		St.Antonius Hartefeld			45	42
		St.-Georg	5	5	60	54
		St.-Antonius Pont	6	6	40	39
		St.-Martin	14	14	99	94
		St.-Luzia	6	6	64	60
	Trägerverein	Waldorf	8	7	35	36
	Lebenshilfe	Lummerland	12	12	43	41
		Kunterbunt	22	22	48	48
	Stadt Geldern	Drachenhöhle	11	9	45	45
		Poststr.	11	9		
		Schatzkiste	4	4	30	28
		Traumbaum	16	16	38	37
		Am Rodenbusch	15	14	61	61
		Mühlenkindergarten	10	10	42	40
		Eskenspfad	11	8	23	20
		Summe	**211**	**201**	**934**	**897**

Zielgruppen: Kinder, Eltern / Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage: §§ 22 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiZ), Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	1,00
Tariflich Beschäftigte	7,23
Tariflich Beschäftigte SuE	61,72
Gesamt	**69,95**

Produkt 36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	6.951.925	7.040.000	9.253.000	8.853.000	8.860.000	9.093.000
4146000	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	1	1	1	1	1
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	100	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	89.326	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	8.265	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.049.616**	**7.103.431**	**9.346.431**	**8.946.431**	**8.953.431**	**9.186.431**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	945.750	905.000	1.250.000	1.315.000	1.338.000	1.362.000
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**945.750**	**905.000**	**1.250.000**	**1.315.000**	**1.338.000**	**1.362.000**
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	91.841	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**91.841**	**46.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	5.345	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.345**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**8.092.551**	**8.054.432**	**10.656.432**	**10.321.432**	**10.351.432**	**10.608.432**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	59.502	58.716	67.416	68.428	69.454	70.496
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.658.312	3.573.084	3.761.102	3.817.518	3.874.781	3.932.903
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	162.658	231.851	284.364	288.629	292.959	297.353
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	214.570	257.534	306.513	311.111	315.777	320.514
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	10.722	17.968	19.757	20.053	20.354	20.660
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	576.836	713.422	848.277	861.001	873.916	887.025
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	33.796	49.848	60.134	61.036	61.951	62.881
E11	**- Personalaufwendungen**	**3.716.395**	**4.902.423**	**5.347.563**	**5.427.776**	**5.509.192**	**5.591.832**
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	30.905	56.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.478	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	170.962	170.000	202.000	204.000	206.000	208.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	22.868	15.003	20.003	20.003	20.003	20.003
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.870	35.000	31.000	32.000	32.000	33.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**251.083**	**280.003**	**298.003**	**301.003**	**303.003**	**306.003**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	127.188	165.000	190.000	225.000	225.000	225.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	11.826	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.493	8.002	2.001	2	2	2
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**160.506**	**178.002**	**197.001**	**230.002**	**230.002**	**230.002**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.978.337	9.358.500	12.097.500	12.187.500	12.313.500	12.676.500
E15	**- Transferaufwendungen**	**8.978.337**	**9.358.500**	**12.097.500**	**12.187.500**	**12.313.500**	**12.676.500**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.976	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	3.890	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200	Aufw. für Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften u.a	2.494	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	132	150	150	150	150	150
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	5.461	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5446000	Versicherungen	4.409	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	12.399	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**43.761**	**38.650**	**44.450**	**44.450**	**44.450**	**44.450**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.150.082**	**14.757.578**	**17.984.517**	**18.190.731**	**18.400.147**	**18.848.787**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-5.057.532**	**-6.703.146**	**-7.328.085**	**-7.869.299**	**-8.048.715**	**-8.240.355**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-5.057.532**	**-6.703.146**	**-7.328.085**	**-7.869.299**	**-8.048.715**	**-8.240.355**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-5.057.532**	**-6.703.146**	**-7.328.085**	**-7.869.299**	**-8.048.715**	**-8.240.355**
E27	**Globaler Minderaufwand**			**-420.273**	**-430.735**	**-445.313**	**-456.600**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-5.057.532**	**-6.703.146**	**-6.907.812**	**-7.438.564**	**-7.603.402**	**-7.783.755**

Produkt 36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.039.558	2.816.440	3.717.608	3.720.744	3.812.155	3.847.891
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.039.558**	**2.816.440**	**3.717.608**	**3.720.744**	**3.812.155**	**3.847.891**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-8.097.089**	**-9.519.586**	**-10.625.420**	**-11.159.308**	**-11.415.557**	**-11.631.646**

4141000 Zuweisungen vom Land

Die Zuweisungen des Landes für die Kindertageseinrichtungen werden auf der Basis des Bewilligungsbescheides für das kommende Kindergartenjahr kalkuliert. Die Ansätze ergeben sich unter Berücksichtigung der aktuellen Änderungen des KiBiz einschl. der Erhöhung der Kindpauschalen.

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Kindertageseinrichtungen anderer Träger (einschl. plusKita)	4.820.000 €	5.530.000 €	5.680.000 €	5.830.000 €
Städtische Kindergärten (einschl. plusKita)	2.100.000 €	2.110.000 €	2.170.000 €	2.230.000 €
Flexibilisierung der Betreuungszeiten	144.000 €	147.000 €	150.000 €	153.000 €
Beitragsfreies letztes Kindergartenjahr	820.000 €	840.000 €	860.000 €	880.000 €
Neubau Kita Lüllingen	950.000 €			
Ausstattung Naturkindergarten	69.000 €			
Sanierung St.-Adelheid	350.000 €			
Neubau Kita Gesundheitscampus		226.000 €		
Gesamtsumme	**9.253.000 €**	**8.853.000 €**	**8.860.000 €**	**9.093.000 €**

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen	1.100.000 €	1.165.000 €	1.188.000 €	1.212.000 €
Erstattung der Kosten für das Mittagessen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Gesamtsumme	**1.250.000 €**	**1.315.000 €**	**1.338.000 €**	**1.362.000 €**

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

Gemäß § 49 KiBiz kann für Kinder benachbarten Jugendämter, die in einer Kindertageseinrichtung in Geldern betreut werden, ein Kostenausgleich verlangt werden, der 40 % der Kinderpauschalen beträgt.

Die Erstattung für Geldern Kinder, die in einer Einrichtung des Kreises Kleve betreut werden, wird bei Sachkonto 5232 000 gebucht.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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	2024	2025	2026	2027
Mittagessen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
sonstige Sachleistungen für städt. Kindertageseinrichtungen (Standardansatz)	52.000 €	54.000 €	56.000 €	58.000 €
Gesamtsumme	**202.000 €**	**204.000 €**	**206.000 €**	**208.000 €**

Produkt 36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
FSJ-Praktikanten	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
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
Gesamtsumme	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**33.000,00**

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Pflichtzuschüsse andere Träger	9.500.000 €	11.300.000 €	11.639.000 €	11.989.000 €
Freiwillige Zuschüsse	570.000 €	661.000 €	674.000 €	687.000 €
Neubau Kita Lüllingen	1.350.000 €			
Ausstattung Naturkindergarten	77.000 €			
Zuschuss Sanierung St.-Adelheid	600.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausstattung Kita Gesundheitscampus		226.000 €		
Organisationskostenzuschuss f. d. Jugendamtselternbeirat	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe Zuschüsse	**12.097.500 €**	**12.187.500 €**	**12.313.500 €**	**12.676.500 €**

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

5446000 Versicherungen

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

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-4.661.232**	**-6.563.569**	**-7.194.509**	**0**	**-8.132.545**	**-8.523.425**	**-8.939.950**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	480.000	0	58.100	18.500	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**480.000**	**0**	**58.100**	**18.500**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**480.000**	**0**	**58.100**	**18.500**	**0**
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.049	0	0	0	0	0	0
F24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**43.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	690.700	2.300.000	6.986.800	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	25.000	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**690.700**	**2.350.000**	**7.011.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	15.171	407.500	845.724	0	0	0	0
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	22.692	3	20.003	0	20.003	20.003	20.003
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	19.497	8.002	2.001	0	2.000	2.000	2.000
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**57.360**	**415.505**	**867.728**	**0**	**22.003**	**22.003**	**22.003**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**791.109**	**2.765.505**	**7.879.528**	**0**	**22.003**	**22.003**	**22.003**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-791.109**	**-2.765.505**	**-7.399.528**	**0**	**36.097**	**-3.503**	**-22.003**

Produkt 36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-5.452.341**	**-9.329.074**	**-14.594.037**	**0**	**-8.096.448**	**-8.526.928**	**-8.961.953**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-5.452.341**	**-9.329.074**	**-14.594.037**	**0**	**-8.096.448**	**-8.526.928**	**-8.961.953**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-5.452.341**	**-9.329.074**	**-14.594.037**	**0**	**-8.096.448**	**-8.526.928**	**-8.961.953**

6811000 Investitionszuweisungen vom Land
Maßnahme **396** Neubau Kita „St.-Raphael“

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

7831000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800
Maßnahme **378** Sanierung der Kita Drachenhöhle
Für die Einrichtung sowie die Herrichtung der Kindertageseinrichtung werden die geschätzten Beträge benötigt.

Der Ansatz der HH-Mittel 2023 für Ausstattung der KITA vom Jugendamt in Höhe von € 227.500 muss auf insgesamt € 940.224 erhöht werden gemäß aktueller Kosten-Neuberechnung.

7831100 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten
Maßnahme **208** Erwerb von Vermögensgegenständen aus Festwerten
Für die laufenden (Ersatz-)Beschaffungen werden die angegebenen Beträge benötigt. (siehe auch Konto 5282 000).

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800
Für den Fall, dass Einrichtungsgegenstände unterhalb von 800 € beschafft werden, wird zur Vermeidung einer außerplanmäßigen Auszahlung ein Pauschalansatz gemeldet.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Aufgrund der Verzögerungen bei der Baugenehmigung wurden die Kosten für diese Maßnahme neu kalkuliert. Statt der bisher erwarteten Baukosten in Höhe von 3,05 Mio. € werden aktuell Gesamtkosten von gut 5,4 Mio. € erwartet. Aufgrund von umfassenden ökologischen und regenerativen Maßnahmen wird derzeit auch der Einsatz von Fördermitteln intensiv geprüft.

7852 000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme **396** Neubau Kita „St.-Raphael“

Für den 3-gruppigen Neubau der Kita St.-Raphael wird mit Baukostensteigerung in Höhe von knapp 0,9 Mio.€ gerechnet. Die neuen gesamtkosten für die Maßnahme liegen bei gut 3,1 Mio. €.

Maßnahme **378** Sanierung der Kita Drachenhöhle

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

Produkt 36.365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0157 Offene Ganztagsschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	117.000	91.709
0175 Städtische Tageseinrichtungen							
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	105.002	155.610
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-212.800	35.360
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.003	0	20.003	20.003	20.003	149.036	0
0311 Neubau einer viergruppigen Kita Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.982.600	1.977.957
0377 Sanierung / Erweiterung Kita Traumbaum Hartefeld							
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	1.045.158
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
0378 Sanierung der Kita Drachenhöhle							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000	0	0	0	0	1.150.000	49.999
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.001	0	0	0	0	266.002	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	472.000	0	0	0	0	0	0
0379 "Sanierung der Kita "Eskenspfad""							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	500.000	450.000
0380 "Neubau Kita "St.-Georg" Kapellen"							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.963.000	0	0	0	0	7.138.000	2.130.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712.724	0	0	0	0	940.225	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	8.000	0	54.400	0	0	-1.572.000	0
0396 "Neubau Kita "St.-Raphael""							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.173.800	0	0	0	0	4.598.800	178.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	180.001	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	3.700	18.500	0	0	0
0445 WLAN Ausstattung an versch. städt. Kitas							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0

Produkt	**36.366.00**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.00	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Produktart	a) Freiwillige Aufgabe b) grundsätzlich freiwillige Aufgabe, aber wenn o.g. Einrichtungen hergestellt werden, sind diese entsprechend den Regularien der Verkehrssicherheit zu unterhalten
Verantwortliche Org. Einheit	a) 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 und des Jugendzentrums check point b) Planung, Umgestaltung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistungsbeschreibung	a) Für die offene Jugendarbeit ist das städtische Jugendzentrum check point federführend tätig. Der check point hat wöchentlich 37 Stunden geöffnet. Von den Mitarbeiter(innen) werden auch die Ferienspiele der Stadt Geldern organisiert und durchgeführt. 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 Bereiche 51 und 63.
Ziele	SMART-Ziele aus dem Kinder- und Jugndförderplan: a) Ausbau Jugendkulturarbeit durch Förderung von mindestens einer Musikveranstaltung pro Jahr b) Kooperationen mit den Schulen verstärken durch eine verbesserte Vernetzung mit Schülervertretungen, Schülerrinnen und Schüler im Rahmen projekt- und themenbezogener Zusammenarbeit. - jede Schule erhält pro Jahr mindestens ein Angebot und eine Einladung der Schülervertretung c) aktivere Beteiligung junger Menschen, um Öffnungszeiten nach Bedarf anbieten zu können - jährliche Befragung zu Öffnungszeiten und Angeboten d) aktivere Förderung von Akzeptanz und Toleranz für ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander - partizipative Erarbeitung eines Kodex
Leistungsdaten	Spielplätze 45 Skateanlagen 3 Jugendzentrum 1
Kennzahlen	ca. 70 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene besuchen das Jugendzentrum check point
Zielgruppen	a) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene b) Kinder und deren Eltern, die verkehrssichere und saubere Kinderspielplätze erwarten
Auftragsgrundlage	a) §§ 11 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Gelderner Kinder- und Jugendförderplan, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rat der Stadt Geldern b) Dienstanweisung Spielplätze, Bebauungspläne, DIN-Normen

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,44
Tariflich Beschäftigte SuE	6,00
Gesamt	**6,45**

Produkt 36.366.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	106.006	58.400	59.281	59.281	59.281	59.281
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	36.728	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	24.036	20.154	20.154	20.154	20.154	20.154
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**166.771**	**118.557**	**119.438**	**119.438**	**119.438**	**119.438**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186	1	1	1	1	1
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**186**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
4599000	Skontoerträge	127	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**127**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.803	0	0	0	0	0
E08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**1.803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**168.887**	**118.658**	**119.539**	**119.539**	**119.539**	**119.539**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	570	488	570	579	587	596
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	359.701	374.135	365.624	371.109	376.675	382.325
5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.642	27.213	13.772	13.979	14.188	14.401
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	28.761	29.074	29.896	30.345	30.800	31.262
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	0	1.876	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	76.783	79.880	80.744	81.955	83.185	84.432
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst.Besch.	4.611	5.206	2.248	2.281	2.316	2.350
E11	**- Personalaufwendungen**	**495.068**	**517.872**	**492.854**	**500.248**	**507.751**	**515.366**
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	27.305	39.500	39.500	50.500	41.000	42.000
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	205	400	400	400	400	400
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	883	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	1.007	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.035	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.953	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.298**	**55.400**	**54.900**	**65.900**	**56.400**	**57.400**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	15.914	15.915	15.915	15.915	15.915	15.915
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	11.182	10.458	10.458	10.458	10.458	10.458
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	85.092	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	831	308	308	308	308	308
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.513	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**119.532**	**157.981**	**157.981**	**157.981**	**157.981**	**157.981**
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	81	75	75	75	75	75
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**921**	**1.275**	**1.275**	**1.275**	**1.275**	**1.275**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**657.820**	**732.528**	**707.010**	**725.404**	**723.407**	**732.022**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-488.934**	**-613.870**	**-587.471**	**-605.865**	**-603.868**	**-612.483**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-488.934**	**-613.870**	**-587.471**	**-605.865**	**-603.868**	**-612.483**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-488.934**	**-613.870**	**-587.471**	**-605.865**	**-603.868**	**-612.483**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-488.934**	**-613.870**	**-587.471**	**-605.865**	**-603.868**	**-612.483**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.350	700.543	588.343	601.033	616.325	626.948
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**498.350**	**700.543**	**588.343**	**601.033**	**616.325**	**626.948**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-987.283**	**-1.314.413**	**-1.175.814**	**-1.206.898**	**-1.220.193**	**-1.239.431**

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. Der Ballfangzaun des Bolzplatzes Köln-Mindener-Bahn soll in 2025 für rund 11.000 € saniert werden.

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 Checkpoint.

5421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen für Spielplatzpaten

Produkt 36.366.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-478.963**	**-516.043**	**-489.644**	**0**	**-548.308**	**-565.834**	**-595.212**
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	0	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüsse von so.ö. Sonderrechnungen	0	1	1	0	1	1	1
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	1	0	1	1	1
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	1	0	1	1	1
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**
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	24.498	979.000	100.000	0	46.000	277.000	269.200
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**24.498**	**979.000**	**100.000**	**0**	**46.000**	**277.000**	**269.200**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	6.481	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**6.481**	**3.800**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.979**	**982.800**	**102.300**	**0**	**48.300**	**279.300**	**271.500**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-30.979**	**-982.797**	**-102.297**	**0**	**-48.297**	**-279.297**	**-271.497**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-509.942**	**-1.498.840**	**-591.941**	**0**	**-596.605**	**-845.131**	**-866.709**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-509.942**	**-1.498.840**	**-591.941**	**0**	**-596.605**	**-845.131**	**-866.709**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-509.942**	**-1.498.840**	**-591.941**	**0**	**-596.605**	**-845.131**	**-866.709**

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

Maß-nahme	Bezeichnung				
		2024	**2025**	**2026**	**2027**
27	Spielplatz Beethovenstraße, Planung und später Umgestaltung (Aufgrund anhaltender Reparaturarbeiten wird bereits vor der Umgestaltung die Zaunanlage erneuert)	5.000,00 €	33.000,00 €	230.000,00 €	
32	Umgestaltung Spielplatz Wichardstraße (Zur Attraktivierung wird bereits der vorhandene abgängige Sandturm erneuert, welche in die spätere Planung integriert wird)	19.500,00 €		34.000,00 €	238.000,00 €
37	Umgestaltung Spielplatz Kolpingstraße	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	- €
293	Umgestaltung Spielplatz Gräfenthalstraße	- €	- €	- €	31.200,00 €
333	Spielplatz Ringstraße (Ersatz der großen Spielgerätekombination)	21.000,00 €	- €	- €	- €
436	Spielplatz Dschungel am Heiligenweg (Ersatz des Hängenetzes)	1.500,00 €	- €	- €	- €
437	Bolzplatz Vernumer Straße (Ersatz der beiden Tore)	4.500,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	**64.500,00 €**	**46.000,00 €**	**277.000,00 €**	**269.200,00 €**

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.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0023 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	31.900	35.635
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-36	700
0027 Spielplatz Beethovenstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	33.000	230.000	0	24.000	17.623
0029 Spielplatz Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	91.000	82.283
0032 Spielplatz Wichardstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.500	0	0	34.000	238.000	23.600	1.637
0033 Skateboardanlagen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	230.000	248.544
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	240.000
0035 Spielplatz Viernheimer Straße (Sperrvermerk)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	11.699
0037 Spielplatz Kolpingstraße							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	3.503
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000	0	13.000	13.000	0	1.609.600	27.479
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-33.750	0

Produkt 36.366.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0231 Spielplatz Glockengasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	36.900	10.157
0234 Spielplatz Nobispfad							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	102.300	43.998
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
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
0257 Spielplatz Blaue Lagune (Havelring)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.200	59.835
0284 Spielplatz Im Staufeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.400	13.223
0293 Spielplatz Gräfenthalstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	31.200	0	0
0304 Erwerb zweier Fußballtore An der Bleiche							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.700	5.254
0317 Spielplatz Am Heytgraben							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	3.706
0333 Spielplatz Ringstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000	0	0	0	0	40.000	17.811
0359 Spielplatz Quatiersplatz, Mecklenburger Str.							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	12.000	10.875
0360 Spielplatz Egmondstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500	1.966
0381 Spielplatz Veert A							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	235.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	360.000	0
0405 Calisthenicsanlage am Bollwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0
0436 Spielplatz Dschungel (Heiligenweg)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	0	1.500	0

Produkt	**36.367.00**	**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36.367.00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktinformation

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,26
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,26**

Produkt 36.367.00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	141.882	145.000	150.000	153.000	156.000	160.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	6.391	6.407	6.407	6.407	6.407	6.407
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	162	190	190	190	190	190
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**148.435**	**151.597**	**156.597**	**159.597**	**162.597**	**166.597**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**148.435**	**151.597**	**156.597**	**159.597**	**162.597**	**166.597**
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.179	11.191	12.187	12.370	12.556	12.744
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	848	867	915	928	942	957
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	2.346	2.357	2.627	2.667	2.707	2.747
E11	**- Personalaufwendungen**	**14.373**	**14.415**	**15.729**	**15.965**	**16.205**	**16.448**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	265	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	1.525	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.791	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.581**	**36.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	8.150	8.151	8.151	8.151	8.151	8.151
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	637	682	682	682	682	682
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**8.787**	**8.833**	**8.833**	**8.833**	**8.833**	**8.833**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	81.076	84.000	86.000	88.000	90.000	92.000
E15	**- Transferaufwendungen**	**81.076**	**84.000**	**86.000**	**88.000**	**90.000**	**92.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.817**	**143.248**	**143.562**	**145.798**	**148.038**	**150.281**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**19.618**	**8.349**	**13.035**	**13.799**	**14.559**	**16.316**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**19.618**	**8.349**	**13.035**	**13.799**	**14.559**	**16.316**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**19.618**	**8.349**	**13.035**	**13.799**	**14.559**	**16.316**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**19.618**	**8.349**	**13.035**	**13.799**	**14.559**	**16.316**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.511	15.598	14.832	14.918	15.270	15.515
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.511**	**15.598**	**14.832**	**14.918**	**15.270**	**15.515**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**7.107**	**-7.249**	**-1.797**	**-1.119**	**-711**	**801**

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 zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

Siehe Erläuterungen Teilergebnisplan 11 111 05 „Personalmanagement“
Für die Beschäftigung einer Koordinatorin für die Familienzentren werden 10716 € in 2022 berücksichtigt, in den Folgejahren mit leichten Steigerungen. Siehe hierzu auch 4141 000.

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

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).

Produkt 36.367.00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**23.384**	**16.585**	**21.271**	**0**	**21.769**	**21.958**	**23.105**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	1.525	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
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**1.525**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.525**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-1.525**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**21.859**	**10.585**	**15.271**	**0**	**15.769**	**15.958**	**17.105**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**21.859**	**10.585**	**15.271**	**0**	**15.769**	**15.958**	**17.105**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**21.859**	**10.585**	**15.271**	**0**	**15.769**	**15.958**	**17.105**

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 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.615
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	71.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-19.000	0

Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1	1	1	1	1
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	499.918	716.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**499.918**	**716.000**	**1.139.000**	**1.139.000**	**1.139.000**	**1.139.000**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	729	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**500.646**	**716.001**	**1.139.001**	**1.139.001**	**1.139.001**	**1.139.001**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	19.936	18.955	27.181	27.588	28.002	28.423
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	161.887	170.700	160.469	162.875	165.318	167.798
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	12.568	13.215	13.123	13.320	13.520	13.723
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	33.842	36.200	35.881	36.418	36.965	37.520
E11	**- Personalaufwendungen**	**228.232**	**239.070**	**236.654**	**240.201**	**243.805**	**247.464**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.976	26.000	29.000	29.000	28.000	28.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.027	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.418	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**61.421**	**41.500**	**47.500**	**47.500**	**46.500**	**46.500**
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	42	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	96.059	32.200	35.500	35.500	35.500	35.500
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**96.101**	**32.200**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	15.560	0	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**15.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**401.314**	**312.770**	**319.654**	**323.201**	**325.805**	**329.464**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**99.332**	**403.231**	**819.347**	**815.800**	**813.196**	**809.537**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**99.332**	**403.231**	**819.347**	**815.800**	**813.196**	**809.537**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**99.332**	**403.231**	**819.347**	**815.800**	**813.196**	**809.537**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**99.332**	**403.231**	**819.347**	**815.800**	**813.196**	**809.537**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.285	951.145	1.204.779	1.163.820	1.188.055	1.197.437
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.193.285**	**951.145**	**1.204.779**	**1.163.820**	**1.188.055**	**1.197.437**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-1.093.953**	**-547.914**	**-385.432**	**-348.020**	**-374.859**	**-387.900**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**193.565**	**435.431**	**854.847**	**0**	**832.787**	**820.850**	**807.267**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	3.500	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	94.931	32.200	35.500	0	35.500	35.500	35.500
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**98.431**	**32.200**	**35.500**	**0**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.431**	**32.200**	**35.500**	**0**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-98.431**	**-32.200**	**-35.500**	**0**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**95.133**	**403.231**	**819.347**	**0**	**797.287**	**785.350**	**771.767**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**95.133**	**403.231**	**819.347**	**0**	**797.287**	**785.350**	**771.767**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**95.133**	**403.231**	**819.347**	**0**	**797.287**	**785.350**	**771.767**

Produkt	**37.374.00**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	37.374.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Ordnung
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks Julian Schmidt/Julia Schmitz
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen
Leistungsbeschreibung	Räumliche Unterbringung von Obdachlosen im Übergangswohnheim Friedrich Spee Straße 8a-c, Hartefelder Dorfstraße 56 und Walbecker Straße 164, 166, 168, 174, Erhebung der Wohnraumbenutzungsgebühren, jährliche Gebührenkalkulation, Statistiken.
Ziele	
Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber, Aussiedler
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG), Ortsrecht

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,07
Tariflich Beschäftigte	0,74
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,81**

Produkt 37.374.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.816	69.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**76.816**	**69.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	178	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**76.994**	**69.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.207	4.005	4.663	4.732	4.803	4.876
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.641	33.557	32.500	32.987	33.482	33.984
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.469	2.600	2.582	2.621	2.660	2.700
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	6.614	7.116	7.054	7.159	7.267	7.376
E11	**- Personalaufwendungen**	**44.931**	**47.278**	**46.799**	**47.499**	**48.212**	**48.936**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.213	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.301	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.514**	**8.200**	**9.200**	**9.200**	**8.200**	**8.200**
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.151	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.151**	**7.100**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	4.474	0	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.069**	**62.578**	**63.899**	**64.599**	**64.312**	**65.036**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**20.925**	**6.422**	**26.101**	**25.401**	**25.688**	**24.964**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**20.925**	**6.422**	**26.101**	**25.401**	**25.688**	**24.964**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**20.925**	**6.422**	**26.101**	**25.401**	**25.688**	**24.964**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**20.925**	**6.422**	**26.101**	**25.401**	**25.688**	**24.964**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.194	160.573	191.692	186.043	189.489	191.288
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**194.194**	**160.573**	**191.692**	**186.043**	**189.489**	**191.288**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-173.269**	**-154.151**	**-165.591**	**-160.642**	**-163.801**	**-166.324**

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.

Produkt 37.374.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**18.428**	**13.522**	**34.001**	**0**	**30.637**	**29.129**	**26.495**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	2.151	7.100	7.900	0	7.900	7.900	7.900
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**2.151**	**7.100**	**7.900**	**0**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.151**	**7.100**	**7.900**	**0**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-2.151**	**-7.100**	**-7.900**	**0**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**16.277**	**6.422**	**26.101**	**0**	**22.737**	**21.229**	**18.595**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**16.277**	**6.422**	**26.101**	**0**	**22.737**	**21.229**	**18.595**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**16.277**	**6.422**	**26.101**	**0**	**22.737**	**21.229**	**18.595**

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 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0319 Erwerb v. bew. Sachen d.AV Not- und Übergangsheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.900	0	7.900	7.900	7.900	45.000	29.992
0394 Videoüberwachung für Übergangswohnheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.000	0

Produkt	**37.375.00**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	37.375.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Ordnung
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks Julian Schmidt/Julia Schmitz
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Asylbewerbern und Aussiedlern
Leistungsbeschreibung	Räumliche Unterbringung von Asylbewerbern und Aussiedlern in Übergangswohnheimen Friedrich-Spee Str. 8a-c, Hartefelder Dorfstraße 56, Issumer Tor 38, Möhlendyck 51-52, Nordwall 4, Römerstraße 20-24 sowie Walbecker Straße 164,166, 168, 174, Erhebung der Wohnraumbenutzungsgebühren, jährliche Gebührenkalkulation, Statistiken.
Ziele	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Asylbewerber, Aussiedler
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufG)

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,31
Tariflich Beschäftigte	3,02
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**3,33**

Produkt 37.375.00 Soziale Einrichtungen für Ausssiedler und Ausländer

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	0	1	1	1	1	1
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	423.101	647.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**423.101**	**647.000**	**1.049.000**	**1.049.000**	**1.049.000**	**1.049.000**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	551	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**423.652**	**647.001**	**1.049.001**	**1.049.001**	**1.049.001**	**1.049.001**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	15.729	14.950	22.518	22.856	23.199	23.547
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	130.245	137.143	127.969	129.888	131.836	133.814
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	10.099	10.615	10.541	10.699	10.860	11.023
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	27.228	29.084	28.827	29.259	29.698	30.144
E11	**- Personalaufwendungen**	**183.301**	**191.792**	**189.855**	**192.702**	**195.593**	**198.528**
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44.764	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.027	300	300	300	300	300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.117	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**56.907**	**33.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	42	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	93.908	25.100	27.600	27.600	27.600	27.600
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**93.951**	**25.100**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	11.086	0	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**11.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**345.246**	**250.192**	**255.755**	**258.602**	**261.493**	**264.428**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**78.407**	**396.809**	**793.246**	**790.399**	**787.508**	**784.573**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**78.407**	**396.809**	**793.246**	**790.399**	**787.508**	**784.573**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**78.407**	**396.809**	**793.246**	**790.399**	**787.508**	**784.573**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**78.407**	**396.809**	**793.246**	**790.399**	**787.508**	**784.573**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999.091	790.572	1.013.087	977.777	998.566	1.006.149
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**999.091**	**790.572**	**1.013.087**	**977.777**	**998.566**	**1.006.149**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-920.685**	**-393.763**	**-219.841**	**-187.378**	**-211.058**	**-221.576**

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)

Produkt 37.375.00 Soziale Einrichtungen für Ausssiedler und Ausländer

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**175.137**	**421.909**	**820.846**	**0**	**802.150**	**791.721**	**780.772**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	3.500	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	92.781	25.100	27.600	0	27.600	27.600	27.600
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**96.281**	**25.100**	**27.600**	**0**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.281**	**25.100**	**27.600**	**0**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-96.281**	**-25.100**	**-27.600**	**0**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**78.856**	**396.809**	**793.246**	**0**	**774.550**	**764.121**	**753.172**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**78.856**	**396.809**	**793.246**	**0**	**774.550**	**764.121**	**753.172**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**78.856**	**396.809**	**793.246**	**0**	**774.550**	**764.121**	**753.172**

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

Maßnahme **394** Videoüberwachung für Übergangswohnheime

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 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0319 Erwerb v. bew. Sachen d.AV Not- und Übergangsheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.600	0	27.600	27.600	27.600	190.700	288.511
0394 Videoüberwachung für Übergangswohnheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	8.000	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.614	2.523	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	203	196	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	519	514	0	0	0	0
E11	**- Personalaufwendungen**	**3.336**	**3.233**	**0**	**0**	**0**	**0**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.335	59.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.335**	**59.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5399000	So. Transferaufw. (z.B. Umlage nach KHG)	510.009	582.000	584.000	584.000	584.000	584.000
E15	**- Transferaufwendungen**	**510.009**	**582.000**	**584.000**	**584.000**	**584.000**	**584.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**545.680**	**644.233**	**614.000**	**614.000**	**614.000**	**614.000**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-545.680**	**-644.233**	**-614.000**	**-614.000**	**-614.000**	**-614.000**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-545.680**	**-644.233**	**-614.000**	**-614.000**	**-614.000**	**-614.000**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-545.680**	**-644.233**	**-614.000**	**-614.000**	**-614.000**	**-614.000**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-545.680**	**-644.233**	**-614.000**	**-614.000**	**-614.000**	**-614.000**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15	10	9	9	9	9
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**15**	**10**	**9**	**9**	**9**	**9**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-545.695**	**-644.243**	**-614.009**	**-614.009**	**-614.009**	**-614.009**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-540.210**	**-644.233**	**-614.000**	**0**	**-614.000**	**-614.000**	**-614.000**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-540.210**	**-644.233**	**-614.000**	**0**	**-614.000**	**-614.000**	**-614.000**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-540.210**	**-644.233**	**-614.000**	**0**	**-614.000**	**-614.000**	**-614.000**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-540.210**	**-644.233**	**-614.000**	**0**	**-614.000**	**-614.000**	**-614.000**

Produkt	**41.411.00**	**Krankenhäuser**
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser
Produkt	41.411.00	Krankenhäuser

Produktinformation

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)

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,00**

Produkt 41.411.00 Krankenhäuser

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5399000	So. Transferaufw. (z.B. Umlage nach KHG)	510.009	582.000	584.000	584.000	584.000	584.000
E15	**- Transferaufwendungen**	**510.009**	**582.000**	**584.000**	**584.000**	**584.000**	**584.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**510.009**	**582.000**	**584.000**	**584.000**	**584.000**	**584.000**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-510.009**	**-582.000**	**-584.000**	**-584.000**	**-584.000**	**-584.000**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-510.009**	**-582.000**	**-584.000**	**-584.000**	**-584.000**	**-584.000**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-510.009**	**-582.000**	**-584.000**	**-584.000**	**-584.000**	**-584.000**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-510.009**	**-582.000**	**-584.000**	**-584.000**	**-584.000**	**-584.000**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-510.009**	**-582.000**	**-584.000**	**-584.000**	**-584.000**	**-584.000**

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

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

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-510.009**	**-582.000**	**-584.000**	**0**	**-584.000**	**-584.000**	**-584.000**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-510.009**	**-582.000**	**-584.000**	**0**	**-584.000**	**-584.000**	**-584.000**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-510.009**	**-582.000**	**-584.000**	**0**	**-584.000**	**-584.000**	**-584.000**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-510.009**	**-582.000**	**-584.000**	**0**	**-584.000**	**-584.000**	**-584.000**

Produkt	**41.414.00**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	41.414.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Ordnung
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks Julian Schmidt/Julia Schmitz
Kurzbeschreibung	Rattenbekämpfung und Taubenvergrämung
Leistungsbeschreibung	Entgegennahme von Ratten-Meldungen aus der Bevölkerung und Weitergabe an die mit der Rattenbekämpfung beauftragten Firma. Sammlung und Auswertung der Rückmeldungen der Vertragsfirma. Zweimal jährliche Durchführung von Rattenbekämpfungsmaßnahmen in der städtischen Kanalisation. Des Weiteren sind Maßnahmen gegen die Vielzahl der Tauben im Stadtgebiet und den Ortschaften vorgesehen.
Ziele	
Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe in Geldern
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,00**

Produkt 41.414.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.614	2.523	0	0	0	0
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	203	196	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	519	514	0	0	0	0
E11	**- Personalaufwendungen**	**3.336**	**3.233**	**0**	**0**	**0**	**0**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.335	59.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.335**	**59.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.671**	**62.233**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-35.671**	**-62.233**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-35.671**	**-62.233**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-35.671**	**-62.233**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-35.671**	**-62.233**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15	10	9	9	9	9
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**15**	**10**	**9**	**9**	**9**	**9**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-35.686**	**-62.243**	**-30.009**	**-30.009**	**-30.009**	**-30.009**

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Taubenvergrämung und weitere Schädlingsbekämpfung.

Versuchsweise Reduzierung der oberirdischen Bekämpfung der Ratten durch intensivierte Auslegung von Ködern in den Kanälen.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-30.201**	**-62.233**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-30.201**	**-62.233**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-30.201**	**-62.233**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-30.201**	**-62.233**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	160.000	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	18.860	25.000	25.000	215.000	205.000	25.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	87.471	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	40.088	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**146.419**	**342.000**	**182.000**	**372.000**	**362.000**	**182.000**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.949	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**72.949**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	399.682	804.319	817.485	831.260	831.260	831.260
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**399.682**	**804.319**	**817.485**	**831.260**	**831.260**	**831.260**
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**619.052**	**1.176.320**	**1.029.486**	**1.233.261**	**1.223.261**	**1.043.261**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	28.855	45.650	50.080	50.831	51.594	52.368
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	541.283	635.868	617.499	626.761	636.163	645.706
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	41.093	47.793	48.096	48.817	49.551	50.293
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	114.324	135.695	140.865	142.978	145.123	147.300
E11	**- Personalaufwendungen**	**725.556**	**865.006**	**856.540**	**869.387**	**882.431**	**895.667**
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	106.185	156.000	199.000	368.000	359.500	181.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	8.810	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.162	12.500	19.100	12.500	12.500	19.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	14.000	2.000	11.000	2.000	11.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.733	88.100	46.500	15.900	15.900	15.900
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**151.890**	**280.600**	**274.600**	**415.400**	**397.900**	**235.000**
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	13.988	14.594	14.594	14.594	14.594	14.594
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	262.181	266.786	266.786	266.786	266.786	266.786
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0	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	1.536	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**280.846**	**289.840**	**289.840**	**289.840**	**289.840**	**289.840**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	32.681	43.800	50.000	50.000	50.000	50.000
E15	**- Transferaufwendungen**	**32.681**	**43.800**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.190.973**	**1.479.246**	**1.470.980**	**1.624.627**	**1.620.171**	**1.470.507**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-571.921**	**-302.926**	**-441.494**	**-391.366**	**-396.910**	**-427.246**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-571.921**	**-302.926**	**-441.494**	**-391.366**	**-396.910**	**-427.246**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-571.921**	**-302.926**	**-441.494**	**-391.366**	**-396.910**	**-427.246**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-571.921**	**-302.926**	**-441.494**	**-391.366**	**-396.910**	**-427.246**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.083	671.454	892.633	901.632	925.536	938.450
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**734.083**	**671.454**	**892.633**	**901.632**	**925.536**	**938.450**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-1.306.003**	**-974.380**	**-1.334.127**	**-1.292.998**	**-1.322.446**	**-1.365.696**

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-416.258**	**-170.086**	**-308.654**	**0**	**-519.568**	**-549.089**	**-435.561**
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	140.900	41.575	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	9.440	8.358	0	0	0	0	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**150.340**	**49.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.340**	**49.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	32.500	0	0	0	0	0
F24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	560.000	1.850.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**560.000**	**1.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.536	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**1.536**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.536**	**600.000**	**1.857.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**148.804**	**-550.067**	**-1.857.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-267.454**	**-720.153**	**-2.166.154**	**0**	**-527.068**	**-556.589**	**-443.061**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-267.454**	**-720.153**	**-2.166.154**	**0**	**-527.068**	**-556.589**	**-443.061**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-267.454**	**-720.153**	**-2.166.154**	**0**	**-527.068**	**-556.589**	**-443.061**

Produkt	**42.421.00**	**Förderung des Sports**
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports
Produkt	42.421.00	Förderung des Sports

Produktinformation

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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	

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Im Stadtsportverband organisierte Vereine	40	38	38	38
Mitgliederzahlen				
- Zahl der Kinder- und Jugendlichen	3.333	3.109	3.251	3.327
- Erwachsene	7.012	6.973	7.027	7.059
	10.345	10.082	10.278	10.386

Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die in den Sportvereinen organisiert sind
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,18
Tariflich Beschäftigte	0,80
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,98**

Produkt 42.421.00 Förderung des Sports

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.684	15.556	17.054	17.310	17.570	17.833
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.629	36.718	40.625	41.234	41.853	42.481
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.441	2.841	3.267	3.316	3.366	3.416
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	3.947	7.843	9.066	9.202	9.340	9.480
E11	**- Personalaufwendungen**	**31.702**	**62.958**	**70.012**	**71.062**	**72.129**	**73.210**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	14.000	2.000	11.000	2.000	11.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.643	84.100	46.500	15.900	15.900	15.900
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.643**	**98.100**	**48.500**	**26.900**	**17.900**	**26.900**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	32.681	43.800	50.000	50.000	50.000	50.000
E15	**- Transferaufwendungen**	**32.681**	**43.800**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.027**	**204.858**	**168.512**	**147.962**	**140.029**	**150.110**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-78.027**	**-204.858**	**-168.512**	**-147.962**	**-140.029**	**-150.110**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-78.027**	**-204.858**	**-168.512**	**-147.962**	**-140.029**	**-150.110**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-78.027**	**-204.858**	**-168.512**	**-147.962**	**-140.029**	**-150.110**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-78.027**	**-204.858**	**-168.512**	**-147.962**	**-140.029**	**-150.110**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.699	7.064	25.627	25.767	26.333	26.728
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.699**	**7.064**	**25.627**	**25.767**	**26.333**	**26.728**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-99.726**	**-211.922**	**-194.139**	**-173.729**	**-166.362**	**-176.838**

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Das Stadtsportfest und die Sportlerehrung der Stadt Geldern soll in 2023 (alle 2 Jahre) durchgeführt werden (9.000 €). Hinzu kommen 2.000 € 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 32.400 € benötigt.

Produkt 42.421.00 Förderung des Sports

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien	**jährlich**
Anschaffung von Sportgeräten	3.000 €
kleinere Baumaßnahmen	2.400 €
Bewirtschaftung der Umkleiden	18.000 €
Zuschüsse zu Pachtkosten	3.500 €
laufende Unterhaltung der Tennisplätze	7.500 €
Wassersportanlage Welbers-See	2.000 €
Zuschuss zur Anmietung von Sporthallen	5.000 €
Zuschuss Stadtsportbund	500 €
Ehrengaben	500 €
Zuschuss inklusives Sportfest	0 €
Organisationszuschuss	4.000 €
Reisekosten f. d. Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen	3.600 €
Gesamtsumme	**50.000 €**

Die Bewirtschaftungsaufwendungen der Umkleidehäuse sind gestiegen. Für das inlusive Sportfest wird 2024 derzeit kein Betrag berücksichtigt.

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 Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-77.219**	**-204.858**	**-168.512**	**0**	**-152.452**	**-147.230**	**-160.196**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-77.219**	**-204.858**	**-168.512**	**0**	**-152.452**	**-147.230**	**-160.196**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-77.219**	**-204.858**	**-168.512**	**0**	**-152.452**	**-147.230**	**-160.196**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-77.219**	**-204.858**	**-168.512**	**0**	**-152.452**	**-147.230**	**-160.196**

Produkt	**42.424.01**	**Sportstätten**
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.01	Sportstätten

Produktinformation

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	a) b) 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 3 Kunstrasenplätze c) 19 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen 4 Sportanlagen und Kleinspielfelder an Schulen
Kennzahlen	
Zielgruppen	a) b) Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Sportvereine, Nutzerinnen und Nutzer der Sportstätten c) Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Sportvereine
Auftragsgrundlage	a) b) Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vereinbarungen c) Richtlinien zur Förderung des Sports in Geldern, Beschlüsse des Sportausschusses sowie des Rates der Stadt Geldern

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,15
Tariflich Beschäftigte	1,16
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**1,31**

Produkt 42.424.01 Sportstätten

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	160.000	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	18.860	25.000	25.000	215.000	205.000	25.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	87.471	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	40.088	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**146.419**	**342.000**	**182.000**	**372.000**	**362.000**	**182.000**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.949	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**72.949**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**219.370**	**372.001**	**212.001**	**402.001**	**392.001**	**212.001**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.486	11.698	12.862	13.055	13.251	13.450
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	92.239	82.205	65.000	65.975	66.965	67.969
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	7.390	6.468	5.407	5.488	5.571	5.654
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	18.917	16.630	14.098	14.309	14.524	14.742
E11	**- Personalaufwendungen**	**125.031**	**117.001**	**97.367**	**98.827**	**100.311**	**101.815**
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	106.185	156.000	199.000	368.000	359.500	181.000
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	8.810	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.162	12.500	19.100	12.500	12.500	19.100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.090	4.000	0	0	0	0
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**138.246**	**182.500**	**226.100**	**388.500**	**380.000**	**208.100**
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	13.988	14.594	14.594	14.594	14.594	14.594
5711210	Abschr. auf Spiel- und Sportplätze	262.181	266.786	266.786	266.786	266.786	266.786
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0	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	1.536	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**280.846**	**289.840**	**289.840**	**289.840**	**289.840**	**289.840**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**544.124**	**589.341**	**613.307**	**777.167**	**770.151**	**599.755**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-324.753**	**-217.340**	**-401.306**	**-375.166**	**-378.150**	**-387.754**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-324.753**	**-217.340**	**-401.306**	**-375.166**	**-378.150**	**-387.754**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-324.753**	**-217.340**	**-401.306**	**-375.166**	**-378.150**	**-387.754**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-324.753**	**-217.340**	**-401.306**	**-375.166**	**-378.150**	**-387.754**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.208	424.637	470.140	475.328	489.957	497.964
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**383.208**	**424.637**	**470.140**	**475.328**	**489.957**	**497.964**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-707.962**	**-641.977**	**-871.446**	**-850.494**	**-868.107**	**-885.718**

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.

Produkt 42.424.01 Sportstätten

5241000 Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen
Für die Unterhaltung der Sportstätten wird mit einem Gesamtbetrag von 199.000 € gerechnet. Dieser verteilt sich auf die allgemeine Unterhaltung der Sportstätten, inkl. Rasenregeneration, mit insgesamt ca. 81.500 €, Kostenbeteiligungen für die Unterhaltung an den Sportstätten in Veert, Geldern und Walbeck mit insgesamt rund 53.500 €, Herrichtung der Schul- und Breitensportanlage an den Gymnasien 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.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-191.999**	**-84.500**	**-268.466**	**0**	**-440.758**	**-437.620**	**-271.351**
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	140.900	41.575	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	28.300	8.358	0	0	0	0	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**169.200**	**49.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.200**	**49.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	32.500	0	0	0	0	0
F24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	560.000	1.850.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**560.000**	**1.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.536	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**1.536**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.536**	**600.000**	**1.857.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**167.664**	**-550.067**	**-1.857.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-24.335**	**-634.567**	**-2.125.966**	**0**	**-448.258**	**-445.120**	**-278.851**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-24.335**	**-634.567**	**-2.125.966**	**0**	**-448.258**	**-445.120**	**-278.851**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-24.335**	**-634.567**	**-2.125.966**	**0**	**-448.258**	**-445.120**	**-278.851**

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.

Produkt 42.424.01 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.500	1.500
0041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	32.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	17.200	6.576
0042 Sportanlage am Holländer See (Sperrvermerk)							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	43.690	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	0	0	0	0	8.880.600	647.932
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-122.142	0
0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Sportstätten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	126.200	61.825
0183 Sportpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-453.671	320.082
0199 Erw. Umkleidehaus am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	840.000	205.002
0285 Erwerb eines Multifunktionstrainers							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	9.500	9.170
0305 Kunstrasenplatz							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.121.600	715.031
0353 Kunstrasenplatz Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.494.000	691.237
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-624.438	622.034
0368 Sanierung im Gelderlandstadion z.B. Flutlichtanlage							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0
0393 Errichtung Umkleidehäuser GW Vernum							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	1.166.000	0

Produkt	**42.424.02**	**Bäder**
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.02	Bäder

Produktinformation

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,20
Tariflich Beschäftigte	12,25
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**12,45**

Produkt 42.424.02 Bäder

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	399.682	804.319	817.485	831.260	831.260	831.260
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**399.682**	**804.319**	**817.485**	**831.260**	**831.260**	**831.260**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**399.682**	**804.319**	**817.485**	**831.260**	**831.260**	**831.260**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	14.685	18.396	20.164	20.466	20.773	21.085
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	430.415	516.945	511.874	519.552	527.345	535.256
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	32.263	38.484	39.422	40.013	40.614	41.223
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	91.460	111.222	117.701	119.467	121.259	123.078
E11	**- Personalaufwendungen**	**568.823**	**685.047**	**689.161**	**699.498**	**709.991**	**720.642**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**568.823**	**685.047**	**689.161**	**699.498**	**709.991**	**720.642**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-169.141**	**119.272**	**128.324**	**131.762**	**121.269**	**110.618**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-169.141**	**119.272**	**128.324**	**131.762**	**121.269**	**110.618**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-169.141**	**119.272**	**128.324**	**131.762**	**121.269**	**110.618**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-169.141**	**119.272**	**128.324**	**131.762**	**121.269**	**110.618**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.175	239.753	396.866	400.537	409.246	413.758
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**329.175**	**239.753**	**396.866**	**400.537**	**409.246**	**413.758**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-498.316**	**-120.481**	**-268.542**	**-268.775**	**-287.977**	**-303.140**

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 Nr.	Ein - und Auszahlungen (in EUR	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-147.040**	**119.272**	**128.324**	**0**	**73.642**	**35.761**	**-4.014**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-147.040**	**119.272**	**128.324**	**0**	**73.642**	**35.761**	**-4.014**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-147.040**	**119.272**	**128.324**	**0**	**73.642**	**35.761**	**-4.014**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-147.040**	**119.272**	**128.324**	**0**	**73.642**	**35.761**	**-4.014**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	11.179	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**11.179**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	-13.873	0	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	206.495	305.500	248.609	255.903	263.415	210.865
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**192.623**	**305.500**	**248.609**	**255.903**	**263.415**	**210.865**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**203.801**	**317.500**	**260.609**	**267.903**	**275.415**	**222.865**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	37.867	34.320	39.174	39.761	40.358	40.963
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	488.583	555.171	621.561	630.885	640.348	649.953
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	37.544	43.556	51.107	51.873	52.652	53.441
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	99.309	112.764	134.964	136.989	139.044	141.129
E11	**- Personalaufwendungen**	**663.304**	**745.811**	**846.806**	**859.508**	**872.402**	**885.486**
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	2.355	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.429**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	0	0	500.000	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.305	0	0	0	0	0
E15	**- Transferaufwendungen**	**8.305**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	229.371	155.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**229.371**	**155.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**903.409**	**909.811**	**1.435.806**	**948.508**	**961.402**	**974.486**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-699.608**	**-592.311**	**-1.175.197**	**-680.605**	**-685.987**	**-751.621**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-699.608**	**-592.311**	**-1.175.197**	**-680.605**	**-685.987**	**-751.621**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-699.608**	**-592.311**	**-1.175.197**	**-680.605**	**-685.987**	**-751.621**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-699.608**	**-592.311**	**-1.175.197**	**-680.605**	**-685.987**	**-751.621**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.894	481.919	417.675	420.968	428.955	433.641
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**354.894**	**481.919**	**417.675**	**420.968**	**428.955**	**433.641**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-1.054.503**	**-1.074.230**	**-1.592.872**	**-1.101.573**	**-1.114.942**	**-1.185.262**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-670.881**	**-592.311**	**-1.175.197**	**0**	**-750.847**	**-789.822**	**-891.184**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	8.000	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**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**
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
F27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-670.881**	**-592.311**	**-1.175.197**	**0**	**-750.847**	**-791.822**	**-891.184**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-670.881**	**-592.311**	**-1.175.197**	**0**	**-750.847**	**-791.822**	**-891.184**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-670.881**	**-592.311**	**-1.175.197**	**0**	**-750.847**	**-791.822**	**-891.184**

Produkt	**51.511.00**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	a) b) Dezernat II, Bereich Stadtentwicklung und Stadtplanung c) Dezernat II, Bereich Tiefbau
Produktverantwortliche/r	a)Bettina von der Linde Katja Thiemann (Stellvertreterin) b) Frank Hackstein Werner Hasselmann (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	a) Ortsplanung b) Katasterangelegenheiten Planung und Sicherung einer nachhaltigen und geordneten städtebaulichen Entwicklung. Geschäftsführung des Forums 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, Bauherrinnen und -herren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Erschließungsträger c) Grundstückseigentümer, Bauwillige
Auftragsgrundlage	a) b) Bundes- und Landesgesetze des Planungs- und Baurechts c) §§ 45 ff. Baugesetzbuch (BauGB)

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,60
Tariflich Beschäftigte	10,62
Tariflich Beschäftigte	0,00
Gesamt	**11,22**

Produkt 51.511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	11.179	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**11.179**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
4482000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)	-13.873	0	0	0	0	0
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	206.495	305.500	248.609	255.903	263.415	210.865
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**192.623**	**305.500**	**248.609**	**255.903**	**263.415**	**210.865**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**203.801**	**317.500**	**260.609**	**267.903**	**275.415**	**222.865**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	37.867	34.320	39.174	39.761	40.358	40.963
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	488.583	555.171	621.561	630.885	640.348	649.953
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	37.544	43.556	51.107	51.873	52.652	53.441
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	99.309	112.764	134.964	136.989	139.044	141.129
E11	**- Personalaufwendungen**	**663.304**	**745.811**	**846.806**	**859.508**	**872.402**	**885.486**
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	2.355	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.429**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	0	0	500.000	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.305	0	0	0	0	0
E15	**- Transferaufwendungen**	**8.305**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	229.371	155.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**229.371**	**155.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**903.409**	**909.811**	**1.435.806**	**948.508**	**961.402**	**974.486**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-699.608**	**-592.311**	**-1.175.197**	**-680.605**	**-685.987**	**-751.621**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-699.608**	**-592.311**	**-1.175.197**	**-680.605**	**-685.987**	**-751.621**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-699.608**	**-592.311**	**-1.175.197**	**-680.605**	**-685.987**	**-751.621**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-699.608**	**-592.311**	**-1.175.197**	**-680.605**	**-685.987**	**-751.621**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.894	481.919	417.675	420.968	428.955	433.641
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**354.894**	**481.919**	**417.675**	**420.968**	**428.955**	**433.641**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-1.054.503**	**-1.074.230**	**-1.592.872**	**-1.101.573**	**-1.114.942**	**-1.185.262**

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 Forums für nachhaltige Stadtentwicklung

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mittels externer Unterstützung ist im Jahr 2022 eine Dialogplattform für Beteiligungsprozesse eingerichtet worden. Für die Folgejahre wird für die technische Unterstützung und Pflege eine Pauschale angesetzt.

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.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-670.881**	**-592.311**	**-1.175.197**	**0**	**-750.847**	**-789.822**	**-891.184**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	8.000	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**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**
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
F27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-670.881**	**-592.311**	**-1.175.197**	**0**	**-750.847**	**-791.822**	**-891.184**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-670.881**	**-592.311**	**-1.175.197**	**0**	**-750.847**	**-791.822**	**-891.184**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-670.881**	**-592.311**	**-1.175.197**	**0**	**-750.847**	**-791.822**	**-891.184**

Produkt 51.511.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

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 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	800	608
0391 Geschäftsanteile NRW.URBAN Kommunale Entw. GmbH							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	1.000
0416 Kapitaleinlage Gründung Entwicklungsgesellschaft							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	200.000	0
0446 Ökologische Aufwertung Eckesdyck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	8.000	0	0	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	322.218	393.800	353.800	393.800	393.800	393.800
4311001	Verw.gebühren Baubnahmen Kirmes	885	0	0	0	0	0
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**323.103**	**393.800**	**353.800**	**393.800**	**393.800**	**393.800**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	1.906	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.906**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
4561000	Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100	Zwangsgelder	-103	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	53	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-51**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**324.958**	**407.100**	**367.100**	**407.100**	**407.100**	**407.100**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	65.591	61.804	69.345	70.385	71.441	72.513
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	562.924	656.428	627.655	637.070	646.626	656.325
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	43.728	51.073	50.804	51.566	52.339	53.124
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	114.986	134.664	138.345	140.420	142.526	144.665
E11	**- Personalaufwendungen**	**787.228**	**903.969**	**886.149**	**899.441**	**912.932**	**926.627**
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	512	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	1.000	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.016	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.528**	**8.000**	**9.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**15.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	1.000	200	200	200
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	123	0	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**123**	**200**	**1.000**	**200**	**200**	**200**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**789.880**	**927.169**	**908.649**	**920.141**	**933.632**	**947.327**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-464.922**	**-520.069**	**-541.549**	**-513.041**	**-526.532**	**-540.227**
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.403	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19	**+ Finanzerträge**	**1.403**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E21	**= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)**	**1.403**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-463.519**	**-518.569**	**-540.049**	**-511.541**	**-525.032**	**-538.727**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-463.519**	**-518.569**	**-540.049**	**-511.541**	**-525.032**	**-538.727**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-463.519**	**-518.569**	**-540.049**	**-511.541**	**-525.032**	**-538.727**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.525	523.931	466.675	471.229	479.954	484.783
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**396.525**	**523.931**	**466.675**	**471.229**	**479.954**	**484.783**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-860.044**	**-1.042.500**	**-1.006.724**	**-982.770**	**-1.004.986**	**-1.023.510**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-475.679**	**-518.569**	**-540.049**	**0**	**-581.191**	**-629.646**	**-680.526**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-475.679**	**-518.569**	**-540.049**	**0**	**-581.191**	**-629.646**	**-680.526**
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	1.460	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. wirttschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**1.460**	**1.936**	**1.936**	**0**	**1.936**	**1.936**	**1.936**
F37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.460**	**1.936**	**1.936**	**0**	**1.936**	**1.936**	**1.936**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-474.219**	**-516.633**	**-538.113**	**0**	**-579.255**	**-627.710**	**-678.590**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-474.219**	**-516.633**	**-538.113**	**0**	**-579.255**	**-627.710**	**-678.590**

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

	2019	2020	2021	2022	Aug 23
Bauanträge	238	249	316	247	170
Freistellungsverfahren	6	2	11	7	2
Bauvoranfragen	24	31	25	32	20
Verlängerungen	2	3	4	5	3
Stellungnahmen BImSchG	1	0	3	3	2
Baulasten	271	289	311	292	173
Wiederkehrende Prüfungen	0	4	3	26	65
Allg. Anfragen und Auskünfte	512	602	526	459	388
Feststellungen	8	13	9	13	1
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	73	82	170	110	70
Verwaltungsgerichtliche Verfahren	3	5	7	3	1
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	7	8	17	5	1
Stellungnahmen Konzessionen	1	0	3	5	4
Abweichungen / Befreiungen	118	67	96	66	80
Teilungsgenehmigungen	17	35	25	15	9
Akteneinsicht/ Kopien	219	192	203	243	140
Vorkaufsrecht	325	389	427	377	215
Gebührensummen in €	(inkl. verlorene Gebühren)				
Genehmigungen, Abnahmen, Baulasten, sonstige Gebühren	283223	262355	469547	294376	265550
Teilungsgenehmigungen	1030	3950	3100	2178,5	1900
Akteneinsicht/ Kopien	5108	5113	5529	6235,3	3027,8
Zwangs-/Bußgelder	0	810	4824	0	0

Kennzahlen

Zielgruppen	Bauherren, private Haushalte, Architekten
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch, Baunebenrecht, Verwaltungsrecht, Verwaltungsprozessrecht

Produkt 52.521.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,06
Tariflich Beschäftigte	9,98
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**10,04**

Produkt 52.521.00 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	314.728	390.000	350.000	390.000	390.000	390.000
4311001	Verw.gebühren Baubnahmen Kirmes	885	0	0	0	0	0
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**315.613**	**390.000**	**350.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4561000	Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561100	Zwangsgelder	-103	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	53	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-51**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**315.563**	**394.000**	**354.000**	**394.000**	**394.000**	**394.000**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.973	3.863	4.240	4.304	4.368	4.434
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	514.122	600.052	550.468	558.725	567.106	575.612
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	39.956	46.658	44.552	45.220	45.898	46.587
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	104.873	123.497	122.364	124.199	126.062	127.953
E11	**- Personalaufwendungen**	**660.924**	**774.070**	**721.624**	**732.448**	**743.434**	**754.586**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	1.000	200	200	200
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	103	0	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**103**	**200**	**1.000**	**200**	**200**	**200**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**661.028**	**775.270**	**723.624**	**733.648**	**744.634**	**755.786**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-345.465**	**-381.270**	**-369.624**	**-339.648**	**-350.634**	**-361.786**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-345.465**	**-381.270**	**-369.624**	**-339.648**	**-350.634**	**-361.786**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-345.465**	**-381.270**	**-369.624**	**-339.648**	**-350.634**	**-361.786**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-345.465**	**-381.270**	**-369.624**	**-339.648**	**-350.634**	**-361.786**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.714	441.287	385.317	388.952	396.122	400.112
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**327.714**	**441.287**	**385.317**	**388.952**	**396.122**	**400.112**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-673.179**	**-822.557**	**-754.941**	**-728.600**	**-746.756**	**-761.898**

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

Produkt 52.521.00 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-356.157**	**-381.270**	**-369.624**	**0**	**-400.010**	**-439.651**	**-481.274**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-356.157**	**-381.270**	**-369.624**	**0**	**-400.010**	**-439.651**	**-481.274**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-356.157**	**-381.270**	**-369.624**	**0**	**-400.010**	**-439.651**	**-481.274**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-356.157**	**-381.270**	**-369.624**	**0**	**-400.010**	**-439.651**	**-481.274**

Produkt	**52.522.00**	**Wohnungsbauförderung**
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.00	Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, 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	
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 NRW, Mietspiegelverordnung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wohnberechtigungsscheine	196	183	170	142	149	127
Wohneinheiten mit Bindung	832	806	751	739	733	684

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,90
Tariflich Beschäftigte	0,41
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**1,31**

Produkt 52.522.00 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	1.959	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**1.959**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	1.906	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.906**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**3.865**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	63.617	57.941	65.105	66.081	67.073	68.079
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.376	19.342	20.312	20.617	20.926	21.240
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.412	1.506	1.583	1.607	1.631	1.655
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	3.800	3.984	4.233	4.297	4.361	4.427
E11	**- Personalaufwendungen**	**87.205**	**82.773**	**91.233**	**92.602**	**93.991**	**95.401**
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	20	0	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.225**	**82.773**	**91.233**	**92.602**	**93.991**	**95.401**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-83.360**	**-79.173**	**-87.633**	**-89.002**	**-90.391**	**-91.801**
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.403	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19	**+ Finanzerträge**	**1.403**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E21	**= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)**	**1.403**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-81.957**	**-77.673**	**-86.133**	**-87.502**	**-88.891**	**-90.301**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-81.957**	**-77.673**	**-86.133**	**-87.502**	**-88.891**	**-90.301**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-81.957**	**-77.673**	**-86.133**	**-87.502**	**-88.891**	**-90.301**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.652	63.956	62.288	63.008	64.204	64.853
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**52.652**	**63.956**	**62.288**	**63.008**	**64.204**	**64.853**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-134.609**	**-141.629**	**-148.421**	**-150.510**	**-153.095**	**-155.154**

4311000 Verwaltungsgebühren
Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen von Belegungsbindungen, Zinssenkungsbescheinigungen, Anfragen nach bestehenden Förderungen, Gebühren für die Erteilung von Zweckentfremdungen

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.

Produkt 52.522.00 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-81.637**	**-77.673**	**-86.133**	**0**	**-90.911**	**-95.711**	**-100.753**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-81.637**	**-77.673**	**-86.133**	**0**	**-90.911**	**-95.711**	**-100.753**
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	1.460	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. wirttschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**1.460**	**1.936**	**1.936**	**0**	**1.936**	**1.936**	**1.936**
F37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.460**	**1.936**	**1.936**	**0**	**1.936**	**1.936**	**1.936**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-80.177**	**-75.737**	**-84.197**	**0**	**-88.975**	**-93.775**	**-98.817**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-80.177**	**-75.737**	**-84.197**	**0**	**-88.975**	**-93.775**	**-98.817**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0048 Wohnungsbauförderung							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.936	0	1.936	1.936	1.936	-29.877	85.591

Produkt	**52.523.00**	**Denkmalschutz**
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	52.523.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung
Produktverantwortliche/r	Bettina von der Linde Simone Hauch-Mange
Kurzbeschreibung	Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz
Leistungsbeschreibung	Unterschutzstellungsverfahren für stadtgeschichtlich 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: 287 Baudenkmäler 3.560 Bodendenkmäler 3 bewegliche Denkmäler
Kennzahlen	
Zielgruppen	Denkmaleigentümer, Bauherren, private Haushalte, Architekten
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,83
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,83**

Produkt 52.523.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	5.531	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**5.531**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**5.531**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.427	37.034	56.875	57.728	58.594	59.473
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.360	2.909	4.669	4.739	4.810	4.882
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	6.313	7.183	11.748	11.924	12.103	12.285
E11	**- Personalaufwendungen**	**39.100**	**47.126**	**73.292**	**74.391**	**75.507**	**76.640**
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	512	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	1.000	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.016	500	1.000	500	500	500
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.528**	**7.000**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**15.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.628**	**69.126**	**93.792**	**93.891**	**95.007**	**96.140**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-36.097**	**-59.626**	**-84.292**	**-84.391**	**-85.507**	**-86.640**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-36.097**	**-59.626**	**-84.292**	**-84.391**	**-85.507**	**-86.640**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-36.097**	**-59.626**	**-84.292**	**-84.391**	**-85.507**	**-86.640**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-36.097**	**-59.626**	**-84.292**	**-84.391**	**-85.507**	**-86.640**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.159	18.688	19.070	19.269	19.628	19.818
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.159**	**18.688**	**19.070**	**19.269**	**19.628**	**19.818**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-52.256**	**-78.314**	**-103.362**	**-103.660**	**-105.135**	**-106.458**

4141000 Zuweisungen vom Land

Förderzuschuss für kleine private 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 für Instandsetzungsarbeiten in Höhe von 6.000 € angenommen.

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit zum Tag des offenen Denkmals

Produkt 52.523.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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 7.500 € zur Verfügung gestellt, um eine Zuwendung in Höhe von 7.500 € zu erlangen.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-37.885**	**-59.626**	**-84.292**	**0**	**-90.270**	**-94.284**	**-98.499**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-37.885**	**-59.626**	**-84.292**	**0**	**-90.270**	**-94.284**	**-98.499**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-37.885**	**-59.626**	**-84.292**	**0**	**-90.270**	**-94.284**	**-98.499**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-37.885**	**-59.626**	**-84.292**	**0**	**-90.270**	**-94.284**	**-98.499**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.031	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**152.025**	**159.079**	**159.079**	**159.079**	**159.079**	**159.079**
4311000	Verwaltungsgebühren	6.481	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.637.958	4.068.951	4.247.262	4.270.710	4.284.635	4.295.503
4321100	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (RWK)	2.318.531	2.299.147	2.414.413	2.468.891	2.263.543	2.584.921
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	4.917.051	5.147.760	5.404.360	5.356.280	5.490.320	5.470.320
4321300	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser(Klein)	39.582	62.874	56.212	57.317	58.443	59.591
4321410	Kleineinleiterabgabe KKA	699	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024
4321500	Benutzungsgeb. f. die Beseit. von Abwasser (a.Gr.)	147.044	168.795	178.160	181.390	184.790	188.190
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	444.395	445.613	445.613	445.613	445.613	445.613
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenausgleich	671.188	775.557	551.206	368.684	427.024	432.223
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**12.182.927**	**12.986.671**	**13.315.200**	**13.166.859**	**13.172.342**	**13.494.335**
4421000	Erträge aus Verkauf	275.561	66.100	99.850	99.850	99.850	99.850
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.815	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**303.375**	**75.200**	**108.950**	**108.950**	**108.950**	**108.950**
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.	23.399	145.324	147.016	147.016	147.016	147.016
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**37.883**	**159.807**	**161.499**	**161.499**	**161.499**	**161.499**
4511000	Konzessionsabgaben	1.847.164	1.914.000	1.807.000	1.823.000	1.827.000	1.822.000
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.257	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	228	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.860.149**	**1.915.200**	**1.808.200**	**1.824.200**	**1.828.200**	**1.823.200**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	24.482	0	0	0	0	0
E08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**24.482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**14.560.841**	**15.295.957**	**15.552.928**	**15.420.587**	**15.430.070**	**15.747.063**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	62.895	60.078	71.018	72.083	73.165	74.262
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	534.295	576.145	604.056	613.117	622.314	631.649
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	42.302	44.948	49.614	50.358	51.113	51.881
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	108.266	117.788	132.723	134.714	136.734	138.785
E11	**- Personalaufwendungen**	**747.758**	**798.959**	**857.411**	**870.272**	**883.326**	**896.577**
5233000	Erst. für Aufw.v. 3. aus lfd. Verw.an ZV u. dergl.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	289.650	995.000	978.100	659.200	740.300	645.300
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	88.656	156.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	2.186	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	48.876	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.569	10.800	7.200	7.200	7.200	7.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.781	9.000	4.800	3.500	3.500	3.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.566.797	7.162.150	7.483.897	7.497.129	7.494.484	7.496.363
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.005.515**	**8.385.350**	**8.621.397**	**8.314.429**	**8.392.884**	**8.299.763**
5711110	Abschr. a. Geb. u. baul.Anlagen f. d. Abwasserbe.	1.508.072	1.485.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	13	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	6.770	17.411	17.411	17.411	17.411	17.411
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	2.129	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.516.984**	**1.503.911**	**1.528.911**	**1.528.911**	**1.528.911**	**1.528.911**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	432	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E15	**- Transferaufwendungen**	**432**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.992	6.400	7.800	7.500	7.700	8.100
5422000	Mieten und Pachten	57.748	56.839	56.839	56.839	56.839	56.839
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	0	500	0	0	0	0
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	8.419	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	13.836	79.500	45.000	35.500	41.000	9.000
5431710	Aufw. a.d.Zuführung v.SOPO	403.608	0	0	0	0	0
5445000	Sonstige Steuern	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	9	0	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**491.518**	**155.739**	**122.139**	**112.439**	**118.239**	**86.739**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.762.207**	**10.845.459**	**11.131.358**	**10.827.551**	**10.924.860**	**10.813.490**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**4.798.634**	**4.450.498**	**4.421.570**	**4.593.036**	**4.505.210**	**4.933.573**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**4.798.634**	**4.450.498**	**4.421.570**	**4.593.036**	**4.505.210**	**4.933.573**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**4.798.634**	**4.450.498**	**4.421.570**	**4.593.036**	**4.505.210**	**4.933.573**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**4.798.634**	**4.450.498**	**4.421.570**	**4.593.036**	**4.505.210**	**4.933.573**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.281.363	1.176.904	1.281.363	1.281.363	1.281.363	1.281.363
E29	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.281.363**	**1.176.904**	**1.281.363**	**1.281.363**	**1.281.363**	**1.281.363**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.907	1.369.447	1.406.568	1.449.326	1.485.845	1.518.630
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.236.907**	**1.369.447**	**1.406.568**	**1.449.326**	**1.485.845**	**1.518.630**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**4.843.090**	**4.257.955**	**4.296.365**	**4.425.073**	**4.300.728**	**4.696.306**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**5.100.655**	**4.580.739**	**4.801.162**	**0**	**5.086.042**	**4.905.963**	**5.293.060**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	25.286	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	425	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**25.711**	**111.000**	**111.000**	**0**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	131.974	327.000	162.000	0	534.000	141.000	75.000
F21	**+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte**	**131.974**	**327.000**	**162.000**	**0**	**534.000**	**141.000**	**75.000**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.685**	**438.000**	**273.000**	**0**	**645.000**	**252.000**	**186.000**
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.268.098	1.090.000	2.450.000	1.000.000	3.484.000	1.391.000	1.885.000
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**3.268.098**	**1.090.000**	**2.450.000**	**1.000.000**	**3.484.000**	**1.391.000**	**1.885.000**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	2.500	0	0	0	0
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.268.098**	**1.090.000**	**2.452.500**	**1.000.000**	**3.484.000**	**1.391.000**	**1.885.000**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-3.110.413**	**-652.000**	**-2.179.500**	**-1.000.000**	**-2.839.000**	**-1.139.000**	**-1.699.000**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**1.990.242**	**3.928.739**	**2.621.662**	**-1.000.000**	**2.247.042**	**3.766.963**	**3.594.060**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**1.990.242**	**3.928.739**	**2.621.662**	**-1.000.000**	**2.247.042**	**3.766.963**	**3.594.060**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**1.990.242**	**3.928.739**	**2.621.662**	**-1.000.000**	**2.247.042**	**3.766.963**	**3.594.060**

Produkt	**53.531.00**	**Elektrizitätsversorgung**
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.531.00	Elektrizitätsversorgung

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,00**

Produkt 53.531.00 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4511000	Konzessionsabgaben	1.197.069	1.227.000	1.128.000	1.092.000	1.053.000	1.016.000
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.197.069**	**1.227.000**	**1.128.000**	**1.092.000**	**1.053.000**	**1.016.000**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**1.197.069**	**1.227.000**	**1.128.000**	**1.092.000**	**1.053.000**	**1.016.000**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**1.197.069**	**1.227.000**	**1.128.000**	**1.092.000**	**1.053.000**	**1.016.000**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**1.197.069**	**1.227.000**	**1.128.000**	**1.092.000**	**1.053.000**	**1.016.000**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**1.197.069**	**1.227.000**	**1.128.000**	**1.092.000**	**1.053.000**	**1.016.000**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**1.197.069**	**1.227.000**	**1.128.000**	**1.092.000**	**1.053.000**	**1.016.000**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**1.197.069**	**1.227.000**	**1.128.000**	**1.092.000**	**1.053.000**	**1.016.000**

4511000 Konzessionsabgaben

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geldern GmbH.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**889.069**	**1.227.000**	**1.128.000**	**0**	**1.092.000**	**1.053.000**	**1.016.000**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**889.069**	**1.227.000**	**1.128.000**	**0**	**1.092.000**	**1.053.000**	**1.016.000**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**889.069**	**1.227.000**	**1.128.000**	**0**	**1.092.000**	**1.053.000**	**1.016.000**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**889.069**	**1.227.000**	**1.128.000**	**0**	**1.092.000**	**1.053.000**	**1.016.000**

Produkt	**53.532.00**	**Gasversorgung**
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung
Produkt	53.532.00	Gasversorgung

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,00**

Produkt 53.532.00 Gasversorgung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4511000	Konzessionsabgaben	186.165	204.000	146.000	146.000	146.000	146.000
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**186.165**	**204.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**186.165**	**204.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**186.165**	**204.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**186.165**	**204.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**186.165**	**204.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**186.165**	**204.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**186.165**	**204.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**

4511000 Konzessionsabgaben

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

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**140.165**	**204.000**	**146.000**	**0**	**146.000**	**146.000**	**146.000**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**140.165**	**204.000**	**146.000**	**0**	**146.000**	**146.000**	**146.000**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**140.165**	**204.000**	**146.000**	**0**	**146.000**	**146.000**	**146.000**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**140.165**	**204.000**	**146.000**	**0**	**146.000**	**146.000**	**146.000**

Produkt	**53.533.00**	**Wasserversorgung**
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung
Produkt	53.533.00	Wasserversorgung

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,00**

Produkt 53.533.00 Wasserversorgung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4511000	Konzessionsabgaben	463.930	483.000	533.000	585.000	628.000	660.000
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**463.930**	**483.000**	**533.000**	**585.000**	**628.000**	**660.000**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**463.930**	**483.000**	**533.000**	**585.000**	**628.000**	**660.000**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**463.930**	**483.000**	**533.000**	**585.000**	**628.000**	**660.000**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**463.930**	**483.000**	**533.000**	**585.000**	**628.000**	**660.000**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**463.930**	**483.000**	**533.000**	**585.000**	**628.000**	**660.000**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**463.930**	**483.000**	**533.000**	**585.000**	**628.000**	**660.000**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**463.930**	**483.000**	**533.000**	**585.000**	**628.000**	**660.000**

4511000 Konzessionsabgaben

Hochrechnung der voraussichtlichen Konzessionsabgaben gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geldern GmbH.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**223.930**	**483.000**	**533.000**	**0**	**585.000**	**628.000**	**660.000**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**223.930**	**483.000**	**533.000**	**0**	**585.000**	**628.000**	**660.000**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**223.930**	**483.000**	**533.000**	**0**	**585.000**	**628.000**	**660.000**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**223.930**	**483.000**	**533.000**	**0**	**585.000**	**628.000**	**660.000**

Produkt	**53.537.01**	**Müllabfuhr**
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.01	Müllabfuhr

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	a) 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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,22
Tariflich Beschäftigte	2,08
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**2,30**

Produkt 53.537.01 Müllabfuhr

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	6.579	6.579	6.579	6.579	6.579
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**6.579**	**6.579**	**6.579**	**6.579**	**6.579**
4311000	Verwaltungsgebühren	0	950	950	950	950	950
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.637.372	4.067.751	4.246.062	4.269.510	4.283.435	4.294.303
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenausgleich	85.869	85.557	51.206	38.684	47.024	52.223
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**3.723.241**	**4.154.258**	**4.298.218**	**4.309.144**	**4.331.409**	**4.347.476**
4421000	Erträge aus Verkauf	275.561	66.000	99.750	99.750	99.750	99.750
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**275.561**	**66.000**	**99.750**	**99.750**	**99.750**	**99.750**
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.	23.399	145.324	147.016	147.016	147.016	147.016
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**37.883**	**159.807**	**161.499**	**161.499**	**161.499**	**161.499**
4599000	Skontoerträge	139	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**4.036.823**	**4.386.644**	**4.566.046**	**4.576.972**	**4.599.237**	**4.615.304**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	11.822	11.449	12.963	13.158	13.355	13.555
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	73.060	77.973	89.375	90.715	92.076	93.457
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	5.683	6.047	7.291	7.400	7.511	7.624
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	14.822	16.053	19.458	19.750	20.046	20.347
E11	**- Personalaufwendungen**	**105.387**	**111.522**	**129.087**	**131.023**	**132.988**	**134.983**
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	4.624	9.500	12.600	9.700	9.800	9.800
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.771	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.248.763	3.667.550	3.864.997	3.867.229	3.875.584	3.877.463
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.258.158**	**3.684.050**	**3.880.297**	**3.879.629**	**3.888.084**	**3.889.963**
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	13	0	0	0	0	0
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	432	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	**- Transferaufwendungen**	**432**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5431300	Aufwendungen für Zustellungen	0	500	0	0	0	0
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	30.000	0	0	0	0
5431710	Aufw. a.d.Zuführung v.SOPO	184.593	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	9	0	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**184.602**	**30.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.548.592**	**3.827.572**	**4.010.884**	**4.012.152**	**4.022.572**	**4.026.446**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**488.231**	**559.072**	**555.162**	**564.820**	**576.665**	**588.858**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**488.231**	**559.072**	**555.162**	**564.820**	**576.665**	**588.858**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**488.231**	**559.072**	**555.162**	**564.820**	**576.665**	**588.858**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**488.231**	**559.072**	**555.162**	**564.820**	**576.665**	**588.858**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.562	588.714	597.009	619.854	636.710	652.792
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**530.562**	**588.714**	**597.009**	**619.854**	**636.710**	**652.792**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-42.331**	**-29.642**	**-41.847**	**-55.034**	**-60.045**	**-63.934**

4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen
Zuschuss durch das Entsorgungsunternehmen für den Umweltkalender

4311000 Verwaltungsgebühren
Erträge aus Verwaltungsgebühren pauschal veranschlagt.

Produkt 53.537.01 Müllabfuhr

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Entsprechend der Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 und der Folgejahre sind unter anderem folgende Gebührensätze für die Abfallentsorgung ermittelt worden:

Gebührensatz für	2023	2024	Differenz	2025	2025	2026
120 l grau inkl. Blaues Gefäß	113,11 €	116,10 €	+ 2,64 %	117,63 €	118,26 €	118,90 €
240 l grau inkl. Blaues Gefäß	201,49 €	206,26 €	+ 2,37 %	206,53 €	207,63 €	208,75 €
braune Tonne	141,31 €	141,31 €	+ 0,00 %	141,91 €	142,41 €	142,54 €
Gewichtsgebühr je kg	0,28 €	0,32 €	+14,29 %	0,32 €	0,32 €	0,32 €
Abfallsack	5,00 €	5,00 €	+ 0,00 %	5,50 €	5,50 €	5,50 €
Tauschgebühr	18,00 €	18,00 €	+/- 0,00 %	18,00 €	18,00 €	18,00 €
Auskunftsgebühr	5,00 €	5,00 €	+/- 0,00 %	5,00 €	5,00 €	5,00 €

Die Gebühren sind aufgrund der vorliegenden Informationen (Kostensteigerungen Entsorger, KKA) kalkuliert worden.

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

4421000 Erträge aus Verkauf
Erlöse aus dem Verkauf von Metallschrott, Kühlgeräten u. Papier (von der KKA an die Stadt weitergeleitet)

4482000 Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gemeinden (GV)
Personalkostenerstattung durch den Kreis Kleve, Jobcenter Geldern, für einen Mitarbeiter.

4487000 Ertr. a. Kostenerst., Kostenuml. von priv. Untern.
Wenn beim Restmüll eine bestimmte Abfuhrmenge unterschritten wird, erhält die Stadt Geldern vom Unternehmer eine vertraglich vereinbarte Erstattungszahlung. Zusätzlich ist für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Abfuhr von DSD-Materialien eine Erstattung zu erwarten.

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens
Beschaffung von Ersatzabfallbehältern und Blikmikker 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.

Produkt 53.537.01 Müllabfuhr

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Dienstleistungen verteilen sich wie folgt:

1.919.108 € Deponierungs- und Verwertungskosten
Hierzu gehören die Entsorgungskosten für Hausmüll, Bioabfälle, Sperrmüll, Altholz, sperrige Gartenabfälle, Abfälle aus Straßenpapierkörben, „wilder Müll“ und Schadstoffe.

1.198.126 € Abfuhrkosten
Hierzu gehören die Abfuhrkosten für Hausmüll, Papier, Bioabfälle, Sperrmüll einschließlich Eisenteile und Kältegeräte, Altholz, sperrige Gartenabfälle, Abfälle aus Straßenpapierkörben.

474.667 € Mieten
Miete der Abfallgefäße.

273.096 € Sonstige Kosten
Zu den sonstigen Kosten gehören insbesondere die Kosten der Verwiegung, des Schadstoffmobiles und der Windelsäcke. Ebenfalls berücksichtigt sind hier die Herstellungskosten für den Umweltkalender sowie die, für die Bürger kostenfreie, Laubentsorgung.

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

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

Ab 2024 sollen die bisher vorhandenen Hundekotbeutel aus Papier durch biologisch abbaubare Beutel aus Maisstärke ersetzt werden. Hierfür ist der Tausch der vorhandenen Kotbeutelstationen erforderlich. Hierfür fallen Kosten von rund 2.500 € an.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**815.910**	**473.515**	**503.956**	**0**	**516.056**	**514.472**	**516.053**
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	2.500	0	0	0	0
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**815.910**	**473.515**	**501.456**	**0**	**516.056**	**514.472**	**516.053**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**815.910**	**473.515**	**501.456**	**0**	**516.056**	**514.472**	**516.053**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**815.910**	**473.515**	**501.456**	**0**	**516.056**	**514.472**	**516.053**

Produkt 53.537.01 Müllabfuhr

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	68.100	56.803
0166 Installation von Hundestationen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.400	1.677
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	0	0	0	2.500	0

Produkt	**53.537.02**	**Altlasten**
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.02	Altlasten

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,03
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,04**

Produkt 53.537.02 Altlasten

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	285	244	285	289	294	298
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.687	1.817	2.031	2.062	2.093	2.124
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	129	141	149	151	153	155
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	357	387	412	418	424	431
E11	**- Personalaufwendungen**	**2.457**	**2.589**	**2.877**	**2.920**	**2.964**	**3.008**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	13.000	2.000	2.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**2.000**	**2.000**	**13.000**	**2.000**	**2.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.457**	**4.589**	**4.877**	**15.920**	**4.964**	**5.008**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-2.457**	**-4.589**	**-4.877**	**-15.920**	**-4.964**	**-5.008**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-2.457**	**-4.589**	**-4.877**	**-15.920**	**-4.964**	**-5.008**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-2.457**	**-4.589**	**-4.877**	**-15.920**	**-4.964**	**-5.008**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-2.457**	**-4.589**	**-4.877**	**-15.920**	**-4.964**	**-5.008**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094	1.305	1.229	1.209	1.246	1.283
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.094**	**1.305**	**1.229**	**1.209**	**1.246**	**1.283**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-3.551**	**-5.894**	**-6.106**	**-17.129**	**-6.210**	**-6.291**

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Altlast Petersfeld Beprobung lt. Empfehlung des Kreises	- €	6.500,00 €		- €
Altlast Gaswerkstandort Beprobung lt. Empfehlung des Kreises	- €	4.500,00 €		- €
Unvorhergesehenes	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamtsumme	**2.000,00 €**	**13.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-2.455**	**-4.589**	**-4.877**	**0**	**-15.923**	**-5.068**	**-5.222**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-2.455**	**-4.589**	**-4.877**	**0**	**-15.923**	**-5.068**	**-5.222**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-2.455**	**-4.589**	**-4.877**	**0**	**-15.923**	**-5.068**	**-5.222**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-2.455**	**-4.589**	**-4.877**	**0**	**-15.923**	**-5.068**	**-5.222**

Produkt	**53.538.01**	**Abwasserbeseitigung**
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Produktart
Pflichtaufgabe

Verantwortliche Org. Einheit
Geschäftsbereich II, Tiefbau

Produktverantwortliche/r
Frank Hackstein
a) bis c) Stefan Aben (Stellvertreter)

Kurzbeschreibung
a) Kanal
Bauliche und betriebliche Unterhaltung und Neubau der abwassertechnischen Anlagen zur Beseitigung des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers (Regenwasser, Schmutzwasser, Mischwasser) sowie Abwicklung aller damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben.
b) Abflusslose Gruben
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aus abflusslosen Gruben (sog. "rollender" Kanal).
c) Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aus teilbiologischen und vollbiologischen Kleinkläranlagen.
d) Verwaltungsmäßige Bearbeitung von Abwasserangelegenheiten.

Leistungsbeschreibung
a) Abwassertechnische Anlagen umfassen Freispiegelkanäle, Druckleitungen, Pumpstationen, Regenbecken, Schachtbauwerke, Sandfänge, Gräben, Düker, Übergabebauwerke und Einleitungsbauwerke einschließlich der dazugehörigen maschinenbautechnischen und elektrotechnischen Anlagen. Diese sind baulich und betrieblich zu unterhalten, sie sind zu planen, zu errichten und zu sanieren um die Abwasserbeseitigung sicher zu stellen. In diesem Zusammenhang sind auch Abwicklungen mit den Wasserverbänden zu tätigen. Der Niersverband ist für die Behandlung des Schmutz- und Mischwassers zuständig. Baumaßnahmen sind im Sinne der Stadt Geldern und der Gelderner Bürger vorzubereiten und abzuwickeln. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist in allen Belangen zu gewährleisten.

b) c) Im Außenbereich betreiben Bürger auf ihren Liegenschaften abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen. Hier wird das im Haushalt produzierte Abwasser gesammelt. Bei Bedarf wird die jeweilige Anlage entleert. Das Abwasser wird mittels Fahrzeug im Auftrag der Stadt Geldern zum Niersverband verbracht.

d) Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten, Durchführung von Anhörungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erlass von Ordnungsverfügungen, Prüfung der Einhaltung der Abwasserbeseitigungssatzung, Geltendmachung von Kostenersatzforderungen und Abrechnungen für Leistungen die vom Bauhof ausgeführt wurden. Verwaltungsmäßige Bearbeitung von Förderangelegenheiten aus dem Abwasserbereich, Vereinnahmung von Verwaltungsgebühren, Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für das Personal des Kanalbetriebs, Mieten und Pachten für die Inanspruchnahme fremder Grundstücke, Verkauf von Altmaterial und Widmung von Kanälen; Unterhaltung des Grüns an den abwassertechnischen Anlagen.

Ziele

Leistungsdaten

	2018	2019	2020	2021	2022
Kanalnetzlängen in m	262.598	262.848	263.125	264.536	266.851
Anzahl Pumpstationen	44	44	44	45	45
Anzahl Regenbecken	25	25	25	25	25
Anzahl Einleitungsbauwerke	119	119	119	120	123
Anzahl abflusslose Gruben	217	200	197	197	189
Anzahl Kleinkläranlagen	597	608	611	611	626

Kennzahlen

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Private Haushalte, Gewerbebetriebe, andere Produkte der Verwaltung, Wasserverbände

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage	§1a, §18a, §18b Wasserhaushaltsgesetz. § 46, § 47, § 48 Landeswassergesetz. §324, § 324a Strafgesetzbuch. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser, Runderlass "Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen", Abwasserbeseitigungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	1,00
Tariflich Beschäftigte	8,28
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**9,28**

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.031	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**152.025**	**152.500**	**152.500**	**152.500**	**152.500**	**152.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	6.481	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	586	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321100	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (RWK)	2.318.531	2.299.147	2.414.413	2.468.891	2.263.543	2.584.921
4321200	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser (SWK)	4.917.051	5.147.760	5.404.360	5.356.280	5.490.320	5.470.320
4321300	Benutzungsgeb. für die Beseit. von Abwasser(Klein)	39.582	62.874	56.212	57.317	58.443	59.591
4321410	Kleineinleiterabgabe KKA	699	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024
4321500	Benutzungsgeb. f. die Beseit. von Abwasser (a.Gr.)	147.044	168.795	178.160	181.390	184.790	188.190
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	444.395	445.613	445.613	445.613	445.613	445.613
4381000	Erträge aus der Aufl. v.SOPO f.d.Gebührenausgleich	585.319	690.000	500.000	330.000	380.000	380.000
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**8.459.686**	**8.832.413**	**9.016.982**	**8.857.715**	**8.840.933**	**9.146.859**
4421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.815	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**27.815**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
4561000	Bußgelder	0	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.257	0	0	0	0	0
4599000	Skontoerträge	89	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**12.846**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	24.482	0	0	0	0	0
E08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**24.482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**8.676.853**	**8.995.313**	**9.179.882**	**9.020.615**	**9.003.833**	**9.309.759**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	50.789	48.385	57.770	58.636	59.516	60.409
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	459.301	495.873	511.874	519.552	527.345	535.256
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	36.471	38.723	42.115	42.747	43.388	44.039
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	93.034	101.246	112.688	114.378	116.094	117.835
E11	**- Personalaufwendungen**	**639.596**	**684.227**	**724.447**	**735.313**	**746.343**	**757.539**
5233000	Erst. für Aufw.v. 3. aus lfd. Verw.an ZV u. dergl.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	285.025	985.500	965.500	649.500	730.500	635.500
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	88.656	156.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	2.186	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	48.876	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.569	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	852	3.500	2.800	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.316.378	3.490.200	3.614.500	3.614.500	3.614.500	3.614.500
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.745.543**	**4.696.400**	**4.736.200**	**4.418.900**	**4.499.900**	**4.404.900**
5711110	Abschr. a. Geb. u. baul.Anlagen f. d. Abwasserbe.	1.508.072	1.485.000	1.510.000	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	2.129	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.516.971**	**1.503.911**	**1.528.911**	**1.528.911**	**1.528.911**	**1.528.911**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.992	6.400	7.800	7.500	7.700	8.100
5422000	Mieten und Pachten	57.748	56.839	56.839	56.839	56.839	56.839
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	8.419	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	13.836	49.500	45.000	35.500	41.000	9.000
5431710	Aufw. a.d.Zuführung v.SOPO	219.015	0	0	0	0	0
5445000	Sonstige Steuern	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**306.917**	**125.239**	**122.139**	**112.439**	**118.239**	**86.739**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.209.026**	**7.009.777**	**7.111.697**	**6.795.563**	**6.893.393**	**6.778.089**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**2.467.828**	**1.985.536**	**2.068.185**	**2.225.052**	**2.110.440**	**2.531.670**

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**2.467.828**	**1.985.536**	**2.068.185**	**2.225.052**	**2.110.440**	**2.531.670**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**2.467.828**	**1.985.536**	**2.068.185**	**2.225.052**	**2.110.440**	**2.531.670**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**2.467.828**	**1.985.536**	**2.068.185**	**2.225.052**	**2.110.440**	**2.531.670**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.281.363	1.176.904	1.281.363	1.281.363	1.281.363	1.281.363
E29	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.281.363**	**1.176.904**	**1.281.363**	**1.281.363**	**1.281.363**	**1.281.363**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.251	779.428	808.330	828.263	847.889	864.555
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**705.251**	**779.428**	**808.330**	**828.263**	**847.889**	**864.555**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**3.043.939**	**2.383.012**	**2.541.218**	**2.678.152**	**2.543.914**	**2.948.478**

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 Gebührenausgleich

Nach den Ansätzen wurde eine Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 und die Folgejahre durchgeführt. Folgende Gebührensätze sind ermittelt worden:

Gebührensatz für	2023	2024	Differenz	2025	2026	2027
Regenwasser	1,27 €	1,33 €	+ 4,72 %	1,36 €	1,41 €	1,42 €
Regenwasser (ermäßigter Satz)	1,13 €	1,18 €	+ 4,42 %	1,22 €	1,27 €	1,28 €
Schmutzwasser	2,85 €	2,99 €	+4,91 %	2,98 €	3,04 €	3,03 €
Kleinkläranlagen	44,91 €	46,84 €	+ 4,30 %	48,78 €	50,82 €	52,97 €
abflusslose Gruben	10,23 €	10,48 €	+2,44 %	10,67 €	10,87 €	11,07 €

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

	2024	2025	2026	2027
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 €
Reparatur von Kanälen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verdämmung Kanal Gildenweg	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Pumpstation Vondersweg	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planung Sanierung Pumpstation Veltjensweg	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Pumpstation Veltjensweg	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
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 €
Sanierung Regenbeckenanlage Mühlenweg	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beschaffung Ersatzteile Zentralpumpstation	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Profilierung und Räumung Postmeisterswiesengraben	0,00 €	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 €
Wartungsvertrag Pumpstation Am Stickeshof	7.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Wartungsvertrag Pumpstation Max-Planck-Straße	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Kranuntersuchung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe	**965.500,00 €**	**649.500,00 €**	**730.500,00 €**	**635.500,00 €**

5242230 Aufwendungen für den Bezug von Wasser
Wasserverbrauch zur Wartung und Unterhaltung der Pumpstationen.

5242320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen
Bei der Reinigung von abwassertechnischen Anlagen anfallendes Räumgut ist zu entsorgen. In den genannten Beträgen sind die Kosten für die Deklarationsanalysen enthalten.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Überprüfung von Gerätschaften (z.B. Einstiegshilfe Zentralpumpstation, Gaswarngeräte, Dreiböcke, Absperrblasen), die im Kanalbetrieb eingesetzt werden.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Öle, Schmiermittel und dergl. zum Betrieb der Pumpstationen

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	**Betrag 2024**
Beitrag Abwässer aus kanalisiertem Bereich an den Niersverband	2.900.000,00 €
Beitrag für die Hebung des Abwassers an den Anlagen des Niersverbandes	30.000,00 €
Beitrag Abwässer aus abflusslosen Gruben an den Niersverband	18.000,00 €
Beitrag Abwässer aus Kleinkläranlagen an den Niersverband	2.000,00 €
Entsorgung abflusslose Gruben	125.000,00 €
Entsorgung Kleinkläranlagen	25.000,00 €
Kanalreinigung	150.000,00 €
Reinigung Straßeneinläufe und Kastenrinnen	95.000,00 €
Reinigung Pumpensümpfe	70.000,00 €
Reinigung Sandfänge	20.000,00 €
Sondereinsätze Spülwagen	17.000,00 €
Reinigung Kastenrinnen und Drainageleitungen Unterführung Bahnhof	5.500,00 €
Spülung von Dükern	5.000,00 €
TV-Inspektion Kanalnetz gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser	110.000,00 €
TV-Inspektion Düker (Nierspark)	1.000,00 €
Bereitstellen von Zählerdaten zur Ermittlung der Gebühren	21.000,00 €
Rattenbekämpfung Kanalisation	20.000,00 €
Gesamtsumme	**3.614.500,00 €**

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienst- und Schutzkleidung der Mitarbeiter

5422000 Mieten und Pachten
Für die Nutzung der von Landgard erstellten Regenentwässerungsanlagen zahlt die Stadt bisher vereinbarungsgemäß ein Entgelt. Pachten für Grundstücke mit Abwasseranlagen wurden im Produkt 11 111 12 veranschlagt.

5431400 Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.
Störmeldesystem in den Pumpstationen

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

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

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Ingenieurkosten für Einleitungsanträge 2024 Sechs Einleitungsstellen 2025 Null Einleitungsstellen 2026 Fünf Einleitungsstellen 2027 Zwei Einleitungsstellen	24.500,00 €	- €	20.500,00 €	8.500,00 €
Ergänzung Kanalkataster	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Überprüfung der elektrischen Anlagen der Pumpstationen	- €	15.000,00 €	- €	- €
Fließweganalyse für Überflutungsschutzmaßnahmen (2024 Kapellen, 2025 Vernum, 2026 Pont)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
Gesamtsumme	**45.000,00 €**	**35.500,00 €**	**41.000,00 €**	**9.000,00 €**

5445000 Sonstige Steuern

Abwasserabgabe an die Bezirksregierung Düsseldorf für Kleineinleiter (500 €) sowie für diverse städtische Regenwassereinleitungen (500 €).

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme **419** Kanalsanierung Marktweg

Erneuerung des Regenwasserkanals aus hydraulischen Gründen

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**3.036.162**	**2.201.334**	**2.498.983**	**0**	**2.766.860**	**2.573.563**	**2.964.288**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	25.286	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	425	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**25.711**	**111.000**	**111.000**	**0**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	131.974	327.000	162.000	0	534.000	141.000	75.000
F21	**+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte**	**131.974**	**327.000**	**162.000**	**0**	**534.000**	**141.000**	**75.000**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.685**	**438.000**	**273.000**	**0**	**645.000**	**252.000**	**186.000**
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
F24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.268.098	1.090.000	2.450.000	1.000.000	3.484.000	1.391.000	1.885.000
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**3.268.098**	**1.090.000**	**2.450.000**	**1.000.000**	**3.484.000**	**1.391.000**	**1.885.000**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	0	0	0	0	0	0
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.268.098**	**1.090.000**	**2.450.000**	**1.000.000**	**3.484.000**	**1.391.000**	**1.885.000**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-3.110.413**	**-652.000**	**-2.177.000**	**-1.000.000**	**-2.839.000**	**-1.139.000**	**-1.699.000**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-74.251**	**1.549.334**	**321.983**	**-1.000.000**	**-72.140**	**1.434.563**	**1.265.288**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-74.251**	**1.549.334**	**321.983**	**-1.000.000**	**-72.140**	**1.434.563**	**1.265.288**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-74.251**	**1.549.334**	**321.983**	**-1.000.000**	**-72.140**	**1.434.563**	**1.265.288**

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

Maßnahme **238** Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark
Maßnahme **290** Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen
Da der Immobilienbetrieb die Erschließungsanlagen nicht ausschließlich aus eigenen Mitteln finanziert hat, werden die entgeltlich an die Stadt übertragenen fertigen Erschließungsanlagen kostenmäßig teilweise durch Investitionszuschüsse ausgeglichen. Siehe auch 7852

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Maß-nahme	**Bezeichnung**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
172	Grundstücksanschlüsse an den Kanal	148.000,00 €	524.000,00 €	131.000,00 €	65.000,00 €
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 €	-	- €	- €
Gesamt		**155.000,00 €**	**529.000,00 €**	**136.000,00 €**	**70.000,00 €**

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

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

Maß-nahme	Bezeichnung	Betrag			
		2024	**2025**	**2026**	**2027**
54	Kanalsanierung mit Schlauchliner	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
70	Regenwasserkanal "Am Treppchen"	- €	20.000,00 €	100.000,00 €	- €
98	Regenwasserkanal Schulstraße/Brigittenstraße/Gräfenthalstraße	90.000,00 €	- €	- €	- €
172	Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation				
	Umgestaltung Hülser-Kloster-Gasse/Hülser-Kloster-Straße	65.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €
	Umgestaltung Boeckelter Weg	20.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €
	Umgestaltung Gelderstraße	20.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €
	Erschließung Hahnenweg	- €	2.000,00 €	16.000,00 €	- €
	neue Grundstücksanschlüsse	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	100.000,00 €	- €	- €	- €
401	Kanalsanierung Walbeck	- €	- €	- €	25.000,00 €
419	Kanalsanierung Marktweg	100.000,00 €	1.100.000,00 €	- €	- €
421	Kanalvermaschung Hovenweg/Eintrachtstraße	- €	- €	30.000,00 €	- €
430	Stufenanlage Einleitungsstelle Geldertor	40.000,00 €	- €	- €	- €
433	Regenwasserkanalerneurung Rosenweg/Vernumer Straße	30.000,00 €	- €	- €	- €
	Summe	**1.535.000,00 €**	**2.664.000,00 €**	**1.341.000,00 €**	**1.095.000,00 €**

Maßnahme **54** Kanalsanierung mit Schlauchliner

Ein Betrag in Höhe von 250.000 € 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.

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Maßnahme **335** Erneuerung Hülser-Kloster-Gasse (Regenwasserkanal)
Im Zuge der Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse soll der derzeit nicht vorhandene Regenwasserkanal errichtet werden. Die Ausführung ist im Jahr 2024 beabsichtigt.

Maßnahme **433** Regenwasserkanalerneuerung Rosenweg / Vernumer Straße
Es handelt sich um eine Regenwasserkanalhaltung mit einer Länge von etwa 23m im Einmündungsbereich Rosenweg / Vernumer Straße. Diese weist erhebliche bauliche Schäden auf. Es ist eine Erneuerung in offener Bauweise notwendig. Die Kosten belaufen sich auf 30.000 €.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	14.600	9.779
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.000	3.391
0013 Erschl. BG Nr. 41 -Gewerbeg. Weseler Str. -							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-403.810	401.978
0052 Erw. v.bewegl.Sachen d.AV Abwasserbeseit.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	699.000	168.139
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0
0054 Kanalsanierung mit Schlauchliner							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	11.200.700	7.610.151
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-27.000	0
0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-163.110	121.320
0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-197.670	175.758
0067 Regenwasserkanal Ostwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	153.000	139.044
0068 Schmutzwasserkanal Josefstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	83.768
0070 Regenwasserkanal Am Treppchen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	100.000	0	15.000	0
0083 Schmutzwasserkanal Brühlscher Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.429.100	685.728
0084 Regenwasserkanal Brühlscher Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	356.000	253.143
0092 Kanalsanierung Pont							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	390.000	264.490
0094 Druckltg. Zentralpumpst.-Gruppenklärwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.744.500	4.098.980
0098 Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr. / Gräfenthalstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	100.000	0

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0102 RWK Breslauer Str./Buchenweg/Clemensstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	211.000	122.925
0107 "Erschließ.BG 116 "Twistedener Straße Nord""							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-6.800	6.981
0117 Regenwasserkanal Westwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0
0172 Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	524.000	86.000	70.000	4.229.400	1.475.094
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	155.000	0	529.000	136.000	70.000	-3.024.040	775.279
0173 Erschließung einzelner Grundstücke							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.455
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-396.170	1.014.603
0218 Regenwasserkanal Kapuzinerstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.210.000	1.034.856
0229 Schmutzwasserkanal Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	195.000	104.351
0230 Regenwasserkanal Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	238.000	102.603
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	241.241	232.376
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.503.625	5.013.965
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.478.448	4.171.742
0250 Entlastungsstraße f. d. Hochstraße Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0
0262 Regenwasserkanal Am Nierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	187.127
0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	55.949
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-18.600	25.060
0273 Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwäss.)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	2.001
0274 Regenwasserkanal Bahnhofstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	385.000	120.597
0275 Schmutzwasserkanal Breestraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	135.000	0
0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.278.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	111.000	0	111.000	111.000	111.000	-665.880	0
0296 Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	566.000	320.154
0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	398.000	179.975
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	-22.900	336
0300 Schmutzwasserkanal An der Ley							

Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	83.285
0301 Regenwasserkanal An der Ley							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.500	69.401
0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	125.000	0	45.000	0
0335 Erneuerung der Hülser-Kloster-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	118.000	5.425
0338 Erneuerung Schmutzwasserdüker An der Bleiche							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	55.346
0340 Erneuerung RW-Kanal Stichstr. an der Jahnstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	27.303
0350 Sanierung Pumpstation Am Stickeshof							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.095.000	3.518.461
0384 Errichtung Photovoltaikanlage Zentralpumpstation							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	82.000	0
0401 Kanalsanierung Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	15.000	12.857
0419 Kanalsanierung Marktweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	1.100.000	0	0	100.000	0
0421 Kanalvermaschung Hovenweg/Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0
0430 Stufenanlage Einleitungstelle Geldertor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000	0
0433 Regenwasserkanalerneuerung Rosenweg / Vernumer Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	0
0441 Sanierung Pumpstation Liebigstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.000	0	0	0	0	865.000	0
0442 Sanierung Pumpstation Am Freibad							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	820.000	0	0	50.000	0
0443 Sanierung Pumpstation Herringsweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	750.000	0	0
0444 Sanierung Pumpstation Martinistraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0

Produkt	**53.538.02**	**Öffentliche Toiletten**
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.02	Öffentliche Toiletten

Produktinformation

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. 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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,02
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,02**

Produkt 53.538.02 Öffentliche Toiletten

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	247	482	776	788	800	812
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	19	37	60	60	61	62
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	52	102	165	167	170	173
E11	**- Personalaufwendungen**	**318**	**621**	**1.001**	**1.016**	**1.031**	**1.046**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	158	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.656	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.814**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.132**	**3.521**	**3.901**	**3.916**	**3.931**	**3.946**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-2.132**	**-3.521**	**-3.901**	**-3.916**	**-3.931**	**-3.946**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-2.132**	**-3.521**	**-3.901**	**-3.916**	**-3.931**	**-3.946**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-2.132**	**-3.521**	**-3.901**	**-3.916**	**-3.931**	**-3.946**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-2.132**	**-3.521**	**-3.901**	**-3.916**	**-3.931**	**-3.946**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-2.132**	**-3.521**	**-3.901**	**-3.916**	**-3.931**	**-3.946**

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Anzeigen, Flyer und Aufkleber für das Projekt „Nette Toilette“

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Entgelte für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Projekt „Nette Toilette“ (pro teilnehmendem Betrieb in Geldern 150 € und in den Ortschaften 100 € Aufwandsentschädigung).

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

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-2.127**	**-3.521**	**-3.901**	**0**	**-3.951**	**-4.004**	**-4.059**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-2.127**	**-3.521**	**-3.901**	**0**	**-3.951**	**-4.004**	**-4.059**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-2.127**	**-3.521**	**-3.901**	**0**	**-3.951**	**-4.004**	**-4.059**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-2.127**	**-3.521**	**-3.901**	**0**	**-3.951**	**-4.004**	**-4.059**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140000	Zuweisungen vom Bund	48.111	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	362.319	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.144.960	1.070.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	22.460	22.377	22.377	22.377	22.377	22.377
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.577.849**	**1.092.377**	**1.172.377**	**1.172.377**	**1.172.377**	**1.172.377**
4311000	Verwaltungsgebühren	6.756	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247.341	267.456	358.557	379.877	381.857	383.178
4321610	Benutzungsgebühren Winterwartung	88.679	88.975	93.154	94.998	96.962	98.806
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	917.298	915.633	915.633	915.633	915.633	915.633
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**1.260.074**	**1.280.664**	**1.375.944**	**1.399.108**	**1.403.052**	**1.406.217**
4421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.284	25.550	75.000	75.000	75.000	75.000
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**72.284**	**25.650**	**75.100**	**75.100**	**75.100**	**75.100**
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	3.769	0	0	0	0	0
4542100	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg <800	21	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	72	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.379	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4599000	Skontoerträge	674	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.914**	**25.450**	**25.450**	**25.450**	**25.450**	**25.450**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	78.798	0	0	0	0	0
E08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**78.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**2.999.919**	**2.424.141**	**2.648.871**	**2.672.035**	**2.675.979**	**2.679.144**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	89.586	85.144	82.974	84.218	85.481	86.764
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	372.517	383.943	373.748	379.355	385.045	390.821
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	28.270	30.116	30.632	31.091	31.557	32.031
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	75.847	77.857	81.311	82.530	83.769	85.024
E11	**- Personalaufwendungen**	**566.221**	**577.060**	**568.665**	**577.194**	**585.852**	**594.640**
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	10.282	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	1.190	3.500	2.000	3.000	2.000	3.000
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	1.251.788	936.000	1.108.300	1.012.500	1.012.500	1.012.500
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	127.731	260.000	230.000	200.000	170.000	150.000
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	57.190	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.890	7.150	7.800	8.250	8.600	9.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.423	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	16.098	31.600	32.100	32.400	32.700	32.900
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	613.958	662.000	488.200	489.900	499.100	508.600
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.089.549**	**1.982.550**	**1.947.700**	**1.825.350**	**1.804.200**	**1.795.400**
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	3.060.972	3.001.008	3.001.008	3.001.008	3.001.008	3.001.008
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	784	3.800	4.180	4.180	4.180	4.180
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3.061.756**	**3.004.808**	**3.005.188**	**3.005.188**	**3.005.188**	**3.005.188**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.161	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000	Mieten und Pachten	1.044	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	132	200	200	200	200	200
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	10.697	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**14.065**	**18.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.731.591**	**5.582.618**	**5.541.753**	**5.427.932**	**5.415.440**	**5.415.428**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-2.731.672**	**-3.158.477**	**-2.892.882**	**-2.755.897**	**-2.739.461**	**-2.736.284**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	82	180	180	180	180	180
E19	**+ Finanzerträge**	**82**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
E21	**= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)**	**82**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-2.731.589**	**-3.158.297**	**-2.892.702**	**-2.755.717**	**-2.739.281**	**-2.736.104**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-2.731.589**	**-3.158.297**	**-2.892.702**	**-2.755.717**	**-2.739.281**	**-2.736.104**
E27	**Globaler Minderaufwand**			**-114.485**	**-113.348**	**-115.287**	**-115.122**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-2.731.589**	**-3.158.297**	**-2.778.217**	**-2.642.369**	**-2.642.369**	**-2.620.982**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.568	72.129	72.568	72.568	72.568	72.568
E29	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**72.568**	**72.129**	**72.568**	**72.568**	**72.568**	**72.568**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.215.688	3.410.276	3.458.678	3.537.031	3.595.658	3.649.871
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.215.688**	**3.410.276**	**3.458.678**	**3.537.031**	**3.595.658**	**3.649.871**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-5.874.710**	**-6.496.444**	**-6.164.327**	**-6.106.327**	**-6.147.084**	**-6.198.285**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-1.960.512**	**-2.128.899**	**-1.942.424**	**0**	**-1.848.358**	**-1.853.986**	**-1.874.390**
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	28.738	915.750	1.404.500	0	3.945.900	820.000	1.820.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.365.531	1.261.550	634.959	0	1.500.922	1.425.000	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	16.046	886.000	886.000	0	886.000	886.000	886.000
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	650	0	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**1.410.965**	**3.063.300**	**2.925.459**	**0**	**6.332.822**	**3.131.000**	**2.706.000**
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	4.836	0	60.500	0	0	0	0
6832000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. <800	21	0	0	0	0	0	0
F19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**4.857**	**0**	**60.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.544	46.500	46.500	0	17.500	17.500	17.500
F21	**+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte**	**50.544**	**46.500**	**46.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.466.366**	**3.109.800**	**3.032.459**	**0**	**6.350.322**	**3.148.500**	**2.723.500**
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300	297.900	355.500	0	280.000	280.000	280.000
F24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**1.300**	**297.900**	**355.500**	**0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.260.422	4.852.000	4.132.000	6.035.000	7.656.000	3.295.000	3.349.000
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**3.260.422**	**4.852.000**	**4.132.000**	**6.035.000**	**7.656.000**	**3.295.000**	**3.349.000**
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	17.923	31.600	32.100	0	32.400	32.700	32.900
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	784	3.800	4.180	0	4.180	4.180	4.180
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**18.707**	**35.400**	**36.280**	**0**	**36.580**	**36.880**	**37.080**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.280.429**	**5.185.300**	**4.523.780**	**6.035.000**	**7.972.580**	**3.611.880**	**3.666.080**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-1.814.064**	**-2.075.500**	**-1.491.321**	**-6.035.000**	**-1.622.258**	**-463.380**	**-942.580**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-3.774.576**	**-4.204.399**	**-3.433.745**	**-6.035.000**	**-3.470.616**	**-2.317.366**	**-2.816.970**
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	4.522	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. wirttschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**4.522**	**1.060**	**1.060**	**0**	**1.060**	**1.060**	**1.060**
F37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.522**	**1.060**	**1.060**	**0**	**1.060**	**1.060**	**1.060**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-3.770.054**	**-4.203.339**	**-3.432.685**	**-6.035.000**	**-3.469.556**	**-2.316.306**	**-2.815.910**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-3.770.054**	**-4.203.339**	**-3.432.685**	**-6.035.000**	**-3.469.556**	**-2.316.306**	**-2.815.910**

Produkt	**54.541.00**	**Gemeindestraßen**
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.00	Gemeindestraßen

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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	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. b) Widmung und Entziehung von Straßen, Beschaffung von Straßenverkehrszeichen, Absperrmaterialien etc., Abrechnung von Arbeiten für Dritte, Anforderung von Kostenersatz für Beschädigungen aus dem Straßenbereich (Ölspuren, Poller, Wartehallen etc.), verwaltungsmäßige Bearbeitung von Förderangelegenheiten aus dem Straßenbereich, Durchführung von Mittelabrufen, Aufgabenfortschreibungen, Fertigung von Schlussverwendungsnachweisen, Anhörungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Beschaffung von Materialien für die Straßenbauunterhaltung des Bauhofes; Beschaffung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns.
Ziele	
Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, private Haushalte, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, andere Produkte der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Bebauungspläne

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	1,00
Tariflich Beschäftigte	5,60
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**6,60**

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140000	Zuweisungen vom Bund	48.111	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	1.952	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.144.960	1.070.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	21.452	21.369	21.369	21.369	21.369	21.369
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.216.474**	**1.091.369**	**1.171.369**	**1.171.369**	**1.171.369**	**1.171.369**
4311000	Verwaltungsgebühren	6.756	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.965	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	916.631	915.633	915.633	915.633	915.633	915.633
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**948.353**	**964.233**	**964.233**	**964.233**	**964.233**	**964.233**
4421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.284	25.550	75.000	75.000	75.000	75.000
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**72.284**	**25.650**	**75.100**	**75.100**	**75.100**	**75.100**
4541000	Ertr. aus der Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	3.769	0	0	0	0	0
4542100	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg <800	21	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	72	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.379	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4599000	Skontoerträge	674	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.914**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	78.798	0	0	0	0	0
E08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**78.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**2.326.823**	**2.106.252**	**2.235.702**	**2.235.702**	**2.235.702**	**2.235.702**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	57.055	55.366	64.120	65.082	66.058	67.049
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	349.301	334.233	324.999	329.874	334.822	339.845
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	26.483	26.228	26.734	27.135	27.542	27.955
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	70.880	67.891	70.182	71.235	72.304	73.388
E11	**- Personalaufwendungen**	**503.719**	**483.718**	**486.035**	**493.326**	**500.726**	**508.237**
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	1.190	3.500	2.000	3.000	2.000	3.000
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	1.246.994	928.500	1.095.800	1.005.000	1.005.000	1.005.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	127.731	260.000	230.000	200.000	170.000	150.000
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	57.190	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.423	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	3.970	4.600	5.100	5.400	5.700	5.900
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.440.497**	**1.265.900**	**1.401.700**	**1.282.200**	**1.251.500**	**1.232.700**
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	3.059.964	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	784	3.800	4.180	4.180	4.180	4.180
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3.060.748**	**3.003.800**	**3.004.180**	**3.004.180**	**3.004.180**	**3.004.180**
5422000	Mieten und Pachten	1.044	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	132	200	200	200	200	200
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	10.697	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**11.904**	**7.700**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.016.868**	**4.761.118**	**4.899.115**	**4.786.906**	**4.763.606**	**4.752.317**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-2.690.045**	**-2.654.866**	**-2.663.413**	**-2.551.204**	**-2.527.904**	**-2.516.615**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-2.690.045**	**-2.654.866**	**-2.663.413**	**-2.551.204**	**-2.527.904**	**-2.516.615**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-2.690.045**	**-2.654.866**	**-2.663.413**	**-2.551.204**	**-2.527.904**	**-2.516.615**
E27	**Globaler Minderaufwand**			**-114.485**	**-113.348**	**-115.287**	**-115.122**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-2.690.045**	**-2.654.866**	**-2.548.928**	**-2.437.856**	**-2.412.617**	**-2.401.493**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.797.363	2.936.348	2.987.752	3.048.400	3.093.695	3.135.379

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.797.363**	**2.936.348**	**2.987.752**	**3.048.400**	**3.093.695**	**3.135.379**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-5.487.409**	**-5.591.214**	**-5.536.680**	**-5.486.256**	**-5.506.312**	**-5.536.872**

4311000 Verwaltungsgebühren
Aus Verwaltungsgebühren für die Genehmigung von Grundstückszufahrten, Sondernutzungen und sonstigen Gebühren werden jährlich Erträge in Höhe von 8.600 € erwartet.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anerkennungs- und Benutzungsgebühren (Sondernutzungsgebühren).

4371000 Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge
Die in der Vergangenheit gezahlten Beiträge für die Herstellung von Straßen sind in einem Sonderposten der Bilanz darzustellen und ertragswirksam aufzulösen.

4421000 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Straßenbaumaterial und Ähnlichem

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Gutschriften von Beleuchtungen, Ampelanlagen und Ausschreibungsunterlagen

4591000 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

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Bezeichnung	**Betrag**
Jährlich wiederkehrende Arbeiten	**2024**
Laufende Unterhaltung von Wegen, Straßen, Plätzen und Straßeneinrichtungen	120.000,00 €
Schüttgutlieferungen Bauhofarbeiten	60.000,00 €
Splitten verschiedener Straßen durch den Bauhof bzw. einen Unternehmer. (Bitumenemulsion, Splitt, Asphaltvorprofilierung, Einsatz Kehrmaschine, Walze, Kantenschneider, Bitumenverguss)	185.000,00 €
Sanierung von Rissen in Asphaltfahrbahnen	15.000,00 €
Unterhaltung Lichtsignalanlagen	18.000,00 €
Planung/Umplanung Signalprogramme	5.000,00 €
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns: Nachpflanzen, Düngen, Abfall entsorgen, Parkbänke, Abfallkörbe, Sturmschäden beseitigen, Mehrung und Ergänzung Baumbestand, Bekämpfung Knöterich	25.000,00 €
Unterhaltung der Platten- und Pflasterflächen Befreiung von Unkrautbesatz durch externes Unternehmen in der Gelderner Innenstadt und den Ortschaften	75.500,00 €
Fahrbahnmarkierungen erneuern bzw. neue Fahrbahnmarkierungen	30.000,00 €
Durchführung von Grenzanzeigen durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur	5.000,00 €
Brückenreparaturen an verschiedenen Brücken	15.000,00 €
Planung der Brückensanierungen des Folgejahres	15.000,00 €
Straßenreparaturarbeiten im Zuge von Leitungsverlegearbeiten der Stadtwerke	20.000,00 €
Abfräsen/Abschürfen des Banketts von Straßen und Wegen, damit Niederschlagswasser abfließen kann (30 km)	30.000,00 €
Wartung und Reparatur städtischer Straßenbeleuchtungsanlagen inkl. Digitalisierung Leitungslagen, Durchführung von Standsicherheitsüberprüfungen und Leuchtenprüfung	300.000,00 €
Anschaffung von Verkehrszeichen	39.300,00 €
Reinigung Edelstahlabfallbehälter in Geldern 2-fach	4.500,00 €
Zwischensumme	**962.300,00 €**
Zusätzliche Arbeiten 2024	
Verbindungsweg Anne-Frank-Straße / Gesamtschule asphaltieren	0,00 €
Erdwall Pariser Bahn zum Teil entfernen	2.500,00 €
Schrankenanlage Dreihöfeweg / Am Stickeshof	15.000,00 €
Pflasterfläche Glockengasse (Klinkerpflaster)	0,00 €
Fahrbahnteiler Ringstraße / Kevelaerer Straße erhöhen	0,00 €
Rampensteine Mühlenweg erneuern	0,00 €
Einmündung Jülicher Weg optimieren	0,00 €
Schäden Wohngebiet Konrad-Adenauer-Straße beseitigen	20.000,00 €
Sanierung Teilfläche Vernumer Straße	9.000,00 €
Anstrich Schulwegmarkierungsplatten	9.000,00 €
Schäden Wohngebiet Petersfeld beseitigen	15.000,00 €
Straßenreparatur An der Landwehr (Walbeck)	16.000,00 €
Vorbereitende Bauarbeiten zur Umsetzung des Splittprogramms	32.000,00 €
Straßenerhöhung Kokerweg	0,00 €
Graffitischutz Unterführung am Bahnhof	10.000,00 €
Pflanzkübel Kapuziner Straße	5.000,00 €
Zwischensumme	**133.500,00 €**
Summe Arbeiten 2024	**1.095.800,00 €**

5242210 Aufwendungen für den Bezug von Strom

Bezeichnung	Betrag
Straßenbeleuchtung	220.000,00 €
Lichtsignalanlagen	10.000,00 €
Gesamtsumme	**230.000,00 €**

Durch den stetigen Austausch von energieeffizientere LED-Leuchten
werden die Stromverbräuche der Straßenbeleuchtung weiter reduziert.

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 Einrichtung von Fahrradstellplätzen bei Veranstaltungen sollen Drängelgitter im Wert von 3.000 € beschafft 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.

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund
Maßnahme **349** Brückensanierung der Brücke B 52 Diesdonk in Geldern-Pont

Für die Sanierung der Brücke B 52 Diesdonk in Geldern-Pont wurde bei der Bezirksregierung Düsseldorf ein Förderantrag gestellt. Es wird mit einer Fördersumme in Höhe von 138.000 € gerechnet.

6811000 Investitionszuweisungen vom Land
Maßnahme **411** Sanierung Krefelder Straße/Geldertor

Für die grundhafte Sanierung der Straßen Krefelder Straße und Geldertor wurden Förderanträge bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt. Die Fördersummen wurden auf die Jahre 2023 und 2024 entsprechend aufgeteilt.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme **422** Umgestaltung Antoniusstraße/Markt in Pont

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

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 2024 vorgesehen. Es ist beabsichtigt, einen Förderantrag zu stellen.

Maßnahme **434** Umgestaltung Gelderstraße
Umgestaltung zwischen Breestraße und Kreisverkehr. Es wird eine Förderung angestrebt.

Maßnahme **435** Sanierung der Walbecker Straße

Die Walbecker Straße zwischen Martinistraße (L 480) und Venloer Straße (B 58) soll saniert werden. Für 2025 sind Planungsmittel vorgesehen. Es ist beabsichtigt, einen Förderantrag zu stellen.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-1.929.095**	**-1.652.468**	**-1.740.135**	**0**	**-1.664.645**	**-1.660.162**	**-1.669.005**
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	28.738	915.750	1.354.500	0	3.945.900	820.000	1.820.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.365.531	1.261.550	634.959	0	1.500.922	1.425.000	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	16.046	886.000	886.000	0	886.000	886.000	886.000
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	650	0	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**1.410.965**	**3.063.300**	**2.875.459**	**0**	**6.332.822**	**3.131.000**	**2.706.000**
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	1.067	0	0	0	0	0	0
F19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**1.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	34.144	41.500	41.500	0	12.500	12.500	12.500
F21	**+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte**	**34.144**	**41.500**	**41.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.446.175**	**3.104.800**	**2.916.959**	**0**	**6.345.322**	**3.143.500**	**2.718.500**
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300	297.900	295.000	0	280.000	280.000	280.000
F24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**1.300**	**297.900**	**295.000**	**0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.260.422	4.852.000	4.082.000	6.035.000	7.656.000	3.295.000	3.349.000
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**3.260.422**	**4.852.000**	**4.082.000**	**6.035.000**	**7.656.000**	**3.295.000**	**3.349.000**
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	3.948	4.600	5.100	0	5.400	5.700	5.900
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	784	3.800	4.180	0	4.180	4.180	4.180
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**4.732**	**8.400**	**9.280**	**0**	**9.580**	**9.880**	**10.080**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.266.454**	**5.158.300**	**4.386.280**	**6.035.000**	**7.945.580**	**3.584.880**	**3.639.080**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-1.820.279**	**-2.053.500**	**-1.469.321**	**-6.035.000**	**-1.600.258**	**-441.380**	**-920.580**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-3.749.374**	**-3.705.968**	**-3.209.456**	**-6.035.000**	**-3.264.903**	**-2.101.542**	**-2.589.585**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-3.749.374**	**-3.705.968**	**-3.209.456**	**-6.035.000**	**-3.264.903**	**-2.101.542**	**-2.589.585**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-3.749.374**	**-3.705.968**	**-3.209.456**	**-6.035.000**	**-3.264.903**	**-2.101.542**	**-2.589.585**

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund

Maßnahme **252** Integriertes Stadt Entwicklungskonzept

Gem. Förderbescheid sind für die Issumer Straße noch Einnahmen für die Jahre 2024 und 2025 zu erwarten. Die restlichen Maßnahmen sind bereits ausgelaufen.

Maßnahme **406** Befestigung und Beleuchtung Festungswanderweg

Für die Umgestaltung des Festungswanderweges in 2024 wurde ein Förderantrag bei der Bezirksregierung Düsseldorf (Nahmobilität) gestellt. Es wird mit einer 95 %igen Förderung der Baukosten gerechnet. Somit ergibt sich eine Fördersumme in Höhe von 760.000 €.

Maßnahme **434** Umgestaltung Gelderstraße

Für die Umgestaltung der Gelderstraße wurde ein Förderantrag im Rahmen der Nahmobilität bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt. Die zu erwartende Fördersumme in Höhe von 1.400.000 € wurde entsprechend des geplanten Baufortschrittes aufgeteilt.

Maßnahme **335** Umgestaltung Hülser-Kloster-Gasse/Hülser-Kloster-Straße

Für die Umgestaltung Hülser-Kloster-Gasse/Hülser-Kloster-Straße wird ein Förderantrag im Rahmen der Nahmobilität bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt. Mit der zu erwartenden Fördersumme in Höhe von 1.140.000 € wird erst im Jahr 2025 gerechnet.

Maßnahme **423** Umgestaltung Vernumer Straße in Geldern

Für die Umgestaltung der Vernumer Straße in Geldern wird ein Förderantrag im Rahmen der Nahmobilität bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt. Die zu erwartende Fördersumme in Höhe von 2.375.000 € wurde gem. geplanten Baufortschritt auf die Jahre 2027 und 2028 aufgeteilt.

Maßnahme **424** Sanierung Stetiner Straße

Für die Sanierung der Stetiner Straße wird ein Förderantrag bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt. Die zu erwartende Fördersumme in Höhe von 1.360.000 € wurde gem. geplanten Baufortschritt auf die Jahre 2026 und 2027 aufgeteilt.

Maßnahme **435** Sanierung Walbecker Straße

Für die Sanierung der Walbecker Straße wird ein Förderantrag bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt. Die zu erwartende Fördersumme in Höhe von 280.000 € wurde gem. geplanten Baufortschritt auf die Jahre 2026 und 2027 aufgeteilt.

6811000 Investitionszuweisungen vom Land

Maßnahme **252** Integriertes Stadt Entwicklungskonzept

Gem. Förderbescheid sind für die Issumer Straße noch Einnahmen für die Jahre 2024 und 2025 zu erwarten. Die restlichen Maßnahmen sind bereits ausgelaufen.

Maßnahme **404** Umgestaltung Boeckelter Weg

Für die Umgestaltung des Boeckelter Weges in 2025 wurde 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 2.850.000 €, die auf die Jahre 2025 und 2026 aufgeteilt wurde.

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

Maßnahme **238** Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark

Maßnahme **290** Übernahme Erschließungsanlagen Gewerbegebiet Am Pannofen

Da der Immobilienbetrieb die Erschließungsanlagen nicht ausschließlich aus eigenen Mitteln finanziert hat, werden die entgeltlich an die Stadt übertragenen fertigen Erschließungsanlagen kostenmäßig teilweise durch Investitionszuschüsse ausgeglichen. Siehe auch 7852 000.

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Maß-nahme	Bezeichnung	Betrag			
		2024	**2025**	**2026**	**2027**
173	Erschließung einzelner Grundstücke	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen	29.000,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtsumme	**41.500,00 €**	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Maß-nahme	Bezeichnung	Betrag			
		2024	**2025**	**2026**	**2027**
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 €
	Gesamtsumme	**295.000,00 €**	**280.000,00 €**	**280.000,00 €**	**280.000,00 €**

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

Maßnahme **0** Invest. unterhalb der festges. Wertgrenze

Verkehrszeichen und Absperrmaterial

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maß-nahme	Bezeichnung	Betrag			
		2024	**2025**	**2026**	**2027**
164	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
252	Integriertes Stadt Entwicklungskonzept (ISEK)	28.000,00 €	20.000,00 €	13.000,00 €	- €
297	Erschließung Kerstenweg Lüllingen	20.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €
318	Erschließung Hahnenweg in Hartefeld	- €	19.000,00 €	75.000,00 €	- €
335	Umgestaltung Hülser-Kloster-Gasse / Hülser-Kloster-Straße	1.200.000,00 €	- €	- €	- €
343	Herstellung Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstr.	5.000,00 €	- €	- €	- €
349	Brückenerneuerung	310.000,00 €			
363	Installation eines taktilen Leitsystems am Markt	- €	65.000,00 €	- €	- €
389	Erneuerung Parkplatz Südwall	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
395	Umstufung der B 58	100.000,00 €	- €	- €	- €
404	Umgestaltung Boeckelter Weg	60.000,00 €	4.560.000,00 €	- €	- €
406	Befestigung und Beleuchtung Festungswanderweg	900.000,00 €	- €	- €	- €
411	Sanierung Krefelder Straße/Geldertor	65.000,00 €	23.000,00 €	8.000,00 €	- €
422	Umgestaltung Antoniusstraße/Markt in Pont	50.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €
423	Umgestaltung Vernumer Straße in Geldern	100.000,00 €	- €	- €	2.500.000,00 €
424	Sanierung Stettiner Straße	65.000,00 €	- €	1.950.000,00 €	- €
434	Umgestaltung Gelderstraße	425.000,00 €	1.275.000,00 €	- €	- €
435	Sanierung Walbecker Straße	40.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €
	Summe	**3.378.000,00 €**	**7.072.000,00 €**	**2.051.000,00 €**	**2.505.000,00 €**

Maßnahme **164** Erweiterung der Straßenbeleuchtung
Es ist ein Betrag in Höhe von 5.000 € anzusetzen, um eine erst im laufenden Kalenderjahr erforderliche und kurzfristig bekanntwerdende Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes abzudecken.
.

Maßnahme **297** Erschließung Kerstenweg Lüllingen
Die Planung der Straßenfertigstellungsarbeiten ist für 2024 vorgesehen (20.000 €), die Bauausführung für 2025 (200.000 €).

Maßnahme **252** Integriertes Stadt Entwicklungskonzept
Es fallen noch Kosten der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für die Bepflanzungen an.

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 Sinn. Die bauliche Ausführung soll im Jahr 2024 erfolgen. Es wird ein Förderantrag gestellt.

Maßnahme **343** Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstraße/Geldertor

Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der Bepflanzung für das Jahr 2024.

Maßnahme **349** Brückenerneuerung
Erneuerung der Holzbrücken bei Haus Diesdonk und am Friedrich-Nettesheim-Weg. Es wurde ein Förderantrag für die Brücke bei Haus Diesdonk gestellt.

Maßnahme **389** Erneuerung Parkplatz Südwall
Entwicklungspflege für die Bepflanzung der Grünflächen.

Maßnahme **404** Umgestaltung Boeckelter Weg

Für das Jahr 2024 werden Planungskosten von 60.000 € angesetzt. Die Bauausführung soll in 2025 erfolgen.

Maßnahme **406** Befestigung und Beleuchtung Festungswanderweg

Der Festungswanderweg zwischen Westwall und Vogteistraße soll in 2024 nach Eingang eines Bewilligungsbescheides mittels Asphalt befestigt und mit einer Beleuchtung versehen werden.

Maßnahme **411** Sanierung Krefelder Straße/Geldertor
In den Jahren 2024, 2025 und 2026 fallen Kosten für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der Bepflanzungen an.

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.

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 2025 vorgesehen. Es ist beabsichtigt, einen Förderantrag zu stellen.

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.180	0	4.180	4.180	4.180	275.680	246.611
0013 Erschl. BG Nr. 41 -Gewerbeg. Weseler Str. -							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000	2.570
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-355.370	371.212
0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	303.700	164.661
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-32.470	24.883
0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	203.836
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-310.050	281.782
0107 "Erschließ.BG 116 "Twistedener Straße Nord""							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	172.000	104.314
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-43.320	46.807
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	15.000	15.000	15.000	678.500	170.324
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
0164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	179.805	160.015
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	77.811
0173 Erschließung einzelner Grundstücke							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	12.500	0	12.500	12.500	12.500	-254.100	296.224
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.100	0	5.400	5.700	5.900	59.730	0
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	265.000	265.000	265.000	3.396.918	169.940
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.000	0	844.000	844.000	844.000	28.934.932	16.709.273
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	795.000	0	795.000	795.000	795.000	-16.908.556	10.290.112
0244 Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	178.000	151.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0252 Integriertes Stadt Entwicklungskonzept							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000	0	20.000	13.000	0	15.604.099	8.631.888
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	227.900	0	136.822	0	0	-9.613.611	3.634.341
0261 Herst.Gehweg Woltersweg (K34)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0
0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	290.000	232.304

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-117.400	151.428
0282 Ersatz d. vorh. Kugelleuchten d. LED-Technik							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	216.000	101.806
0288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.557
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	217.000	37.187
0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.545.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	91.000	0	91.000	91.000	91.000	-543.520	0
0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	200.000	200.000	0	0	352.000	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	-284.000	553
0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.000	75.000	0	45.000	0
0325 zusätzliche Busspur auf dem Busbahnhof Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	128.038
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	91.300
0326 Ausbau Fußweg zw.St.-Bernardin-Str/Achter de Hoef							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	20.621
0335 Umgestaltung Hülser-Kloster-Gasse / Hülser-Kloster-Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	0	0	0	1.285.000	21.309
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	1.140.000	0	0	0	0
0341 Maßnahmen zur Umsetzung d. Fuß- und Radwegekonzept							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0
0343 Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstr./Geldertor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	2.475.000	1.156.587
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.240.080	701.820
0347 Anlegung von Baumbeeten Kleinbahnstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	96.871
0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
0349 Brückenerneuerung							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	0	0	0	0	1.170.000	710.557
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	138.000	0	0	0	0	4.000	335.090
0357 Einr. Kommunikationsecke am Hartefelder Marktplatz							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.300	6.184
0363 Installation eines taktilen Leitsystems am Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	15.000	0
0389 Erneuerung Parkplatz Südwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	544.000	223.128
0390 Ausbau Teilstück Hülspaßweg							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	17.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0
0392 Breitbandversorgung Verwaltungsgebäude Innenstadt							

Produkt 54.541.00 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	16.877
0395 Umstufung der B 58							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.900	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	325.000	92.651
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	1.700.000	0	0	0	0
0404 Umgestaltung Boeckelter Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	4.560.000	4.560.000	0	0	260.000	81.464
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	1.425.000	1.425.000	0	0	0
0406 Befestigung u. Beleuchtung Festungswanderweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	940.000	19.800
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	760.000	0	0	0	0	760.000	0
0411 Sanierung Krefelder Straße/Geldertor							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	4.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	23.000	8.000	0	1.607.000	1.951.382
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	508.559	0	0	0	0	-191.741	1.771.520
0417 Ersatz für Brücke Theodor-Heuss-Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000	0
0422 Umgestaltung Antoniusstraße/Markt in Pont							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	500.000	0	0	50.000	0
0423 Umgestaltung Vernumer Straße in Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	2.500.000	100.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0
0424 Sanierung Stettiner Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	0	1.950.000	0	85.000	16.900
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	680.000	680.000	0	0
0434 Umgestaltung Gelderstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000	1.275.000	1.275.000	0	0	425.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	355.000	0	1.045.000	0	0	355.000	0
0435 Sanierung Walbecker Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	400.000	0	0	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	140.000	140.000	0	0

Produkt	**54.543.00**	**Landesstraßen**
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen
Produkt	54.543.00	Landesstraßen
Produktinformation		
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Org. Einheit	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	
Stellen gemäß Stellenplan		
Beamte		
Tariflich Beschäftigte		
Tariflich Beschäftigte SuE		
Gesamt		

Produkt 54.543.00 Landesstraßen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6821000	Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden	0	0	60.500	0	0	0	0
F19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0**	**0**	**60.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.500	0	0	0	0
F24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**60.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6821000 Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden
6821000 Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. und Gebäuden
Maßnahme 132 Radwege an der L89
Auf einem Teilstück der L89 zwischen Am Geisberg und Zitterhuck ist in Kooperation mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW die Anlegung eines Radweges geplant.

7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Maßnahme 132 Radwege an der L89
Auf einem Teilstück der L89 zwischen Am Geisberg und Zitterhuck ist in Kooperation mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW die Anlegung eines Radweges geplant.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0132 Radwege an der L 89							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.500	0	0	0	0	242.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.100.000	3.643
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.500	0	0	0	0	-121.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-1.100.000	0

Produkt	**54.544.00**	**Bundesstraßen**
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.544	Bundesstraßen
Produkt	54.544.00	Bundesstraßen

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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 Baulastträger der Bundesstraßen. Beauftragung und Überwachung von Ingenieurbüros und Koordination aller an der Planung und am Bau Beteiligten einschließlich von Dritten wie Kreis Kleve, Versorgungsträgern, Ordnungsamt usw.
Ziele	
Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, private Haushalte, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, andere Produkte der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Bebauungspläne, Verwaltungsvereinbarungen

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,00**

Produkt 54.544.00 Bundesstraßen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.008**	**1.008**	**1.008**	**1.008**	**1.008**	**1.008**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**1.008**	**1.008**	**1.008**	**1.008**	**1.008**	**1.008**
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.008**	**1.008**	**1.008**	**1.008**	**1.008**	**1.008**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.008**	**1.008**	**1.008**	**1.008**	**1.008**	**1.008**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme **432** Querungshilfe Venloer Straße (B 58) / Haus Golten

Planungsmittel zur Errichtung einer Querungshilfe für den Landesbetrieb Straßenbau NRW

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	50.000	0	0	0	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**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 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0432 Querungshilfe Venloer Straße (B 58) / Haus Golten							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0

Produkt	**54.545.00**	**Straßenreinigung**
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung
Produkt	54.545.00	Straßenreinigung

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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 Mittelinseln / Leerung der Container für den bei der Straßenreinigung anfallenden Kehricht, Auftragsvergabe, Prüfung des Qualitätsstandards der Straßenreinigung, Änderungen der Straßenreinigungssatzung in Zusammenarbeit mit der Steuerabteilung. Kontrolle der Straßenreinigung in den durch Satzung auf die Grundstückseigentümer übertragenen Fällen, Stadtreinigung durch die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei und des städtischen Bauhofes (Reinigung der öffentlichen Grünanlagen, Entleerung der Abfallbehälter), Straßenreinigung innerhalb der Wälle, Beschaffung von abstumpfenden Mitteln für den Winterdienst; Bearbeitung und Kontrolle von Bürgerbeschwerden.
Ziele	
Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Geldern
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Geldern

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,13
Tariflich Beschäftigte	0,40
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,53**

Produkt 54.545.00 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.745	77.456	78.557	79.877	81.857	83.178
4321610	Benutzungsgebühren Winterwartung	88.679	88.975	93.154	94.998	96.962	98.806
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**163.424**	**166.431**	**171.711**	**174.875**	**178.819**	**181.984**
4561000	Bußgelder	0	150	150	150	150	150
4561100	Zwangsgelder	0	300	300	300	300	300
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**163.424**	**166.881**	**172.161**	**175.325**	**179.269**	**182.434**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	6.645	6.357	6.993	7.098	7.204	7.312
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.827	18.099	20.312	20.617	20.926	21.240
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.378	1.402	1.653	1.677	1.702	1.728
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	3.726	3.806	4.539	4.607	4.676	4.746
E11	**- Personalaufwendungen**	**29.576**	**29.664**	**33.497**	**33.999**	**34.508**	**35.026**
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	10.282	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.890	7.150	7.800	8.250	8.600	9.100
5282000	Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten	12.128	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	238.091	302.500	292.000	300.900	310.100	319.600
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**268.390**	**350.650**	**337.800**	**347.150**	**356.700**	**366.700**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.161	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.161**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**300.128**	**383.314**	**374.297**	**384.149**	**394.208**	**404.726**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-136.704**	**-216.433**	**-202.136**	**-208.824**	**-214.939**	**-222.292**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-136.704**	**-216.433**	**-202.136**	**-208.824**	**-214.939**	**-222.292**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-136.704**	**-216.433**	**-202.136**	**-208.824**	**-214.939**	**-222.292**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-136.704**	**-216.433**	**-202.136**	**-208.824**	**-214.939**	**-222.292**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.568	72.129	72.568	72.568	72.568	72.568
E29	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**72.568**	**72.129**	**72.568**	**72.568**	**72.568**	**72.568**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.598	404.841	409.568	425.957	437.700	448.938
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**364.598**	**404.841**	**409.568**	**425.957**	**437.700**	**448.938**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-428.734**	**-549.145**	**-539.136**	**-562.213**	**-580.071**	**-598.662**

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

4321610 Benutzungsgebühren Winterwartung
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Mit einer Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 und die Folgejahre wurden folgende Gebührensätze ermittelt:

Gebührensatz für	**2023**	**2024**	**Differenz**	**2025**	**2026**	**2027**
Gebühr für die Straßenreinigung	1,14 €	1,19 €	+4,39 %	1,21 €	1,24 €	1,26 €
Gebühr für den Winterdienst Kategorie A	1,91 €	2,00 €	+4,71 %	2,04 €	2,08 €	2,12 €
Gebühr für den Winterdienst Kategorie B	1,51 €	1,58 €	+4,64 %	1,61 €	1,65 €	1,68 €

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.

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 Straßenkehricht und getrocknetem Schlamm aus Straßentrockensenken.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Unterhaltung von Arbeitsgeräten (Streuautomaten und andere Winterdienstgeräte)

5282000 Aufw. f. bew. Vermögensgegenstände aus Festwerten

Beschaffung von Streusalz

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Reinigung mittels Großkehrmaschine, Kleinkehrmaschine in der innenstadt, Personenunterführung, Niersforum

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienst- und Schutzkleidung (Winterjacken, Einmalanzüge u.a.)

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-124.754**	**-189.433**	**-175.136**	**0**	**-184.269**	**-191.698**	**-200.446**
7831100	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. AV a.Festwerten	13.975	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**13.975**	**27.000**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.975**	**27.000**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-13.975**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-138.729**	**-216.433**	**-202.136**	**0**	**-211.269**	**-218.698**	**-227.446**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-138.729**	**-216.433**	**-202.136**	**0**	**-211.269**	**-218.698**	**-227.446**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-138.729**	**-216.433**	**-202.136**	**0**	**-211.269**	**-218.698**	**-227.446**

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.

Produkt 54.545.00 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000	0	27.000	27.000	27.000	365.000	0

Produkt	**54.546.00**	**Parkeinrichtungen**
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen
Produkt	54.546.00	Parkeinrichtungen

Produktinformation

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	a) 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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,05
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,07**

Produkt 54.546.00 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.631	150.000	240.000	260.000	260.000	260.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	667	0	0	0	0	0
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**148.297**	**150.000**	**240.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**148.297**	**150.000**	**240.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	602	1.151	1.548	1.571	1.595	1.619
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.233	2.354	2.031	2.062	2.093	2.124
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	177	182	178	181	184	187
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	487	504	496	503	511	518
E11	**- Personalaufwendungen**	**3.498**	**4.191**	**4.253**	**4.317**	**4.383**	**4.448**
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	4.794	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.794**	**6.000**	**11.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.292**	**10.191**	**15.253**	**10.317**	**10.383**	**10.448**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**140.005**	**139.809**	**224.747**	**249.683**	**249.617**	**249.552**
4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	82	180	180	180	180	180
E19	**+ Finanzerträge**	**82**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
E21	**= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)**	**82**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**140.087**	**139.989**	**224.927**	**249.863**	**249.797**	**249.732**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**140.087**	**139.989**	**224.927**	**249.863**	**249.797**	**249.732**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**140.087**	**139.989**	**224.927**	**249.863**	**249.797**	**249.732**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.223	25.389	26.095	27.094	27.865	28.616
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**23.223**	**25.389**	**26.095**	**27.094**	**27.865**	**28.616**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**116.865**	**114.600**	**198.832**	**222.769**	**221.932**	**221.116**

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. Für die Umstellung der Parkscheinautomaten werden zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € benötigt.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**138.899**	**139.989**	**224.927**	**0**	**249.404**	**249.164**	**248.915**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.400	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F21	**+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte**	**16.400**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.400**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 54.546.00 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**16.400**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**155.299**	**144.989**	**229.927**	**0**	**254.404**	**254.164**	**253.915**
6868300	Rückflüsse von Ausleih. an so. inländ. Bereich	4.522	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. wirttschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**4.522**	**1.060**	**1.060**	**0**	**1.060**	**1.060**	**1.060**
F37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.522**	**1.060**	**1.060**	**0**	**1.060**	**1.060**	**1.060**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**159.821**	**146.049**	**230.987**	**0**	**255.464**	**255.224**	**254.975**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**159.821**	**146.049**	**230.987**	**0**	**255.464**	**255.224**	**254.975**

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 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.060	0	1.060	1.060	1.060	-32.199	74.588
0133 Herstellung von Stellplätzen							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-87.500	203.800
0339 Neuerrichtung v. zusätzlichen Parkplätzen Am Steeg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	40.188
0376 Parkflächen an der Pariser Bahn							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	37.515

Produkt	**54.547.00**	**ÖPNV**
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547	ÖPNV
Produkt	54.547.00	ÖPNV

Produktinformation

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäfsbereich 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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,16
Tariflich Beschäftigte	0,51
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,67**

Produkt 54.547.00 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	360.367	0	0	0	0	0
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**360.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**360.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	25.285	22.270	10.313	10.467	10.624	10.784
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.156	29.257	26.406	26.802	27.204	27.612
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	231	2.304	2.067	2.098	2.129	2.161
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	755	5.656	6.094	6.185	6.278	6.372
E11	**- Personalaufwendungen**	**29.428**	**59.487**	**44.880**	**45.552**	**46.235**	**46.929**
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	375.867	358.500	195.700	188.500	188.500	188.500
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**375.867**	**360.000**	**197.200**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**7.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**405.295**	**426.987**	**252.080**	**245.552**	**246.235**	**246.929**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-44.928**	**-426.987**	**-252.080**	**-245.552**	**-246.235**	**-246.929**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-44.928**	**-426.987**	**-252.080**	**-245.552**	**-246.235**	**-246.929**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-44.928**	**-426.987**	**-252.080**	**-245.552**	**-246.235**	**-246.929**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-44.928**	**-426.987**	**-252.080**	**-245.552**	**-246.235**	**-246.929**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.504	43.698	35.263	35.580	36.398	36.938
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**30.504**	**43.698**	**35.263**	**35.580**	**36.398**	**36.938**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-75.432**	**-470.685**	**-287.343**	**-281.132**	**-282.633**	**-283.867**

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens
Reparaturen Dynamische Fahrgastinformation

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	**Betrag**
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	
* Kosten für Werbung, Prospekte, Veröffentlichungen, Anzeigen, Busbeklebungen u. dergl.)	**7.500,00 €**
* Dynamische Fahrgastinformation (Support, Server)	**3.000,00 €**
* Busbeschleunigung an Lichtsignalanlagen (Wartung)	**10.200,00 €**
* 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	**45.000,00 €**
Kosten Nachbarortsverkehr Geldern-Straelen NotÖDA	**130.000,00 €**
Gesamtsumme	**195.700,00 €**

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.

Produkt 54.547.00 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-45.562**	**-426.987**	**-252.080**	**0**	**-248.848**	**-251.290**	**-253.854**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-45.562**	**-426.987**	**-252.080**	**0**	**-248.848**	**-251.290**	**-253.854**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-45.562**	**-426.987**	**-252.080**	**0**	**-248.848**	**-251.290**	**-253.854**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-45.562**	**-426.987**	**-252.080**	**0**	**-248.848**	**-251.290**	**-253.854**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	7.319	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	12.584	12.759	20.759	20.759	20.759	20.759
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.938**	**20.294**	**28.294**	**28.294**	**28.294**	**28.294**
4311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	526.961	473.000	533.000	533.000	533.000	533.000
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**526.961**	**473.200**	**533.200**	**533.200**	**533.200**	**533.200**
4421000	Erträge aus Verkauf	5.721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837	1.701	1.700	1.700	1.700	1.700
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**6.558**	**2.701**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	9.681	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.681**	**9.230**	**9.230**	**9.230**	**9.230**	**9.230**
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	200	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	280	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	0	200	200	200	200	200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	917	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	779	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4599000	Skontoerträge	570	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.746**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**567.884**	**507.825**	**575.824**	**575.824**	**575.824**	**575.824**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	20.419	18.288	21.767	22.093	22.424	22.761
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	191.081	198.756	207.187	210.295	213.449	216.650
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	14.907	15.675	16.994	17.248	17.507	17.770
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	40.000	41.305	45.413	46.094	46.786	47.488
E11	**- Personalaufwendungen**	**266.407**	**274.024**	**291.360**	**295.730**	**300.166**	**304.669**
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	586.858	559.400	480.600	548.900	574.600	563.300
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	13.849	20.000	12.750	12.750	12.750	12.750
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	11.612	9.740	11.900	12.006	12.114	12.224
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	15.104	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	150	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.838	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	585.889	622.700	665.500	688.500	691.500	705.500
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.216.300**	**1.237.340**	**1.192.750**	**1.284.156**	**1.312.964**	**1.315.774**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	21.684	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	1.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	819	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.695	10.039	10.039	10.039	10.039	10.039
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.070	5.000	2.450	1.500	1.500	2.150
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**34.945**	**54.862**	**52.312**	**51.362**	**51.362**	**52.012**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	971	11.172	1.172	1.172	1.172	1.172
E15	**- Transferaufwendungen**	**971**	**11.172**	**1.172**	**1.172**	**1.172**	**1.172**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.281	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	300	0	0	0	0
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	245	500	500	500	500	500
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	200	200	5.200	200	200
5446000	Versicherungen	15.419	14.000	14.060	14.341	14.627	14.856
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	650	0	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**17.594**	**17.000**	**16.760**	**22.041**	**17.327**	**17.556**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.536.218**	**1.594.398**	**1.554.354**	**1.654.461**	**1.682.991**	**1.691.183**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-968.334**	**-1.086.573**	**-978.530**	**-1.078.637**	**-1.107.167**	**-1.115.359**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-968.334**	**-1.086.573**	**-978.530**	**-1.078.637**	**-1.107.167**	**-1.115.359**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-968.334**	**-1.086.573**	**-978.530**	**-1.078.637**	**-1.107.167**	**-1.115.359**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-968.334**	**-1.086.573**	**-978.530**	**-1.078.637**	**-1.107.167**	**-1.115.359**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282.143	1.635.472	1.452.107	1.508.973	1.550.714	1.589.143
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.282.143**	**1.635.472**	**1.452.107**	**1.508.973**	**1.550.714**	**1.589.143**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-2.250.477**	**-2.722.045**	**-2.430.637**	**-2.587.610**	**-2.657.881**	**-2.704.502**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-799.890**	**-1.046.505**	**-949.012**	**0**	**-1.071.624**	**-1.111.585**	**-1.131.283**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	20.000	221.000	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	0	0	0	0	0	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**221.000**	**0**
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	200	0	0	0	0	2.500	300
F19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**300**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	67.442	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F21	**+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte**	**67.442**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.642**	**30.000**	**30.000**	**0**	**50.000**	**253.500**	**30.300**
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.281	29.600	142.000	0	20.000	20.000	20.000
F24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**24.281**	**29.600**	**142.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	238.000	0	185.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.610	0	0	0	333.000	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**245.610**	**0**	**185.000**	**0**	**333.000**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	0	0	40.000	45.000	38.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	1.070	9.500	4.950	0	4.000	4.000	4.650
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**1.070**	**9.500**	**4.950**	**0**	**44.000**	**49.000**	**43.150**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.961**	**39.100**	**331.950**	**0**	**397.000**	**69.000**	**63.150**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-203.319**	**-9.100**	**-301.950**	**0**	**-347.000**	**184.500**	**-32.850**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-1.003.210**	**-1.055.605**	**-1.250.962**	**0**	**-1.418.624**	**-927.085**	**-1.164.133**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-1.003.210**	**-1.055.605**	**-1.250.962**	**0**	**-1.418.624**	**-927.085**	**-1.164.133**
8710110	Mehrwertsteuerabrechnung VVS	11	0	0	0	0	0	0
F40	**+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-1.003.199**	**-1.055.605**	**-1.250.962**	**0**	**-1.418.624**	**-927.085**	**-1.164.133**

Produkt	**55.551.00**	**Öffentliches Grün**
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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 Materialen (Blumenkübel, Saisonbepflanzung etc.), Kontrolle und Abrechnung der Unternehmerpflege, Zusammenarbeit mit sozialen Trägern in der Unternehmerpflege, Beschaffung von Wegematerial für die Wanderwege, Beauftragung von Unternehmern mit der Unterhaltung der Wanderwege, Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner; Baumrückschnitte und -fällungen, Baumkontrollen, Baumkataster, Zusammenarbeit mit Dorfvereinen bei Begrünungsfragen, Klärung von Sponsoringfragen, Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". b) Bauliche und betriebliche Unterhaltung der verschiedenen Zierbrunnenanlagen
Ziele	
Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, private Haushalte, Unternehmerinnen und Unternehmer
Auftragsgrundlage	Nachbarschaftsrecht, Verträge und Vereinbarungen mit Dorfvereinen, Diverse Verträge mit Unternehmern, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung, Ordnungsbehördengesetz, Straßen- und Wegegesetz

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,16
Tariflich Beschäftigte	1,63
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**1,79**

Produkt 55.551.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.357**	**15.794**	**15.794**	**15.794**	**15.794**	**15.794**
4311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**837**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	779	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4599000	Skontoerträge	456	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.235**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**4.429**	**19.594**	**19.594**	**19.594**	**19.594**	**19.594**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.102	8.460	9.629	9.773	9.920	10.069
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	98.119	94.204	95.469	96.901	98.354	99.829
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	7.590	7.382	7.766	7.882	8.000	8.120
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	20.124	19.064	20.386	20.692	21.002	21.317
E11	**- Personalaufwendungen**	**134.935**	**129.110**	**133.250**	**135.248**	**137.276**	**139.335**
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	515.755	480.000	407.600	476.500	501.700	485.900
5241210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	13.849	20.000	12.750	12.750	12.750	12.750
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	7.135	6.680	6.600	6.600	6.600	6.600
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	7.917	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5241900	Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.	150	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.838	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.282	12.000	2.000	12.000	2.000	2.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**567.925**	**536.680**	**443.450**	**522.350**	**537.550**	**521.750**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	201	187	187	187	187	187
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	2.445	3.136	3.136	3.136	3.136	3.136
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	39	39	39	39	39	39
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.684**	**3.362**	**3.362**	**3.362**	**3.362**	**3.362**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.200	200	200	200	200
E15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**10.200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5431400	Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.	245	500	500	500	500	500
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	0	0	5.000	0	0
5446000	Versicherungen	12.439	11.000	11.000	11.220	11.444	11.673
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**12.684**	**11.500**	**11.500**	**16.720**	**11.944**	**12.173**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**718.228**	**690.852**	**591.762**	**677.880**	**690.332**	**676.820**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-713.799**	**-671.258**	**-572.168**	**-658.286**	**-670.738**	**-657.226**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-713.799**	**-671.258**	**-572.168**	**-658.286**	**-670.738**	**-657.226**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-713.799**	**-671.258**	**-572.168**	**-658.286**	**-670.738**	**-657.226**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-713.799**	**-671.258**	**-572.168**	**-658.286**	**-670.738**	**-657.226**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850.903	1.010.970	958.777	998.580	1.026.133	1.052.186
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**850.903**	**1.010.970**	**958.777**	**998.580**	**1.026.133**	**1.052.186**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-1.564.702**	**-1.682.228**	**-1.530.945**	**-1.656.866**	**-1.696.871**	**-1.709.412**

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Abgabe von Ausschreibungsunterlagen

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Ertr. a. Ersatz v. Leistungen n. Schadensfällen
Die Höhe der Kostenerstattung ist nicht vorhersehbar, deshalb wird für dieses Haushaltsjahr und die Folgejahre 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. 407.600 € benötigt. Die Unterhaltung bestimmter städtischer Grünflächen durch externe Unternehmen (285.000 €) und die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (25.000 €) 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 €	2.300,00 €
Wasserlauf Marktplatz Geldern	0,00 €	800,00 €
Marktbrunnen in Geldern	2.300,00 €	2.000,00 €
Glockengasse	2.000,00 €	800,00 €
Pont	400,00 €	100,00 €
Grillhütte Buyker Weg	200,00 €	100,00 €
Walbeck	200,00 €	0,00 €
Vernumer Str.	400,00 €	0,00 €
Brunnen Issumer Straße	250,00 €	0,00 €
Bewässerung städtischer Grünflächen	0,00 €	500,00 €
Summe	**12.750,00 €**	**6.600,00 €**

5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen
Abfallentsorgung im Zusammenhang mit der Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

5241900 Sonst. Aufw. für die Bewirtschaftung von Grundst.
Wartung und Reinigung der städtischen Zierbrunnenanlagen.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Diverse Sachleistungen (neue Leuchtmittel etc.)

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Unterhaltung der städtischen Zierbrunnenanlagen.

5431400 Aufw. für die Nutz. v. Telekommunikationseinricht.
Störmeldeanlagen Wasserlauf und Niersforum

5431700 Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten
Entsprechend der Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ sind die stationären elektrischen Anlagen der städtischen Zierbrunnenanlagen in einem Turnus von vier Jahren einer Prüfung zu unterziehen. Die nächste Prüfung steht im Jahr 2025 an. Hierfür werden 5.000 € benötigt.

5446000 Versicherungen
Die Tätigkeiten der Mitarbeitenden der Gärtnerei werden grundsätzlich in die Bereiche öffentliches Grün und Landschaftsbau, Friedhöfe, Sportstätten, 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.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Verwaltung plant die Errichtung eines Aufenthaltsplatzes zur Nutzung für Pausen und zur Arbeit im Freien unmittelbar am Verwaltungsgebäude. Hierfür werden Mittel in Höhe von rund 25.000 € benötigt.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-623.668**	**-678.190**	**-579.100**	**0**	**-675.006**	**-692.683**	**-684.726**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	20.000	221.000	0
6815000	Investitionszu.. von verb. Untern., Beteilig., SV	0	0	0	0	0	0	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**221.000**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**221.000**	**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**
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.610	0	0	0	333.000	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**7.610**	**0**	**0**	**0**	**333.000**	**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**	**7.610**	**0**	**0**	**0**	**333.000**	**0**	**0**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-7.610**	**0**	**0**	**0**	**-313.000**	**221.000**	**0**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-631.277**	**-678.190**	**-579.100**	**0**	**-988.006**	**-471.683**	**-684.726**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-631.277**	**-678.190**	**-579.100**	**0**	**-988.006**	**-471.683**	**-684.726**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-631.277**	**-678.190**	**-579.100**	**0**	**-988.006**	**-471.683**	**-684.726**

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 m³ Leitungswasser sind hierfür verantwortlich.

Um dies zukünftig zu vermeiden, ist geplant, eine Unterflurberegnungsanlage mit einem Grundwasserbrunnen zu erstellen. Dadurch würde der Verbrauch von Leitungswasser vermieden sowie der Arbeitsaufwand für die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei deutlich reduziert.
Gleichzeitig würden potentielle Unfallgefahren für Schüler/innen und Passanten gebannt, die durch die derzeit noch zu verlegenden Wasserschläuche über Wege ausgehen. Ebenfalls könnte durch eine Beregnung des Rasensportplatzes außerhalb der Schulsportzeiten ein Konflikt vermieden werden, der zurzeit teilweise noch besteht, weil eine Beregnung zu großen Teil während der Schulsportzeit stattfindet.
Für den Fall, dass durch den Bau der Schulerweiterungen der Gymnasien die Schulsportanlage an dieser Stelle entfällt, kann der Brunnen, der im Bereich der Sporthalle am Bollwerk angelegt werden soll, sowohl für die Bewässerung der umliegenden Grünanlagen als auch zur Befüllung des Wasserfasses, das zur Bewässerung der städtischen Bäume und Grünanlagen eingesetzt wird, genutzt werden.
Hierfür werden Mittel in Höhe von insgesamt 60.000 € veranschlagt.
(Brunnen: 40.000 € zzgl. Bewässerungsanlage 20.000 €)

Vorbehaltlich einer endgültigen Entscheidung über die Schulerweiterung der beiden Gymnasien auf der Fläche des Naturplatzes, wird mit dem Einbau einer automatischen Bewässerungsanlage im Naturrasenplatz abgewartet und zunächst nur die Brunnenanlage errichtet.

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. Die Maßnahme soll in 2025 ausgeführt werden.

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 Neubaufläche angelegt werden. Die Heckenpflanzung soll auf einer Gesamtfläche von rund 757 m² entstehen. Durch die Eingrünung mit einer Hecke aus heimischen Gehölzen wird der Ortsrand zur freien Landschaft hin eingefasst. 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.

Produkt 55.551.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	750	2.267
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	114.058
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	99.230
0287 Neugestalt. Grünanlage Ecke Schloßstraße/Lindenallee							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	334.100	15.654
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	264.000	0	0	500.000	14.712
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	221.000	0	0	0
0292 Err. Garage als Lager f. Bewässerungsmaterialien							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.472
0346 Maß. z. Bewässerung d. Schulsportanlage AmBollwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0
0403 Grünstreifen Kerstenweg Lüllingen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	69.000	0	0	10.000	0
0414 Hundefreilauffläche Veert							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	42.000	0

Produkt	**55.552.00**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.552.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,28
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,29**

Produkt 55.552.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	329	644	707	717	728	739
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.970	16.947	16.250	16.494	16.741	16.992
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.335	1.342	1.392	1.413	1.434	1.456
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	3.400	3.423	3.620	3.674	3.729	3.785
E11	**- Personalaufwendungen**	**22.033**	**22.356**	**21.969**	**22.298**	**22.632**	**22.972**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	563.826	600.000	650.000	663.000	676.000	690.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**563.826**	**600.000**	**650.000**	**663.000**	**676.000**	**690.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**585.859**	**622.356**	**671.969**	**685.298**	**698.632**	**712.972**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-585.859**	**-622.355**	**-671.969**	**-685.298**	**-698.632**	**-712.972**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-585.859**	**-622.355**	**-671.969**	**-685.298**	**-698.632**	**-712.972**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-585.859**	**-622.355**	**-671.969**	**-685.298**	**-698.632**	**-712.972**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-585.859**	**-622.355**	**-671.969**	**-685.298**	**-698.632**	**-712.972**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.992	16.393	15.040	15.273	15.593	15.826
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.992**	**16.393**	**15.040**	**15.273**	**15.593**	**15.826**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-598.852**	**-638.748**	**-687.009**	**-700.571**	**-714.225**	**-728.798**

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Gewässer durch die Wasser- und Bodenverbände ist ein Gesamtbetrag von 325.000 € 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 325.000 €.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-585.882**	**-622.355**	**-671.969**	**0**	**-687.657**	**-701.890**	**-717.184**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-585.882**	**-622.355**	**-671.969**	**0**	**-687.657**	**-701.890**	**-717.184**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-585.882**	**-622.355**	**-671.969**	**0**	**-687.657**	**-701.890**	**-717.184**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-585.882**	**-622.355**	**-671.969**	**0**	**-687.657**	**-701.890**	**-717.184**

Produkt	**55.553.00**	**Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten**
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.00	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,18
Tariflich Beschäftigte	1,20
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**1,38**

Produkt 55.553.00 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	12.262	4.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.262**	**4.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	526.961	473.000	533.000	533.000	533.000	533.000
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**526.961**	**473.000**	**533.000**	**533.000**	**533.000**	**533.000**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4481000	Ert. aus Kostenerst., Kostenuml. vom Land	9.681	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.681**	**9.230**	**9.230**	**9.230**	**9.230**	**9.230**
4542000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgeg >800	200	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	280	200	200	200	200	200
4561100	Zwangsgelder	0	200	200	200	200	200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	917	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.397**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**550.300**	**487.230**	**555.230**	**555.230**	**555.230**	**555.230**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.419	8.696	10.861	11.024	11.189	11.357
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	56.413	61.263	62.969	63.913	64.872	65.845
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	4.484	4.895	5.283	5.362	5.443	5.524
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	12.435	13.359	14.482	14.699	14.920	15.144
E11	**- Personalaufwendungen**	**83.751**	**88.213**	**93.595**	**94.998**	**96.424**	**97.870**
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	27.876	31.400	37.500	31.900	31.900	36.400
5241230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	4.477	3.060	5.300	5.406	5.514	5.624
5241320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	7.188	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	774	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.314**	**44.660**	**53.000**	**47.506**	**47.614**	**52.224**
5711100	Abschreibungen auf Gebäude und bauliche Anlagen	21.483	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	1.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	819	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.656	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.070	5.000	2.450	1.500	1.500	2.150
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**32.260**	**51.500**	**48.950**	**48.000**	**48.000**	**48.650**
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	971	972	972	972	972	972
E15	**- Transferaufwendungen**	**971**	**972**	**972**	**972**	**972**	**972**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.281	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	300	0	0	0	0
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
5446000	Versicherungen	2.980	3.000	3.060	3.121	3.183	3.183
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	650	0	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.910**	**5.500**	**5.260**	**5.321**	**5.383**	**5.383**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**162.208**	**190.845**	**201.777**	**196.797**	**198.393**	**205.099**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**388.092**	**296.385**	**353.453**	**358.433**	**356.837**	**350.131**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**388.092**	**296.385**	**353.453**	**358.433**	**356.837**	**350.131**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**388.092**	**296.385**	**353.453**	**358.433**	**356.837**	**350.131**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**388.092**	**296.385**	**353.453**	**358.433**	**356.837**	**350.131**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.514	604.816	477.505	494.356	508.216	520.353
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**417.514**	**604.816**	**477.505**	**494.356**	**508.216**	**520.353**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-29.422**	**-308.431**	**-124.052**	**-135.923**	**-151.379**	**-170.222**

Produkt 55.553.00 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

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 27.000 € veranschlagt. Zusätzlich ist in regelmäßigen Abständen die Standsicherheit der Ehrenmale zu prüfen und mögliche Schäden zu beheben (10.500 €).

5241320 Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen
Entsorgung von Abfällen auf den Friedhöfen.

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienst- und Schutzkleidung Friedhofswarte

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

5446000 Versicherungen
Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft (abhängig von tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)

7832000 Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800
Ausstattungsgegenstände für die Friedhofshallen.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**472.017**	**343.385**	**389.903**	**0**	**386.716**	**381.434**	**371.458**
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	0	2.500	300
F19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**300**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**300**
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	238.000	0	185.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 55.553.00 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**238.000**	**0**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	0	0	0	0	40.000	45.000	38.500
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	1.070	9.500	4.950	0	4.000	4.000	4.650
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**1.070**	**9.500**	**4.950**	**0**	**44.000**	**49.000**	**43.150**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**239.070**	**9.500**	**189.950**	**0**	**44.000**	**49.000**	**43.150**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-239.070**	**-9.500**	**-189.950**	**0**	**-44.000**	**-46.500**	**-42.850**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**232.946**	**333.885**	**199.953**	**0**	**342.716**	**334.934**	**328.608**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**232.946**	**333.885**	**199.953**	**0**	**342.716**	**334.934**	**328.608**
8710110	Mehrwertsteuerabrechnung VVS	11	0	0	0	0	0	0
F40	**+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**232.957**	**333.885**	**199.953**	**0**	**342.716**	**334.934**	**328.608**

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

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.

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

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.

Erhöhung des Budgets von 250 Tsd. € auf 360 Tsd. € gemäß Kosten-Neuberechnung.

Produkt 55.553.00 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	60.850	11.649
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	57.000	0
0137 Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Friedhöfe							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.450	0	41.500	46.500	40.650	282.250	142.491
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.500	300	-4.350	4.404
0186 Erweiterung Friedhof Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	83.000	0
0291 Sanierung einer Friedhofshalle							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.760.000	646.544
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.100	4.512
0364 Mobile Beschallungsanlagen Friedhöfe							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	30.000	0
0365 Friedhofshalle Lüllingen - behindertengerechtes WC							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	105.000	2.936
0369 Pflasterung Vorplatz Friedhof Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.000	0
0370 Errichtung Garagen Friedhof Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	31.000	0
0407 Sanierung Friedhofshalle Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	325.000	250.000
0408 Sanierung Friedhofshalle Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	360.000	178.500

Produkt	**55.554.00**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.554	Naturschutz- und Landschafspflege
Produkt	55.554.00	Naturschutz- und Landschafspflege

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich II, Bereich Tiefbau
Produktverantwortliche/r	Frank Hackstein
Kurzbeschreibung	Naturschutz- und Landschaftsangelegenheiten.
Leistungsbeschreibung	Bearbeitung von Angelegenheiten und planerischen Einzelmaßnahmen im Naturschutzbereich bzw. Landschaftsschutzbereich sowie Kontakte zu Behörden und Verbänden, die sich mit solchen Aufgaben befassen. Landschaftsökologische Stellungnahmen z.B. bei Abgrabungen, Ausgleichsflächen, Auskiesungen, Niersauenkonzepten und bei der Ausweisung von Wasserschutzzonen. Schriftverkehr mit dem Naturschutzbund Deutschland e.V., Stellungnahmen zu Ersatzmaßnahmen, Bearbeitung landschaftsökologischer und gestalterischer Aufgabenstellungen, Mitwirkung bei Maßnahmen der naturnahen Gewässerumgestaltung und -unterhaltung, Mitwirkung bei der Umsetzung des Landschaftsplanes, Mitwirkung bei Erstellung von landschaftspflegerischen Begleitplänen durch Ingenieurbüros zu Fachplanungen aus anderen Aufgabengruppen.
Ziele	
Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Besucherinnen und Besucher der Naturschutz- und Landschaftsflächen
Auftragsgrundlage	Landschaftsschutzgesetz, Pflanzenschutzgesetz, Wassergesetz, Nachbarschaftsrecht

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,36
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,36**

Produkt 55.554.00 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.967	14.770	20.312	20.617	20.926	21.240
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	681	1.146	1.599	1.623	1.648	1.673
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	1.865	3.078	4.372	4.437	4.504	4.572
E11	**- Personalaufwendungen**	**11.512**	**18.994**	**26.283**	**26.677**	**27.078**	**27.485**
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	12.966	20.000	22.000	17.000	17.000	17.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.966**	**20.000**	**22.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.478**	**38.994**	**48.283**	**43.677**	**44.078**	**44.485**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-24.478**	**-38.994**	**-48.283**	**-43.677**	**-44.078**	**-44.485**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-24.478**	**-38.994**	**-48.283**	**-43.677**	**-44.078**	**-44.485**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-24.478**	**-38.994**	**-48.283**	**-43.677**	**-44.078**	**-44.485**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-24.478**	**-38.994**	**-48.283**	**-43.677**	**-44.078**	**-44.485**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228	51	241	234	236	238
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**228**	**51**	**241**	**234**	**236**	**238**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-24.706**	**-39.045**	**-48.524**	**-43.911**	**-44.314**	**-44.723**

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 12.000,00 € angesetzt. Durch den Zuwachs von Ausgleichsflächen steigen auch die jährlichen Unterhaltungskosten.

Für 2024 wird ein zusätzlicher Betrag von 10.000,00 € für den Rückschnitt der Kopfweiden entlang des Grabens am Broeckmannshof veranschlagt.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-24.388**	**-38.994**	**-48.283**	**0**	**-45.105**	**-46.511**	**-47.988**
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	67.442	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
F21	**+ Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte**	**67.442**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.442**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.281	29.600	142.000	0	20.000	20.000	20.000
F24	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**24.281**	**29.600**	**142.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.281**	**29.600**	**142.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**43.161**	**400**	**-112.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**18.772**	**-38.594**	**-160.283**	**0**	**-35.105**	**-36.511**	**-37.988**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**18.772**	**-38.594**	**-160.283**	**0**	**-35.105**	**-36.511**	**-37.988**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**18.772**	**-38.594**	**-160.283**	**0**	**-35.105**	**-36.511**	**-37.988**

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 10.000,00 € angesetzt.

Für die Anpachtung Likk i. S. ökologische Werteinheiten entstehen im Jahr 2024 Kosten in Höhe von 132.000,00 €.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.000	0	20.000	20.000	20.000	270.200	33.427
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	-470.000	386.720

Produkt	**55.555.00**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.00	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,21
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,22**

Produkt 55.555.00 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	7.319	0	0	0	0	0
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4421000	Erträge aus Verkauf	5.721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**5.721**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4599000	Skontoerträge	114	0	0	0	0	0
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**13.154**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	570	488	570	579	587	596
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.613	11.572	12.187	12.370	12.556	12.744
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	818	910	954	968	982	997
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	2.176	2.381	2.553	2.592	2.631	2.670
E11	**- Personalaufwendungen**	**14.176**	**15.351**	**16.264**	**16.509**	**16.756**	**17.007**
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d.Grundst. u. bauli. Anlagen	30.262	28.000	13.500	23.500	24.000	24.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.007	8.000	10.800	10.800	10.800	10.800
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.269**	**36.000**	**24.300**	**34.300**	**34.800**	**34.800**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.444**	**51.351**	**40.564**	**50.809**	**51.556**	**51.807**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-32.290**	**-50.351**	**-39.564**	**-49.809**	**-50.556**	**-50.807**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-32.290**	**-50.351**	**-39.564**	**-49.809**	**-50.556**	**-50.807**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-32.290**	**-50.351**	**-39.564**	**-49.809**	**-50.556**	**-50.807**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-32.290**	**-50.351**	**-39.564**	**-49.809**	**-50.556**	**-50.807**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505	3.242	544	530	536	540
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**505**	**3.242**	**544**	**530**	**536**	**540**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-32.795**	**-53.593**	**-40.108**	**-50.339**	**-51.092**	**-51.347**

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

Unterhaltung, Verkehrssicherheit und Bewirtschaftung der Forstflächen

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Anteil für die Beförsterung, Betriebsleitung, tätige Mithilfe und Kosten der jährlichen Kontrolle der Waldwege durch das Regionalforstamt sowie Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Geldern.

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-37.969**	**-50.351**	**-39.564**	**0**	**-50.572**	**-51.935**	**-52.843**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-37.969**	**-50.351**	**-39.564**	**0**	**-50.572**	**-51.935**	**-52.843**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-37.969**	**-50.351**	**-39.564**	**0**	**-50.572**	**-51.935**	**-52.843**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-37.969**	**-50.351**	**-39.564**	**0**	**-50.572**	**-51.935**	**-52.843**

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	25.000	1	1	1	1
4141000	Zuweisungen vom Land	0	90.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**115.000**	**8.001**	**8.001**	**8.001**	**8.001**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**115.000**	**8.001**	**8.001**	**8.001**	**8.001**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	45.311	51.503	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.757	100.916	97.500	98.962	100.447	101.953
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.967	7.969	7.650	7.764	7.881	7.999
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	5.436	19.304	22.677	23.017	23.362	23.712
E11	**- Personalaufwendungen**	**78.471**	**179.692**	**127.827**	**129.743**	**131.690**	**133.664**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.258	18.350	18.750	19.250	20.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.130	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**39.388**	**36.700**	**37.100**	**37.600**	**38.350**	**38.350**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.800	6.909	9.000	10.000	8.000	8.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	560	22.060	2.060	2.060	2.060	2.060
E15	**- Transferaufwendungen**	**2.360**	**28.969**	**11.060**	**12.060**	**10.060**	**10.060**
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	10.180	27.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.180**	**30.500**	**2.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.400**	**275.861**	**178.487**	**184.903**	**185.600**	**187.574**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-130.400**	**-160.861**	**-170.486**	**-176.902**	**-177.599**	**-179.573**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-130.400**	**-160.861**	**-170.486**	**-176.902**	**-177.599**	**-179.573**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-130.400**	**-160.861**	**-170.486**	**-176.902**	**-177.599**	**-179.573**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-130.400**	**-160.861**	**-170.486**	**-176.902**	**-177.599**	**-179.573**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.694	52.631	58.589	59.267	60.400	61.046
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**49.694**	**52.631**	**58.589**	**59.267**	**60.400**	**61.046**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-180.094**	**-213.492**	**-229.075**	**-236.169**	**-237.999**	**-240.619**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-125.649**	**-160.861**	**-170.486**	**0**	**-188.266**	**-194.073**	**-201.480**
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)**	**-125.649**	**-160.861**	**-170.486**	**0**	**-188.266**	**-194.073**	**-201.480**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-125.649**	**-160.861**	**-170.486**	**0**	**-188.266**	**-194.073**	**-201.480**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-125.649**	**-160.861**	**-170.486**	**0**	**-188.266**	**-194.073**	**-201.480**

Produkt	**56.561.00**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.00	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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	Koordinationsstelle für alle umweltrelevanten Themenstellungen. Durchführung von Projekten und Maßnahmen im Umwelt- und Klimaschutz . Aufklärung umweltrelevanter Sachverhalte, Bereitstellung von Fachinformationen, Abgabe von Stellungnahmen, Abstimmung von Vorgehensweisen mit den jeweils betroffenen Fachämtern und übergeordneten Behörden. Koordination und Durchführung ämterübergreifender Projekte und Maßnahmen. Darüber hinaus werden öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie z.B. Informationsstände, Korksammlung an Schulen und Waldjugendspiele geplant, organisiert und durchgeführt. Auch das Thema Nachhaltigkeit, z.B. mit dem Projekt "Fairtrade Town Geldern" gehört dazu. Bürger/-innen und Gewerbebetriebe werden persönlich oder telefonisch beraten.
Ziele	
Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Fachämter der Verwaltung, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Bundes-und Landesgesetze im Umweltschutz insbesondere Bundes - und Landesbodenschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,63
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**1,63**

Produkt 56.561.00 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140000	Zuweisungen vom Bund	0	25.000	1	1	1	1
4141000	Zuweisungen vom Land	0	90.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**115.000**	**8.001**	**8.001**	**8.001**	**8.001**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**115.000**	**8.001**	**8.001**	**8.001**	**8.001**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	45.311	51.503	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.757	100.916	97.500	98.962	100.447	101.953
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	1.967	7.969	7.650	7.764	7.881	7.999
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	5.436	19.304	22.677	23.017	23.362	23.712
E11	**- Personalaufwendungen**	**78.471**	**179.692**	**127.827**	**129.743**	**131.690**	**133.664**
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.258	18.350	18.750	19.250	20.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.130	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**39.388**	**36.700**	**37.100**	**37.600**	**38.350**	**38.350**
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.800	6.909	9.000	10.000	8.000	8.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	560	22.060	2.060	2.060	2.060	2.060
E15	**- Transferaufwendungen**	**2.360**	**28.969**	**11.060**	**12.060**	**10.060**	**10.060**
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	10.180	27.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.180**	**30.500**	**2.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.400**	**275.861**	**178.487**	**184.903**	**185.600**	**187.574**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-130.400**	**-160.861**	**-170.486**	**-176.902**	**-177.599**	**-179.573**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-130.400**	**-160.861**	**-170.486**	**-176.902**	**-177.599**	**-179.573**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-130.400**	**-160.861**	**-170.486**	**-176.902**	**-177.599**	**-179.573**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-130.400**	**-160.861**	**-170.486**	**-176.902**	**-177.599**	**-179.573**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.694	52.631	58.589	59.267	60.400	61.046
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**49.694**	**52.631**	**58.589**	**59.267**	**60.400**	**61.046**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-180.094**	**-213.492**	**-229.075**	**-236.169**	**-237.999**	**-240.619**

4140000 Zuweisungen vom Bund

Bezeichnung	**Betrag**
Zuweisungen vom Bund	
* Mögliche Zuweisung aus Förderprogramm "Natürlicher Klimaschutz in kommunalen Gebieten im ländlichen Raum" aus dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) des Bundesumweltministeriums. Antragstellung bis 31.10.23, 80%ige Förderung. Geplante Förderprojekte: Dachbegrünung Bürgerforum, Umgestaltung Platz Schlossstraße, ... Die konkreten Meldungen zu den einzelnen Projekten (Investiv, Unterhaltung) erfolgt nach Antragstellung über die Nachmeldungsliste zum Haushalt.	**500.000,00 €**

4141000 Zuweisungen vom Land

Bezeichnung	Betrag
Zuweisungen vom Bund	
* Förderung nach den Richtlinien Nahmobilität für Öffentlichkeitsarbeit (80% von 10.000 €) im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft im AGFS, Landeszuschuss	**8.000,00 €**
Gesamtsumme	**8.000,00 €**

Im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft in der AGFS werden Fördermittel für die Öffentlichkeitsarbeit Nahmobilität erwartet.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Maßnahmen im Umweltschutz	**5.500,00 €**
bspw. für Waldjugendspiele, Veranstaltungen und Märkte, Artenschutz, Bürgerberatung, Müllsammelaktion etc.	
Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts	**11.600,00 €**
bspw. für Stadtradeln, Öffentlichkeitsarbeit Nahmobilität * Aktionen für mehr Grün in der Stadt und Nachhaltigkeit * Projekte mit Gewerbe und Dienstleistungen	
Umsetzung Fair Trade Town Geldern	**1.250,00 €**
Gesamtsumme	**18.350,00 €**

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Maßnahmen im Umweltschutz	**5.750,00 €**
bspw. für Waldjugendspiele, Veranstaltungen und Märkte, Artenschutz, Bürgerberatung, Müllsammelaktion etc.	
Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts	**11.350,00 €**
bspw. *Stadtradeln, Öffentlichkeitsarbeit Nahmobilität * Aktionen für Grün in der Stadt und Nachhaltigkeit * Projekte mit Gewerbe und Dienstleistungen	
Umsetzung Fair Trade Town Geldern	**1.250,00 €**
Gesamtsumme	**18.350,00 €**

Produkt 56.561.00 Umweltschutzmaßnahmen

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Bezeichnung	Betrag
Unterstützung der Arbeit des **NABU Naturschutzzentrums Gelderland**. Die Mittel dienen dazu, gemeinsam mit einem Zuschuss des Kreises Kleve und der Stadt Straelen den 20% igen kommunalen Anteil für die Förderung durch das Land NRW nachzuweisen (Fördermittel für Mitarbeiterin).	**3.000,00 €**
Umweltbildung "Schnitzeljagd auf Streuobstwiesen" für Gründschüler der 3. Klassen	**2.000,00 €**
Leader Projekt „Kommunale Blühstreifen“. 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.	**2.000,00 €**
Leader Projekt Leihlastenrad. Projekt endet Ende September 2023 (5 Jahre nach Projektstart) und wird als kommunales Projekt weitergeführt. Aufwendungen für Wartung und Reparaturen von 2 Leihlastenrädern.	**2.000,00 €**
Gesamtsumme	**9.000,00 €**

5318000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Bezeichnung	Betrag
Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit	
* Förderung Mehrweg zur Abfallvermeidung	**1.500,00 €**
* Preise für Korksammlungen an Schulen	**560,00 €**
Projekte mit Klima.Partnern Kreis Kleve	
Gesamtsumme	**2.060,00 €**

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

Bezeichnung	Betrag
Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts und für mehr Nachhaltigkeit	
* Beitrag AGFS	**2.500,00 €**
Gesamtsumme	**2.500,00 €**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-125.649**	**-160.861**	**-170.486**	**0**	**-188.266**	**-194.073**	**-201.480**
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)**	**-125.649**	**-160.861**	**-170.486**	**0**	**-188.266**	**-194.073**	**-201.480**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-125.649**	**-160.861**	**-170.486**	**0**	**-188.266**	**-194.073**	**-201.480**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-125.649**	**-160.861**	**-170.486**	**0**	**-188.266**	**-194.073**	**-201.480**

Produkt 56.561.00 Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.200	1.535

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	46.475	55.104	32.433	32.433	32.433	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	116.026	74.700	115.000	115.000	115.000	115.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	16.225	8.206	8.206	8.206	8.206	8.206
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**178.726**	**138.010**	**155.639**	**155.639**	**155.639**	**123.206**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.944	68.800	70.000	70.000	70.000	70.000
4321001	UST-Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.039	0	0	0	0	0
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**46.983**	**68.800**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
4411000	Mieten und Pachten	45.975	57.500	12.905	12.905	12.905	7.500
4421000	Erträge aus Verkauf	629	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.243	44.100	48.100	48.100	48.100	48.100
4461001	UST-Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.154	0	0	0	0	0
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**101.001**	**102.600**	**62.005**	**62.005**	**62.005**	**56.600**
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	18.083	17.632	19.901	20.896	21.911	23.037
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.083**	**17.632**	**19.901**	**20.896**	**21.911**	**23.037**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**344.793**	**327.542**	**308.045**	**309.040**	**310.055**	**273.343**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	15.635	7.996	10.243	10.397	10.553	10.711
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	314.998	296.736	286.405	290.701	295.063	299.488
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	24.504	22.645	23.424	23.775	24.131	24.493
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	65.574	62.340	63.511	64.464	65.430	66.413
E11	**- Personalaufwendungen**	**420.712**	**389.717**	**383.583**	**389.337**	**395.177**	**401.105**
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	13.038	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	90.547	121.250	137.000	143.300	145.800	148.300
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	10.575	24.500	20.000	18.000	16.000	14.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	327	700	700	700	700	700
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	5.743	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	2.738	2.750	2.850	2.950	3.050	3.150
5242500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	6.193	6.500	6.630	6.763	6.898	6.898
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70.338	65.300	61.300	61.300	61.300	61.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144.540	109.200	94.050	94.800	95.800	96.800
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**344.079**	**443.800**	**433.230**	**438.613**	**440.448**	**442.048**
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	234.452	114.112	114.112	114.112	114.112	114.112
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	12.188	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	7.115	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**258.031**	**118.262**	**120.262**	**118.762**	**118.762**	**118.762**
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	59.843	65.000	207.500	205.500	205.500	205.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	113.798	214.605	152.480	80.000	80.000	80.000
E15	**- Transferaufwendungen**	**173.641**	**279.605**	**359.980**	**285.500**	**285.500**	**285.500**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	299	300	800	500	500	500
5422000	Mieten und Pachten	60.169	93.500	67.000	67.100	67.200	7.800
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	3.326	6.000	500	500	500	500
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.794	5.000	0	0	0	0
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	137.309	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	99.503	96.600	57.600	59.600	61.600	61.600
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**302.400**	**201.400**	**125.900**	**127.700**	**129.800**	**70.400**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.498.863**	**1.432.784**	**1.422.955**	**1.359.912**	**1.369.687**	**1.317.815**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-1.154.070**	**-1.105.242**	**-1.114.910**	**-1.050.872**	**-1.059.632**	**-1.044.472**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	15.087	100	100	100	100	100
E19	**+ Finanzerträge**	**15.087**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E21	**= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)**	**15.087**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-1.138.983**	**-1.105.142**	**-1.114.810**	**-1.050.772**	**-1.059.532**	**-1.044.372**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-1.138.983**	**-1.105.142**	**-1.114.810**	**-1.050.772**	**-1.059.532**	**-1.044.372**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-1.138.983**	**-1.105.142**	**-1.114.810**	**-1.050.772**	**-1.059.532**	**-1.044.372**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.366	517.462	424.162	432.542	442.373	449.643
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**364.366**	**517.462**	**424.162**	**432.542**	**442.373**	**449.643**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-1.503.349**	**-1.622.604**	**-1.538.972**	**-1.483.314**	**-1.501.905**	**-1.494.015**

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-1.013.536**	**-966.686**	**-1.117.754**	**0**	**-1.086.785**	**-1.110.748**	**-1.111.758**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	120.000	90.000	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	305.500	491.250	0	206.250	0	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**120.000**	**395.500**	**491.250**	**0**	**206.250**	**0**	**0**
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	0	0	0
F19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**395.500**	**491.250**	**0**	**206.250**	**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	230.094	241.000	642.000	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**230.094**	**241.000**	**642.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	57.269	12.000	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	2.984	101.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**60.253**	**113.000**	**3.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.132.180	3.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	25.000	0	0	0	0
F27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**2.132.180**	**3.000.000**	**2.025.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.422.526**	**3.354.000**	**2.670.000**	**0**	**1.001.500**	**1.001.500**	**1.001.500**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-2.302.526**	**-2.958.500**	**-2.178.750**	**0**	**-795.250**	**-1.001.500**	**-1.001.500**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-3.316.062**	**-3.925.186**	**-3.296.504**	**0**	**-1.882.035**	**-2.112.248**	**-2.113.258**
7868300	Gewährung von Ausleihungen an so. inl. Bereiche	0	5.700	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**	**5.700**	**5.700**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
F37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-3.316.062**	**-3.930.886**	**-3.302.204**	**0**	**-1.887.735**	**-2.117.948**	**-2.118.958**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-3.316.062**	**-3.930.886**	**-3.302.204**	**0**	**-1.887.735**	**-2.117.948**	**-2.118.958**

Produkt	**57.571.00**	**Wirtschaftsförderung**
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.00	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	a) Wirtschaftsförderung (Stabsstelle)
Produktverantwortliche/r	a) Lucas van Stephoudt b) Stellvertretung
Kurzbeschreibung	a) Wirtschaftsförderung Eigenverantwortliche und selbständige Durchführung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung im Rahmen der kommunalen Finanzhoheit. b) Standortmarketing Positionierung der Stadt Geldern
Leistungsbeschreibung	a) Neuansiedlung von Unternehmen, Bestandspflege der in Geldern ansässigen Unternehmen, Existenzgründungsberatung und -förderung (u.a. durch Geschäftsführung für das Gelderner Gründerzentrum GmbH - GGZ), Entwicklung der Standortfaktoren, grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit, Förderung von Netzwerken und Clustern, Einzelhandelsentwicklung (Ausnahme Marketing). b) Standortmarketing für die Stadt, um die Außenwirkung und Innenwirkung für Unternehmen zu erhöhen, Aufwertung des Wohn- und Arbeitsstandortes Geldern. Kooperationen mit örtlichen Partnern, wie dem Werbering, Einzelhändlern, Gastronomen, Kreditinstituten, Institutionen und Verbänden. Attraktivierung der Einkaufslagen in der Innenstadt durch gezielte und integrierte Enzelhandelsförderung. Citymanagement.
Ziele	Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Unternehmen mit dem Ziel der Verbesserung der Lebensbedingungen vor Ort.
Leistungsdaten	
Kennzahlen	Anzahl Unternehmenbesuche ca. 65, Zufriedenheit der Unternehmen mit der Servicequalität (Unternehmensumfrage in Auswertung), Einzelhandelszentralität 106,5, POS-Umsatz 99,7. Anzahl Pressemitteilungen ca.60
Zielgruppen	a) Vorhandene Gewerbebetriebe, ansiedlungswillige Unternehmen, Existenzgründungswillige b) Einzelhändler, Bürger und Einwohner der Stadt Geldern, Besucher und Kunden aus dem Umfeld
Auftragsgrundlage	a) Vorgabe Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse b) Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,63
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**4,63**

Produkt 57.571.00 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141000	Zuweisungen vom Land	46.475	55.104	32.433	32.433	32.433	0
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**46.475**	**55.104**	**32.433**	**32.433**	**32.433**	**0**
4411000	Mieten und Pachten	16.184	24.000	5.405	5.405	5.405	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**16.191**	**24.000**	**5.405**	**5.405**	**5.405**	**0**
4485000	Ert.a.Kostenerst.,-uml.v.verb.Untern.,Beteil.+SV	18.083	17.632	19.901	20.896	21.911	23.037
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.083**	**17.632**	**19.901**	**20.896**	**21.911**	**23.037**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**80.749**	**96.736**	**57.739**	**58.734**	**59.749**	**23.037**
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	200.368	173.779	182.812	185.554	188.338	191.163
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	15.391	13.047	14.882	15.105	15.331	15.561
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	42.346	36.855	40.738	41.349	41.969	42.599
E11	**- Personalaufwendungen**	**258.104**	**223.681**	**238.432**	**242.008**	**245.638**	**249.323**
5232000	Erst. für Aufw. v. 3. a. lfd. Verw. an Gemeinden	13.038	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.967	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.956	47.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**111.961**	**156.900**	**129.900**	**129.900**	**129.900**	**129.900**
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	289	0	0	0	0	0
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	55.342	60.000	62.000	60.000	60.000	60.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	36.665	130.105	87.480	15.000	15.000	15.000
E15	**- Transferaufwendungen**	**92.007**	**190.105**	**149.480**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
5422000	Mieten und Pachten	57.432	86.000	59.500	59.500	59.500	0
5431700	Aufw. für Sachv.-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.794	5.000	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	2.706	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**61.932**	**92.600**	**61.100**	**61.100**	**61.100**	**1.600**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**524.293**	**663.286**	**578.912**	**508.008**	**511.638**	**455.823**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-443.544**	**-566.550**	**-521.172**	**-449.274**	**-451.889**	**-432.786**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-443.544**	**-566.550**	**-521.172**	**-449.274**	**-451.889**	**-432.786**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-443.544**	**-566.550**	**-521.172**	**-449.274**	**-451.889**	**-432.786**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-443.544**	**-566.550**	**-521.172**	**-449.274**	**-451.889**	**-432.786**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.838	199.015	215.763	219.970	224.701	228.060
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**184.838**	**199.015**	**215.763**	**219.970**	**224.701**	**228.060**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-628.382**	**-765.565**	**-736.935**	**-669.244**	**-676.590**	**-660.846**

4141000 Zuweisungen vom Land

Sofortprogramm NRW Zukunft: Innenstadt zur Behebung von Ladenleerständen in der Innenstadt

4411000 Mieten und Pachten

Beschreibung	**Betrag**
Erwarartete Mieteinnahmen im Sofortprogramm NRW Zukunft: Innenstadt zur Behebung von Ladenleerständen in der Innenstadt	5.405 €
Summe	**5.405 €**

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

Personalkostenerstattungen durch die GGZ GmbH (ein Drittel der Gesamtkosten der Beschäftigten)

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

Verbleibende kommunale Eigenbeteiligung für den kreisweiten Breitbandausbau (weiße Flecken Förderung)

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Werbematerial, Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Erstellung von Werbematerial und Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00 €
Veranstaltungen und Netzwerkpflege	10.000,00 €
verschiedene Aktivitäten	5.000,00 €
Gesamtsumme	**20.000,00 €**

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

Bezeichnung	Betrag
Verlustübernahme für das GGZ	45.000,00 €
Verlustübernahme Kreis WfG Kleve (Anteil Wifö)	17.000,00 €
Gesamtsumme	**62.000,00 €**

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Bezeichnung	Betrag
Kommunaler Eigenanteil zur Deckung der Kosten des Regionalmanagements für die Betreuung der LEADER-Region "Leistende Landschaft" (17.142€), kommunaler Eigenanteil für die Handlungsfelder: Kleinprojekte (5.000€), Arbeiten/Fachkräftesicherung: Leader Projekt "Jobexpedition" und "Karriere-Kick" (30.000 €), Agrobusiness (8.750€), Zusammenleben/soziale Prävention/Allgemeine Leader-Projekte (15.000€)	75.892,86 €
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 €
Gesamtsumme	**87.479,86 €**

5422000 Mieten und Pachten
Aufwendungen für Mieten und Pachten im Sofortprogramm NRW Zukunft: Innenstadt zur Behebung von Ladenleerständen in der Innenstadt – inkl. Eigenanteil der Stadt Geldern i.H.v. 21.621 € pro Jahr

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung
u. a. Gästebewirtung

Produkt 57.571.00 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-480.229**	**-463.450**	**-521.172**	**0**	**-468.788**	**-480.848**	**-471.790**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	90.000	0	0	0	0	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	3.743	12.000	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	100.000	0	0	0	0	0
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**3.743**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.743**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-3.743**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-483.972**	**-485.450**	**-521.172**	**0**	**-468.788**	**-480.848**	**-471.790**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-483.972**	**-485.450**	**-521.172**	**0**	**-468.788**	**-480.848**	**-471.790**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-483.972**	**-485.450**	**-521.172**	**0**	**-468.788**	**-480.848**	**-471.790**

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

Wlan Innenstadt

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0372 Ausbau WLan Innenstadt							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	36.000	8.855
0428 Aufenthaltsqualitäten Innenstadt							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	100.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	0

Produkt	**57.573.01**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	a) 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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,10
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,10**

Produkt 57.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	115.682	74.700	115.000	115.000	115.000	115.000
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	378	0	0	0	0	0
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**116.061**	**74.700**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
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
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**116.061**	**76.800**	**117.100**	**117.100**	**117.100**	**117.100**
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.373	4.590	4.062	4.123	4.185	4.248
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	347	355	384	390	396	402
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	946	979	1.064	1.080	1.096	1.113
E11	**- Personalaufwendungen**	**5.665**	**5.924**	**5.510**	**5.593**	**5.677**	**5.763**
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	38.863	40.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5242500	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	6.193	6.500	6.630	6.763	6.898	6.898
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.056**	**46.500**	**63.630**	**63.763**	**63.898**	**63.898**
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	226.981	103.023	103.023	103.023	103.023	103.023
5711500	Abschreibungen auf Büro- und Geschäftsausstattung	378	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.537	0	0	0	0	0
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**230.895**	**103.023**	**103.023**	**103.023**	**103.023**	**103.023**
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	137.309	0	0	0	0	0
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**137.309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**418.926**	**155.447**	**172.163**	**172.379**	**172.598**	**172.684**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-302.865**	**-78.647**	**-55.063**	**-55.279**	**-55.498**	**-55.584**
4651000	Gewinnanteile von verb.Untern.u.aus Beteiligungen	15.087	100	100	100	100	100
E19	**+ Finanzerträge**	**15.087**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E21	**= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)**	**15.087**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-287.778**	**-78.547**	**-54.963**	**-55.179**	**-55.398**	**-55.484**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-287.778**	**-78.547**	**-54.963**	**-55.179**	**-55.398**	**-55.484**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-287.778**	**-78.547**	**-54.963**	**-55.179**	**-55.398**	**-55.484**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.117	122.161	22.480	22.463	23.189	23.606
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**18.117**	**122.161**	**22.480**	**22.463**	**23.189**	**23.606**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-305.895**	**-200.708**	**-77.443**	**-77.642**	**-78.587**	**-79.090**

4411000 Mieten und Pachten
1500 € Deutsche Plakatwerbung – Pachteinnahmen 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 und dem zugehörigen Umfeld (Glasscheiben, Sitzgelegenheiten, Beschilderung, Haltestellenmaste, Fahrradständer) sowie Beseitigung von Bewuchs in den Pflasterfugen (zwei Pflegegänge pro Jahr).

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme **431** Wartehalle Zitterhuck
Beleuchtung und Errichtung einer Wartehalle an der Haltestelle Zitterhuck (L 362)

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-172.819**	**-50.224**	**-66.940**	**0**	**-68.346**	**-68.820**	**-69.176**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	120.000	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	305.500	491.250	0	206.250	0	0
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**120.000**	**305.500**	**491.250**	**0**	**206.250**	**0**	**0**
6831000	Einz. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. >800	0	0	0	0	0	0	0
F19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**305.500**	**491.250**	**0**	**206.250**	**0**	**0**
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.094	225.000	610.000	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**230.094**	**225.000**	**610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7840000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.132.180	3.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**2.132.180**	**3.000.000**	**2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.362.274**	**3.225.000**	**2.610.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-2.242.274**	**-2.919.500**	**-2.118.750**	**0**	**-793.750**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-2.415.093**	**-2.969.724**	**-2.185.690**	**0**	**-862.096**	**-1.068.820**	**-1.069.176**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-2.415.093**	**-2.969.724**	**-2.185.690**	**0**	**-862.096**	**-1.068.820**	**-1.069.176**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-2.415.093**	**-2.969.724**	**-2.185.690**	**0**	**-862.096**	**-1.068.820**	**-1.069.176**

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 vierte bis fünfte Baustufe gestellt.
Die zu erwartenden Förderbeträge wurden gem. Mittelzufluss auf die Jahre 2024 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.

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 2024 sind die Busbahnhöfe Bahnhofstraße und Realschule sowie eine Haltestelle in Pont vorgesehen. Der Umbau erfolgt mit Hilfe von Fördermitteln.

Produkt 57.573.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0345 barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.000	0	0	0	0	3.470.000	845.165
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	491.250	0	206.250	0	0	-589.250	534.100
0352 Ergänzung von 2 Haltestellen Walbecker-/ Florastr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	10.936
0373 Erwerb Geschäftsanteile GWS							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	9.700.000	6.384.760
0431 Wartehalle Zitterhuck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	0

Produkt	**57.573.02**	**Märkte**
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.02	Märkte

Produktinformation

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	Geschäftsbereich I, Bereich Ordnung
Produktverantwortliche/r	Johannes Dercks a) 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

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,10
Tariflich Beschäftigte	0,66
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,76**

Produkt 57.573.02 Märkte

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	706	706	706	706	706	706
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**706**	**706**	**706**	**706**	**706**	**706**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.170	68.800	70.000	70.000	70.000	70.000
4321001	UST-Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.039	0	0	0	0	0
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**46.209**	**68.800**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461001	UST-Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.154	0	0	0	0	0
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**13.954**	**3.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**60.869**	**72.506**	**77.706**	**77.706**	**77.706**	**77.706**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.673	6.822	8.954	9.089	9.225	9.363
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.360	35.825	30.469	30.926	31.390	31.860
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	2.110	2.775	2.422	2.458	2.495	2.532
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	5.075	7.623	6.701	6.801	6.903	7.007
E11	**- Personalaufwendungen**	**40.219**	**53.045**	**48.546**	**49.274**	**50.013**	**50.762**
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	9.932	22.500	22.500	11.300	11.300	11.300
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	0	100	100	100	100	100
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	3.744	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	512	750	750	750	750	750
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.717	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.081	18.300	20.800	20.800	20.800	20.800
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**54.986**	**64.150**	**62.650**	**51.450**	**51.450**	**51.450**
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	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	2.984	0	0	0	0	0
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**5.790**	**4.976**	**4.976**	**4.976**	**4.976**	**4.976**
5422000	Mieten und Pachten	2.737	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.737**	**7.500**	**7.500**	**7.600**	**7.700**	**7.800**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.732**	**129.671**	**123.672**	**113.300**	**114.139**	**114.988**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-42.863**	**-57.165**	**-45.966**	**-35.594**	**-36.433**	**-37.282**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-42.863**	**-57.165**	**-45.966**	**-35.594**	**-36.433**	**-37.282**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-42.863**	**-57.165**	**-45.966**	**-35.594**	**-36.433**	**-37.282**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-42.863**	**-57.165**	**-45.966**	**-35.594**	**-36.433**	**-37.282**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.101	62.453	62.301	63.945	65.521	66.869
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**54.101**	**62.453**	**62.301**	**63.945**	**65.521**	**66.869**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-96.965**	**-119.618**	**-108.267**	**-99.539**	**-101.954**	**-104.151**

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bezeichnung	**Betrag**
Wochenmarktgebühren	18.000,00 €
Erträge aus Jahrmarktgebühren und Werbungskosten (Pfingstkirmes)	52.000,00 €
Gesamtsumme	**70.000,00 €**

Wochen- und Jahrmarktgebühren Pfingstkirmes sowie anteilige Werbungskosten von Firmen.

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Betrag
Kostenerstattung Energiekosten Märkte	0,00 €
Kostenerstattung Zusatzwerbung	7.000,00 €
Gesamtsumme	**7.000,00 €**

Die Kostenerstattung für die Energieversorgung auf den Märkten in Geldern, Hartefeld, Kapellen und Walbeck wird künftig unmittelbar über die Stadtwerke Geldern GmbH abgewickelt.

Die Anteile der ortsansässigen Firmen und der Schausteller an den Werbekosten (Zusatzwerbung für Flyer) für die Pfingstkirmes werden durch die Stadt Geldern eingezogen und abgerechnet.

5242000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schaltschränke und Senkelektranten 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	11.000,00 €
Gesamtsumme	**14.500,00 €**

Werbemittel für den Wochenmarkt, Jahrmarkt/ Pfingstkirmes sonstige Sachausgaben

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Entgelte für Sternmarsch	800,00 €
Sanitätsdienst, Feuerwerk	14.200,00 €
Sicherheitsdienst und sonstige Dienstleistungen	5.800,00 €
Gesamtsumme	**20.800,00 €**

Entgelte für den Sternmarsch der Musikzüge bei der Eröffnung der Pfingstkirmes, Sanitäts- und Sicherheitsdienst für Feuerwerk und sonstige Dienstleitungen

5422000 Mieten und Pachten

Mieten für den privaten Parkplatz am Nordwall sowie für die Toilettenwagen im Rahmen der Pfingstkirmes.

Produkt 57.573.02 Märkte

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-37.618**	**-52.895**	**-41.696**	**0**	**-34.192**	**-36.898**	**-39.737**
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	2.984	0	0	0	0	0	0
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**2.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.984**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-2.984**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-40.602**	**-68.895**	**-57.696**	**0**	**-34.192**	**-36.898**	**-39.737**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-40.602**	**-68.895**	**-57.696**	**0**	**-34.192**	**-36.898**	**-39.737**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-40.602**	**-68.895**	**-57.696**	**0**	**-34.192**	**-36.898**	**-39.737**

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme 348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken

Für die Montage von 2 Stromkästen in Pont und Vernum werden 16.000 € (Gesamt 32.000 €) veranschlagt. Gerade im Hinblick für den Einsatzzweck (Kirmesse, Heimatvereine u. sonstige Brauchtumsveranstaltungen) ist es zielführend einfach bedienbare Stromentnahmestellen vorzuhalten. Da die Stromversorgungskästen jeweils zur Hälfte für Märkte und Veranstaltungen genutzt werden, wurden die Kosten entsprechend auf die Produkte 57.573.02 und 57.575.00 hälftig aufgeteilt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	5.500	11.794
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.500	1.296
0286 Stromversorgung f. Schaustellerplatz Pfingstkirmes							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.140	9.841
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.500	0
0295 Erneuerung Senkelektranten Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.000	3.487
0315 Stromversorgungsschrank Markt Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000	0
0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0	0	0	87.000	3.427

Produkt	**57.575.00**	**Stadtmarketing und Tourismus**
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575	Tourismus
Produkt	57.575.00	Tourismus

Produktinformation

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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 01-07.2022	Ist 01.07.2023	Ziel 2023
Übernachtungen Stellplätze	5520	5.650	10.000
Fahrradbroschüren	6.400	7.400	8.000
übrige Broschüren	5.250	6.350	8.000
Übern./Gäste/Bürger*innen			

Leistungsdaten	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bürger*innen und Einwohner*innen Stadt Geldern, Besucher*innen und Kunden aus dem Umfeld sowie übirge Gäste
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,02
Tariflich Beschäftigte	1,33
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**1,35**

Produkt 57.575.00 Stadtmarketing und Tourismus

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.484**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	775	0	0	0	0	0
E04	**+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4411000	Mieten und Pachten	29.791	32.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421000	Erträge aus Verkauf	629	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.437	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E05	**+ Privatrechtl. Leistungsentgelte**	**70.856**	**74.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**87.115**	**81.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	7.962	1.174	1.289	1.308	1.328	1.348
5012000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	84.897	82.542	69.062	70.098	71.150	72.217
5022000	Beiträge z. Versorgungsk. f.tariflich Beschäftigte	6.656	6.468	5.736	5.822	5.909	5.998
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.tarifl. Besch.	17.208	16.883	15.008	15.234	15.462	15.694
E11	**- Personalaufwendungen**	**116.723**	**107.067**	**91.095**	**92.462**	**93.849**	**95.257**
5242000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	41.752	58.750	57.500	75.000	77.500	80.000
5242210	Aufwendungen für den Bezug von Strom	10.575	24.500	20.000	18.000	16.000	14.000
5242230	Aufwendungen für den Bezug von Wasser	327	600	600	600	600	600
5242320	Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen	1.999	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
5242330	Aufwendungen für die Entsorgung von Abwasser	2.226	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.654	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.504	43.900	53.250	54.000	55.000	56.000
E13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**132.076**	**176.250**	**177.050**	**193.500**	**195.200**	**196.800**
5711200	Abschr. auf Straßen,Wege,Plätze (Grundstückseinr.)	4.708	6.263	6.263	6.263	6.263	6.263
5711300	Abschr. auf technische Anlagen (Betriebsanlagen)	11.898	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	595	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
E14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**21.056**	**10.263**	**12.263**	**10.763**	**10.763**	**10.763**
5315000	Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen,SV	4.501	5.000	145.500	145.500	145.500	145.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	77.134	84.500	65.000	65.000	65.000	65.000
E15	**- Transferaufwendungen**	**81.635**	**89.500**	**210.500**	**210.500**	**210.500**	**210.500**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	299	300	800	500	500	500
5429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	3.326	6.000	500	500	500	500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung	96.797	95.000	56.000	58.000	60.000	60.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**100.422**	**101.300**	**57.300**	**59.000**	**61.000**	**61.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**451.912**	**484.380**	**548.208**	**566.225**	**571.312**	**574.320**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-364.797**	**-402.880**	**-492.708**	**-510.725**	**-515.812**	**-518.820**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-364.797**	**-402.880**	**-492.708**	**-510.725**	**-515.812**	**-518.820**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-364.797**	**-402.880**	**-492.708**	**-510.725**	**-515.812**	**-518.820**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-364.797**	**-402.880**	**-492.708**	**-510.725**	**-515.812**	**-518.820**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.310	133.833	123.618	126.164	128.962	131.108
E30	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**107.310**	**133.833**	**123.618**	**126.164**	**128.962**	**131.108**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-472.107**	**-536.713**	**-616.326**	**-636.889**	**-644.774**	**-649.928**

4411000 Mieten und Pachten

Bezeichnung	Betrag
Werbeeinnahmen für die Veranstaltungstafeln an den Ortseingängen	6.000 €
Summe	**6.000 €**

4421000 Erträge aus Verkauf
Erlöse aus dem Verkauf von Werbeartikel.

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Beschreibung	Betrag
Erträge aus der Abgabe von Strom und Wasser auf dem Reisemobilstellplatz auf dem Reisemobilstellplatz Am Holländer See und Grillplatz/Eventgelände am Holländer See.	5.000,00 €
Stellplatzentgelte Reisemobilstellplatz "Am Holländer See"*	25.000,00 €
Erträge aus Pauschalprogrammen und touristischen Angeboten	1.000,00 €
Erträge für unvorhergesehene Veranstaltungen	10.000,00 €
Gesamt	**41.000,00 €**

*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.	23.500,00 €
Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	10.000,00 €
Unterhaltung der Einrichtungen auf dem Reisemobilstellplatz	5.500,00 €
Asphalttierung des Einfahrtsbereichs des Reisemobilstellplaztes Am Holländer See	- €
Unternehmerpflege der Reisemobilplätze am Holländer See und in Walbeck	18.500,00 €
Summe	**57.500,00 €**

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung
Für die allgemeine Unterhaltung wurden 2.000 € veranschlagt.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bezeichnung	Betrag
Anzeigen, Werbemittel, Printmedien etc.	33.000,00 €
Beschaffung von Weihnachtsbäumen	5.000,00 €
Fahnen an den Ortseingangstafeln	2.000,00 €
Summe	**40.000,00 €**

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bezeichnung	Betrag
Gästebetreuung Reisemobilstellplatz Walbeck (Vertrag Bäderverein)	8.650,00 €
Gästebetreuung Reisemobilstellplatz "Am Holländer See" (Vertrag Lebenshilfe Servicegesellschaft) vormals Personalkosten	26.000,00 €
Touristik Informationsstelle an der neuen Radstation am Bahnof in Geldern (finanzielle Vergütung der Dienstleistung)	8.100,00 €
Dienstleistungen für Werbematerial, Radiowerbung, Gästejournal etc.	7.500,00 €
Dienstleistungen für Anzeigen	3.000,00 €
Gesamtsumme	**53.250,00 €**

5315000 Aufw. f. Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen, SV
Zuschuss für Anteil Tourismus an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Kleve (5.500 €)

Zuschuss an die Gelderner Gründerzentrum Gmbh (Veranstaltungen) 140.000 €

5317000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen

Bezeichnung	Betrag
Zuschuss Unterstützung Tourismus durch Waldfreibad (Sprungbrett)	55.000,00 €
Zuschuss Künstler Matthias Deckers für das Graffiti-Festival Paint on Walls in Kooperation mit dem Straßenmal-Wettbewerb	10.000,00 €
Summe	**65.000,00 €**

5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienstbekleidung für die Gästebetreuer und die Mitarbeitenden im Tourismusbereich für Messeauftritte.
Mehrkosten durch Hilfsdienste bei zusätzlichen Veranstaltungen

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.

Produkt 57.575.00 Stadtmarketing und Tourismus

5499000 Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltung

Bezeichnung	Betrag
Messebeteiligungen	9.000,00 €
Gelderner Sommer	12.000,00 €
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"	0,00 €
Straßenparty, Straßenmalerei, Drachen- und Feuerfest, Mobiltätsschau, Fahrradbörse, Autoschau und After-Work-Meetings	0,00 €
Herstellung von zusätzlichen Malflächen für die Straßenmalerei	8.000,00 €
Marketing Wochenmarkt	1.000,00 €
Für unvorhergesehne Veranstaltungen mit entsprechender Deckung auf Konto 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungen.	10.000,00 €
Gesamtsumme	**56.000,00 €**

*Für Unterhaltungsprogramm, falls keine gleichzeitig keine weitere Veranstaltung auf dem Markt stattfindet.

Produkt 57.575.00 Stadtmarketing und Tourismus

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-322.869**	**-400.117**	**-487.945**	**0**	**-515.459**	**-524.182**	**-531.055**
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	0	16.000	0	0	0	0
F25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. >800	53.526	0	0	0	0	0	0
7832000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagev. <800	0	1.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
F26	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**53.526**	**1.000**	**3.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	25.000	0	0	0	0
F27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.526**	**1.000**	**44.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit : (Zeile 23 und 30)**	**-53.526**	**-1.000**	**-44.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-376.396**	**-401.117**	**-531.945**	**0**	**-516.959**	**-525.682**	**-532.555**
7868300	Gewährung von Ausleihungen an so. inl. Bereiche	0	5.700	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**	**5.700**	**5.700**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
F37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**-376.396**	**-406.817**	**-537.645**	**0**	**-522.659**	**-531.382**	**-538.255**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**-376.396**	**-406.817**	**-537.645**	**0**	**-522.659**	**-531.382**	**-538.255**

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

Maßnahme **331** digitale Veranstaltungstafeln

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

Maßnahme **0** 1.000 € unvorhergesehene investive Ausgaben im Bereich Tourismus.
2.000 € mobile Akku-Scheinwerfer für Veranstaltungen, Gelderner Sommer, Refektorium u.a.

7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme **348** Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken
Für die Montage von 2 Stromkästen in Pont und Vernum werden 16.000 € (Gesamt 32.000 €) veranschlagt. Gerade im Hinblick für den Einsatzzweck (Kirmesse, Heimatvereine u. sonstige Brauchtumsveranstaltungen) ist es zielführend einfach bedienbare Stromentnahmestellen vorzuhalten. Da die Stromversorgungskästen jeweils zur Hälfte für Märkte und Veranstaltungen genutzt werden, wurden die Kosten entsprechend auf die Produkte 57.573.02 und 57.575.00 hälftig aufgeteilt.

7868300 Gewährung von Ausleihungen an so. inl. Bereiche

Ausgaben für erhaltene Kautionen

Produkt 57.575.00 Stadtmarketing und Tourismus

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	1.500	1.500	1.500	107.150	55.326
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.700	0	5.700	5.700	5.700	11.400	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-91.900	30.000
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	23.300	53.477
0295 Erneuerung Senkelektranten Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	39.000	3.487
0306 abfl. Grube Veranstaltungsgelände Am Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000	0
0316 Witterungsschutz f.Sitzgel. Grillpl. Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	11.500	0
0323 Beleuchtung Fahnenmasten Burgstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0
0331 digitale Veranstaltungstafeln							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	173.000	145.748
0332 Anschaffung eines Lastenrades - E-Bike							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	8.202
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.810
0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0	0	0	55.000	3.427
0354 WLAN-HotSpot Reisemobilstellpl. Am Holländer See							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	2.472
0439 Kapitaleinlage Tourismus, Kultur und Marketing							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0	25.000	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4011000	Grundsteuer A	418.782	449.000	457.000	476.000	482.000	487.000
4012000	Grundsteuer B	5.947.403	6.243.000	6.550.000	6.844.000	6.926.000	7.002.000
4013000	Gewerbesteuer	23.933.179	21.756.000	23.905.000	25.882.000	26.932.000	27.643.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.263.035	17.848.000	18.769.000	20.064.000	21.167.000	22.099.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer	3.031.738	3.038.000	3.312.000	3.408.000	3.473.000	3.539.000
4031000	Vergnügungssteuer	441.175	575.000	600.000	625.000	650.000	675.000
4032000	Hundesteuer	207.176	262.000	264.000	266.000	268.000	270.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.659.143	1.858.000	1.819.000	1.930.000	1.981.000	2.025.000
E01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**52.901.630**	**52.029.000**	**55.676.000**	**59.495.000**	**61.879.000**	**63.740.000**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.964.257	12.075.258	11.467.569	13.684.365	16.578.515	18.413.359
4141000	Zuweisungen vom Land	1.646.762	822.593	790.347	841.057	822.056	861.786
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	58.913	667.000	524.000	615.000	742.000	814.000
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.669.932**	**13.564.851**	**12.781.916**	**15.140.422**	**18.142.571**	**20.089.145**
4562000	Mahn-,Pfändungsgeb.,Säumniszuschl. u. dergl.	5.059	0	0	0	0	0
4562100	Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer	104.051	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	45	100	100	100	100	100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	120.768	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	73.402	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000	Skontoerträge	18.928	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**322.254**	**201.100**	**246.100**	**246.100**	**246.100**	**246.100**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**64.893.816**	**65.994.951**	**68.904.016**	**75.081.522**	**80.467.671**	**84.275.245**
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.987.337	1.831.000	1.968.000	2.077.000	2.161.000	2.218.000
5374000	Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)	16.031.482	16.448.000	16.890.000	17.770.000	19.046.000	20.222.000
5376000	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	789.900	805.000	990.000	990.000	990.000	990.000
E15	**- Transferaufwendungen**	**18.808.719**	**19.084.000**	**19.848.000**	**20.837.000**	**22.197.000**	**23.430.000**
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	418.089	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**418.089**	**161.000**	**161.000**	**161.000**	**161.000**	**161.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.226.808**	**19.245.000**	**20.009.000**	**20.998.000**	**22.358.000**	**23.591.000**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**45.667.008**	**46.749.951**	**48.895.016**	**54.083.522**	**58.109.671**	**60.684.245**
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	3.433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	**+ Finanzerträge**	**3.433**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	393.889	1.900.000	2.620.000	3.167.000	3.400.000	3.700.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	14.589	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**408.477**	**1.970.000**	**2.690.000**	**3.237.000**	**3.470.000**	**3.770.000**
E21	**= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)**	**-405.044**	**-1.969.000**	**-2.689.000**	**-3.236.000**	**-3.469.000**	**-3.769.000**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**45.261.964**	**44.780.951**	**46.206.016**	**50.847.522**	**54.640.671**	**56.915.245**
4911000	Außerordentliche Erträge	415.000	7.477.500	0	0	0	0
E23	**+ Außerordentliche Erträge**	**415.000**	**7.477.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E25	**= Außerordentliches Ergebnis : (Zeilen 23 und 24)**	**415.000**	**7.477.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**45.676.964**	**52.258.451**	**46.206.016**	**50.847.522**	**54.640.671**	**56.915.245**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**45.676.964**	**52.258.451**	**46.206.016**	**50.847.522**	**54.640.671**	**56.915.245**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**45.676.964**	**52.258.451**	**46.206.016**	**50.847.522**	**54.640.671**	**56.915.245**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**42.812.708**	**43.553.951**	**45.397.916**	**0**	**49.948.422**	**53.614.571**	**55.817.145**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.607.423	2.494.668	2.527.554	0	2.539.357	2.658.707	2.901.736
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**3.607.423**	**2.494.668**	**2.527.554**	**0**	**2.539.357**	**2.658.707**	**2.901.736**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.607.423**	**2.494.668**	**2.527.554**	**0**	**2.539.357**	**2.658.707**	**2.901.736**
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)**	**3.607.423**	**2.494.668**	**2.527.554**	**0**	**2.539.357**	**2.658.707**	**2.901.736**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**46.420.131**	**46.048.619**	**47.925.470**	**0**	**52.487.779**	**56.273.278**	**58.718.881**
6927500	Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.I. (ord.Tilgung)	25.000.000	33.250.000	41.800.000	0	25.400.000	13.500.000	8.800.000
8621210	Einzahlungen Darlehen SDG-Immobilien	1.787	0	0	0	0	0	0
F33	**+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirttschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**25.001.787**	**33.250.000**	**41.800.000**	**0**	**25.400.000**	**13.500.000**	**8.800.000**
6937210	Aufn.von Kredi.z.Liq. von Kreditinstituten	21.500.000	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**	**21.500.000**	**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.)	1.579.580	3.100.000	4.300.000	0	5.200.000	5.650.000	6.000.000
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.)	14.387	17.200	16.600	0	16.600	16.600	16.600
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**	**1.593.966**	**3.117.200**	**4.316.600**	**0**	**5.216.600**	**5.666.600**	**6.016.600**
7937210	Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten	21.643.840	10.000.000	9.000.000	0	11.000.000	12.000.000	13.000.000
F36	**- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung**	**21.643.840**	**10.000.000**	**9.000.000**	**0**	**11.000.000**	**12.000.000**	**13.000.000**
F37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**23.263.981**	**40.632.800**	**48.983.400**	**0**	**29.683.400**	**16.333.400**	**10.283.400**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**69.684.111**	**86.681.419**	**96.908.870**	**0**	**82.171.179**	**72.606.678**	**69.002.281**
F40	**+ Veränderung Bestand an fremden Finanzmitteln**	**4.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**69.688.369**	**86.681.419**	**96.908.870**	**0**	**82.171.179**	**72.606.678**	**69.002.281**

Produkt	**61.611.00**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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 Finanzzuweisungen), allgemeine Umlagen (Kreisumlage), Zuweisungen, soweit nicht dem jeweiligen Produktbereich zugeordnet.
Leistungsbeschreibung	Veranschlagung und Abwicklung der allgemeinen Finanzeinzahlungen und -auszahlungen.
Ziele	a) Sicherstellung einer ausreichenden Finanzausstattung b) Erzielung von Erträgen zur Sicherung der Aufgabenerfüllung und Daseinsvorsorge

Kennzahlen

	2020	2021	2022
Netto- Steuerquote (Verhältnis Steuererträge zu ord. Erträgen)	41,90%	43,40%	47,90%
Zuwendungsquote	30,70%	28,50%	26,90%

Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Geldern, Ämter, Rat, Aufsichtsbehörde, Land NRW
Auftragsgrundlage	Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuerrecht, Kommunalabgabengesetz, Kommunales Finanzmanagementgesetz

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,00**

Produkt 61.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4011000	Grundsteuer A	418.782	449.000	457.000	476.000	482.000	487.000
4012000	Grundsteuer B	5.947.403	6.243.000	6.550.000	6.844.000	6.926.000	7.002.000
4013000	Gewerbesteuer	23.933.179	21.756.000	23.905.000	25.882.000	26.932.000	27.643.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.263.035	17.848.000	18.769.000	20.064.000	21.167.000	22.099.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer	3.031.738	3.038.000	3.312.000	3.408.000	3.473.000	3.539.000
4031000	Vergnügungssteuer	441.175	575.000	600.000	625.000	650.000	675.000
4032000	Hundesteuer	207.176	262.000	264.000	266.000	268.000	270.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.659.143	1.858.000	1.819.000	1.930.000	1.981.000	2.025.000
E01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**52.901.630**	**52.029.000**	**55.676.000**	**59.495.000**	**61.879.000**	**63.740.000**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.964.257	12.075.258	11.467.569	13.684.365	16.578.515	18.413.359
4141000	Zuweisungen vom Land	1.646.762	822.593	790.347	841.057	822.056	861.786
4161100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Pauschalen	58.913	667.000	524.000	615.000	742.000	814.000
E02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.669.932**	**13.564.851**	**12.781.916**	**15.140.422**	**18.142.571**	**20.089.145**
4562000	Mahn-,Pfändungsgeb.,Säumniszuschl. u. dergl.	5.059	0	0	0	0	0
4562100	Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer	104.051	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4562200	Kleinbetragsausgleich	0	100	100	100	100	100
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	120.768	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**229.878**	**150.100**	**195.100**	**195.100**	**195.100**	**195.100**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**64.801.441**	**65.943.951**	**68.853.016**	**75.030.522**	**80.416.671**	**84.224.245**
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.987.337	1.831.000	1.968.000	2.077.000	2.161.000	2.218.000
5374000	Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)	16.031.482	16.448.000	16.890.000	17.770.000	19.046.000	20.222.000
5376000	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	789.900	805.000	990.000	990.000	990.000	990.000
E15	**- Transferaufwendungen**	**18.808.719**	**19.084.000**	**19.848.000**	**20.837.000**	**22.197.000**	**23.430.000**
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	272.986	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**272.986**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.081.705**	**19.244.000**	**20.008.000**	**20.997.000**	**22.357.000**	**23.590.000**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**45.719.736**	**46.699.951**	**48.845.016**	**54.033.522**	**58.059.671**	**60.634.245**
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.443	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**1.443**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
E21	**= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)**	**-1.443**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**45.718.293**	**46.664.951**	**48.810.016**	**53.998.522**	**58.024.671**	**60.599.245**
4911000	Außerordentliche Erträge	415.000	7.477.500	0	0	0	0
E23	**+ Außerordentliche Erträge**	**415.000**	**7.477.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E25	**= Außerordentliches Ergebnis : (Zeilen 23 und 24)**	**415.000**	**7.477.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**46.133.293**	**54.142.451**	**48.810.016**	**53.998.522**	**58.024.671**	**60.599.245**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**46.133.293**	**54.142.451**	**48.810.016**	**53.998.522**	**58.024.671**	**60.599.245**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**46.133.293**	**54.142.451**	**48.810.016**	**53.998.522**	**58.024.671**	**60.599.245**

4011000 Grundsteuer A

Grundsteuerhebesatz wird im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) auf 259 % (Vorjahr: 254 %) angehoben. Aufgrund der äußerst angespannten Haushaltssituation wird darüber hinaus die Anhebung auf 267 % vorgeschlagen.

4012000 Grundsteuer B

Grundsteuerhebesatz entsprechend der Vorgaben im GFG – 501 % (Vorjahr: 493 %)

Die im GFG festgelegten fiktiven Hebesätze werden sowohl bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen als auch bei der Berechnung der Kreisumlage zu Grunde gelegt.

Für das Jahr 2024 liegen die fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer A bei 259% und bei der Grundsteuer B bei 501%.

Aufgrund der äußerst angespannten Haushaltssituation wird darüber hinaus die Anhebung auf 518 % vorgeschlagen.

Die letztmalige Anhebung der Grundsteuerhebesätze erfolgte im Jahr 2023.
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 bleibt unverändert auf 416 %. Als eine Konsolidierungsmaßnahme im städtischen Haushalt soll jedoch der Hebesatz von 418 % auf 429 % angehoben werden. Die Mehrerträge hieraus belaufen sich auf ca. 500.000 € 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 2024 erfolgt eine Neufestsetzung, die nach vorläufiger Berechnung 0,2 % über der Schlüsselzahl in der Vorperiode lag. Dies führt zu höheren Erträgen von ca. 30.000 € 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 Umsatzssteuer
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 2024 erfolgte eine Neufestsetzung, die deutlich (+4,2 %) über der Schlüsselzahl in der Vorperiode lag.
Dies führt zu höheren Erträgen von ca. 132.000 € 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. Derzeit prüft die Verwaltung eine Erhöhung des Steuersatzes.

4032000 Hundesteuer
Für das Jahr 2024 wurde keine Anpassung der Hundesteuer vorgenommen.

1 Hund: 72 €
2 Hunde: 102 €
3 Hunde: 120 €
Gefährlicher Hund: 480 €

4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Neben dem Anteil an der Einkommensteuer erhält die Stadt Geldern zum Ausgleich der Einkommensteuerverluste durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil an der Umsatzsteuer. Die Höhe des Anteils wird auf der Basis der für die Ermittlung des Einkommensteueranteils geltenden Schlüsselzahl ermittelt. In den Folgejahren wurden Veränderungen entsprechend den Orientierungsdaten berücksichtigt.

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Nach der Modellberechnung des Landes erhält die Stadt Geldern aufgrund der im Referenzzeitraum gestiegenen eigenen Steuerkraft geringere Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr. Die Folgejahre sind anhand der Orientierungsdaten berechnet.

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.

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
Nach derzeitigem Stand wird das Gesetz nicht weiter verlängert.

5341000 Gewerbesteuerumlage

5342 000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Bezüglich der Gewerbesteuerumlagen wurde davon ausgegangen, dass der Umlagesatz für die an das Finanzamt abzuführende Umlage 2024: 35 % (2025-2027: je 35 %) beträgt.

5374000 Kreisumlage allgemein (Umlage n. § 56(1) Kro)

Die Kreisumlage wurde anhand der Steuerkraft der Stadt Geldern und dem Hebesatz des Kreises Kleve in Höhe von 27,26 % berechnet. Für die Jahre 2025-2027 wurde mit einem Hebesatz von 27,26 % 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 Franziskusschule 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 Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**43.105.912**	**45.486.951**	**48.050.916**	**0**	**53.148.422**	**57.047.571**	**59.550.145**
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.607.423	2.494.668	2.527.554	0	2.539.357	2.658.707	2.901.736
F18	**+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen**	**3.607.423**	**2.494.668**	**2.527.554**	**0**	**2.539.357**	**2.658.707**	**2.901.736**
F23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.607.423**	**2.494.668**	**2.527.554**	**0**	**2.539.357**	**2.658.707**	**2.901.736**
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)**	**3.607.423**	**2.494.668**	**2.527.554**	**0**	**2.539.357**	**2.658.707**	**2.901.736**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**46.713.335**	**47.981.619**	**50.578.470**	**0**	**55.687.779**	**59.706.278**	**62.451.881**
7937210	Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten	143.840	0	0	0	0	0	0
F36	**- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung**	**143.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-143.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**46.569.495**	**47.981.619**	**50.578.470**	**0**	**55.687.779**	**59.706.278**	**62.451.881**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**46.569.495**	**47.981.619**	**50.578.470**	**0**	**55.687.779**	**59.706.278**	**62.451.881**

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.

Produkt 61.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0180 Investitionspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.425.365	0	2.539.357	2.658.707	2.783.666	-20.765.447	22.020.831
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.339.512	11.734.898
0183 Sportpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	102.189	0	0	0	118.070	-878.782	1.007.441
0197 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	185.000	0

Produkt	**61.612.00**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantwortliche Org. Einheit	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

	2020	2021	2022
Zinslastquote	0,10%	0,20%	0,40%

Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Geldern, Ämter, Rat, Aufsichtsbehörde, Land NRW
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse zur Kreditwirtschaft, Kreditverträge

Stellen gemäß Stellenplan

	2024
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00
Tariflich Beschäftigte SuE	0,00
Gesamt	**0,00**

Produkt 61.612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4562000	Mahn-,Pfändungsgeb.,Säumniszuschl. u. dergl.	0	0	0	0	0	0
4562200	Kleinbetragsausgleich	45	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige n. zahlungswirksame ordentliche Erträge	73.402	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4599000	Skontoerträge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**73.448**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
E10	**= Ordentliche Erträge**	**73.448**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	145.103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**145.103**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145.103**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E18	**= Ordentliches Ergebnis : (Zeilen 10 und 17)**	**-71.655**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	3.433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	**+ Finanzerträge**	**3.433**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	393.889	1.900.000	2.620.000	3.167.000	3.400.000	3.700.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	13.146	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**407.034**	**1.935.000**	**2.655.000**	**3.202.000**	**3.435.000**	**3.735.000**
E21	**= Finanzergebnis : (Zeilen 19 und 20)**	**-403.601**	**-1.934.000**	**-2.654.000**	**-3.201.000**	**-3.434.000**	**-3.734.000**
E22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 18 und 21)**	**-475.256**	**-1.884.000**	**-2.604.000**	**-3.151.000**	**-3.384.000**	**-3.684.000**
E26	**= Jahresergebnis : (Zeilen 22 und 25)**	**-475.256**	**-1.884.000**	**-2.604.000**	**-3.151.000**	**-3.384.000**	**-3.684.000**
E28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand : (Zeilen 26 und 27)**	**-475.256**	**-1.884.000**	**-2.604.000**	**-3.151.000**	**-3.384.000**	**-3.684.000**
E31	**= Ergebnis (Zeilen 28, 29, 30)**	**-475.256**	**-1.884.000**	**-2.604.000**	**-3.151.000**	**-3.384.000**	**-3.684.000**

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Auch bei zweifelhaften oder für uneinbringlich gehaltenen Forderungen, die wertberichtigt (ausgebucht) worden sind, kommt es gelegentlich vor, dass wider Erwarten Zahlungen geleistet werden.

4617000 Zinserträge von Kreditinstituten

Für Geldanlagen gibt es derzeit keine Zinserträge. Derzeit bekommt die Stadt Geldern für die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen Zinszahlungen.

5473000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen

Nicht alle Forderungen der Kommune sind einwandfrei. Erfahrungsgemäß ist ein Teil der kommunalen Forderungen zweifelhaft, weil z. B. der Schuldner trotz eingeleiteten Mahnverfahrens nicht zahlt oder ein Insolvenzverfahren einleitet. Ein weiterer Teil der kommunalen Forderungen ist uneinbringlich, weil z. B. der Schuldner die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat oder weil ein Insolvenzverfahren mangels Masse eingestellt wurde. Nur die werthaltigen bzw. einwandfreien Forderungen dürfen unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips in der Bilanz ausgewiesen werden. Der Wert zweifelhafter und un-einbringlicher Forderungen ist zu berichtigen. Wertberichtigungen sind möglich in Form von Einzelwertberichtigungen oder Pauschalwertberichtigungen. Pauschalwertberichtigungen sind trotz des Fehlens einer Planbilanz auch bei der Haushaltsplanung bereits zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung der inzwischen vorliegenden Erfahrungen ist künftig zu besorgender Wert-berichtigungsbedarf in verschiedenen Produkten veranschlagt worden. Die Ansätze beim Sachkonto 5473 000 wurden budgetiert.

5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Die Zinsen für Kredite werden zentral im Produkt 61 612 00 veranschlagt. Neben den Zinsen für Kredite zur Finanzierung von Investitionen sind Zinsen für die eventuelle Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 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 Nr. EUR	Ein - und Auszahlungen (in	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit : (Zeilen 9 und 16)**	**-390.565**	**-1.933.000**	**-2.653.000**	**0**	**-3.200.000**	**-3.433.000**	**-3.733.000**
F32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag : (Zeile 17 und 31)**	**-390.565**	**-1.933.000**	**-2.653.000**	**0**	**-3.200.000**	**-3.433.000**	**-3.733.000**
6927500	Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.I. (ord.Tilgung)	25.000.000	33.250.000	41.800.000	0	25.400.000	13.500.000	8.800.000
F33	**+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. d. wirttschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**	**25.000.000**	**33.250.000**	**41.800.000**	**0**	**25.400.000**	**13.500.000**	**8.800.000**
6937210	Aufn.von Kredi.z.Liq. von Kreditinstituten	21.500.000	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**	**21.500.000**	**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.)	1.579.580	3.100.000	4.300.000	0	5.200.000	5.650.000	6.000.000
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.)	14.387	17.200	16.600	0	16.600	16.600	16.600
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**	**1.593.966**	**3.117.200**	**4.316.600**	**0**	**5.216.600**	**5.666.600**	**6.016.600**
7937210	Tilgung von Kred. zur Liq. von Kreditinstituten	21.500.000	10.000.000	9.000.000	0	11.000.000	12.000.000	13.000.000
F36	**- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung**	**21.500.000**	**10.000.000**	**9.000.000**	**0**	**11.000.000**	**12.000.000**	**13.000.000**
F37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**23.406.034**	**40.632.800**	**48.983.400**	**0**	**29.683.400**	**16.333.400**	**10.283.400**
F38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln : (Zeilen 32 und 37)**	**23.015.469**	**38.699.800**	**46.330.400**	**0**	**26.483.400**	**12.900.400**	**6.550.400**
F41	**= Liquide Mittel : (Zeilen 38, 39, 40)**	**23.015.469**	**38.699.800**	**46.330.400**	**0**	**26.483.400**	**12.900.400**	**6.550.400**

6927500 Kreditaufn.f.Invst.v. Kred.I. (ord.Tilgung)

Maßnahme **9999** Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

(Position Nr. 33)

(nachrichtlich: 3251 200 Zugang Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten)

Nach der Haushaltsplanung ist es zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen notwendig, Kredite zu veranschlagen. Soweit ausreichende Liquidität noch vorhanden ist, werden veranschlagte Kredite eventuell erst zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich aufgenommen. Kreditermächtigungen sind in diesem Fall im Rahmen von Jahresabschlüssen zu übertragen. Kredite dürfen maximal in Höhe der Differenz zwischen investiven Einzahlungen und Auszahlungen im jeweiligen Jahr veranschlagt werden. Eine erneute Veranschlagung ist nicht zulässig.

6937210 Aufn.von Kredi.z.Liq. von Kreditinstituten
(nachrichtlich: 3372 120 Zugang Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt)
Zur Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse soll in den nächsten Jahren die Ermächtigung zur Aufnahme bzw. Tilgung kurzfristiger Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) gegeben werden. Reguläre Kredite dürfen nur zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden.

7927500 Tilgung von Kred. von Kreditinstituten (Ord.Tilg.)
(nachrichtlich: 3251 400 Abgang Investitionskredite von Banken u. Kreditinstituten)
Veranschlagt sind die Ordentlichen Tilgungen für bereits vorhandene Kredite. Zusätzlich zu den bereits bekannten Tilgungen sind Tilgungsbeträge für neu aufzunehmende Kredite veranschlagt worden. Derzeit wird für das Jahr 2022 mit der Aufnahme von langlaufenden Krediten (>25 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.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.316.600	0	5.216.600	5.666.600	6.016.600	17.644.160	10.046.302
36 - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	0	11.000.000	12.000.000	13.000.000	91.000.000	77.500.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	41.800.000	0	25.400.000	13.500.000	8.800.000	-253.080.000	89.460.000
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.500.000	0	20.500.000	20.500.000	20.500.000	-87.415.035	83.232.028

Produkt 99.999.00 Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit-gestellt	Ges. Ein-Ausz.
0000 Invest. unterhalb der festges.Wertgrenze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.630	0	36.680	34.830	35.080	1.507.698	1.121.125
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.100	0	9.100	9.100	9.100	18.200	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	0	0
0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	0	20.000	13.000	13.000	1.547.882	1.257.812
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
0003 Kapitaleinlagen in Eigenbetriebe							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	303.609	303.609
0013 Erschl. BG Nr. 41 -Gewerbeg. Weseler Str. -							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000	2.570
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-759.180	773.190
0014 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerwehr							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	727.900	1.240.000	1.507.190	875.649	562.214	12.468.654	6.190.453
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.500	64.345
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	0	8.000	9.000	0	-116.000	12.395
0015 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Grundschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.300	0	29.300	29.300	29.300	1.234.714	681.196
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-14	0
0016 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Hauptschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	339.257	129.702
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-11	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.127
0018 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Realschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.700	0	16.700	16.700	16.700	719.961	416.942
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-14	0
0019 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gymnasien							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.300	0	50.300	50.300	50.300	1.596.297	1.133.758
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1	0	1	1	1	-14	23.916
0020 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Franz.-Schule							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	97.968	79.852
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	45.445

0023 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Jugendheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	31.900	35.635
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-36	700
0024 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	0	51.750	11.830	5.000	93.355	58.915
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	1.200	250	50	-4.400	2.049
0027 Spielplatz Beethovenstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	33.000	230.000	0	24.000	17.623
0029 Spielplatz Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	91.000	82.283
0032 Spielplatz Wichardstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.500	0	0	34.000	238.000	23.600	1.637
0033 Skateboardanlagen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	230.000	248.544
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	240.000
0035 Spielplatz Viernheimer Sraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	11.699
0037 Spielplatz Kolpingstraße							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	3.503
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000	0	13.000	13.000	0	1.609.600	27.479
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-33.750	0
0040 Erw.v.bewegl.Sachen d.AV Baubetriebshof							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.400	0	10.920	8.270	2.890	142.370	100.389
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	310	150	0	-2.040	1.724
0041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	32.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	17.200	6.576
0042 Sportanlage am Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	43.690	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	0	0	0	0	8.880.600	647.932
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-122.142	0
0048 Wohnungsbauförderung							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.936	0	1.936	1.936	1.936	-29.877	85.591
0052 Erw. v.bewegl.Sachen d.AV Abwasserbeseit.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.500	0	86.500	4.410	11.610	1.031.680	439.696
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	5.120	0	100	-9.700	1.728

0054 Kanalsanierung mit Schlauchliner							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	11.200.700	7.610.151
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-27.000	0
0065 Erschließung Gewerbegebiet Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	303.700	164.661
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-195.580	146.203
0066 Erschließung Gewerbegebiet Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	203.836
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-507.720	457.541
0067 Regenwasserkanal Ostwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	153.000	139.044
0068 Schmutzwasserkanal Josefstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	83.768
0070 Regenwasserkanal Am Treppchen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	100.000	0	15.000	0
0083 Schmutzwasserkanal Brühlscher Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.429.100	685.728
0084 Regenwasserkanal Brühlscher Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	356.000	253.143
0092 Kanalsanierung Pont							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	390.000	264.490
0094 Druckltg. Zentralpumpst.-Gruppenklärwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.744.500	4.098.980
0098 Regenwasserkanal Schulstr. / Brigittenstr. / Gräfenthalstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	100.000	0
0102 RWK Breslauer Str./Buchenweg/Clemensstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	211.000	122.925
0107 "Erschließ.BG 116 "Twistedener Straße Nord""							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	172.000	104.314
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-50.120	53.788
0117 Regenwasserkanal Westwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0
0120 Dachsan. Gesamtschule(ehem.Realschule a. d. Fleuth : ab 2020 Inv. umbenannt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.290.000	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
0122 Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.617.000	2.780.000	710.000	710.000	710.000	13.420.500	5.397.109
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	10.600	0	750.000	0	0	-3.750.100	4.228.637
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	-32.199	74.588

0132 Radwege an der L 89							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.500	0	0	0	0	242.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.100.000	3.643
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.500	0	0	0	0	-121.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-1.100.000	0
0133 Herstellung von Stellplätzen							
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-87.500	203.800
0134 Erw. v.bew. Sachen d.AV Straßenreinigung							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.000	0	74.000	91.400	13.660	296.250	200.134
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500	2.328
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	3.300	4.200	250	-4.250	9.501
0135 Erw. v.bew. Sachen d.AV Park-, Gartenanl.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.050	55.000	194.950	135.450	12.300	1.150.950	886.875
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.100	0	10.400	5.000	300	-40.600	32.925
0137 Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Friedhöfe							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.450	0	41.500	46.500	40.650	282.250	142.491
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.500	300	-4.350	4.404
0139 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.000	0	20.000	20.000	20.000	270.200	33.427
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	-470.000	386.720
0157 Offene Ganztagsschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	262.000	188.656
0164 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	179.805	160.015
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	77.811
0166 Installation von Hundestationen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.400	1.677
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	0	0	0	2.500	0
0169 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Sportstätten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.250	55.000	264.100	52.800	20.950	356.800	390.718
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150	0	6.300	1.200	200	-6.090	700

0170 Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV Gem.straßen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.033
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.500	384.500	72.700	388.160	232.700	1.684.500	1.323.822
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.400	18.860
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150	0	0	17.000	9.100	-56.150	48.903
0172 Grundstücksanschlüsse an die Kanalisation							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	524.000	86.000	70.000	4.229.400	1.475.094
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	155.000	0	529.000	136.000	70.000	-3.024.040	775.279
0173 Erschließung einzelner Grundstücke							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.455
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	17.500	0	17.500	17.500	17.500	-650.270	1.310.827
0174 Schulmensen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.158.450	1.586.885
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500	0	4.500	4.500	4.500	183.000	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
0175 Städtische Tageseinrichtungen							
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	105.002	155.610
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-212.800	35.360
0180 Investitionspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.425.365	0	2.539.357	2.658.707	2.783.666	-20.765.447	22.020.831
0181 Schul- und Bildungspauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.322.981	12.518.016
0182 Feuerschutzpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	106.000	0	106.000	106.000	106.000	-1.130.000	1.282.331
0183 Sportpauschale							
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	102.189	0	0	0	118.070	-1.332.453	1.327.523
0185 Installation von Parkbänken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.464	3.432
0186 Erweiterung Friedhof Kapellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	83.000	0
0194 Erw. v. bew. Sachen d.AV f. ges. Verwalt.							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	-11.100	7.518
0197 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	185.000	0

0199 Erw. Umkleidehaus am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	840.000	205.002
0208 Erw. v.bew.Sachen d.AV a.Festwerten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.003	0	419.803	381.743	400.797	5.335.423	970
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-19.000	0
0214 Spielplatz Am Eiland							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.200	2.989
0218 Regenwasserkanal Kapuzinerstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.210.000	1.034.856
0229 Schmutzwasserkanal Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	195.000	104.351
0230 Regenwasserkanal Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	238.000	102.603
0231 Spielplatz Glockengasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	36.900	10.157
0233 Erwerb v. bew. Sachen d. AV f. d. Jugendarbeit							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	22.900	14.732
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3	0	3	3	3	-36	0
0234 Spielplatz Nobispfad							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	102.300	43.998
0238 Übernahme Erschließungsanlagen Nierspark							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	0	265.000	265.000	265.000	3.883.159	2.807.112
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.000	0	844.000	844.000	844.000	38.438.557	21.723.238
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	795.000	0	795.000	795.000	795.000	-24.387.004	14.645.606
0244 Sanierung Danziger Straße/Königsberger Straße							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	178.000	151.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
0250 Entlastungsstraße f. d. Hochstraße Walbeck							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	942.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	310.000	11.037
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-103.500	0
0251 Sanierung Verwaltungsgebäude I							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.830.000	3.350.486
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	111.093
0252 Integriertes Stadt Entwicklungskonzept							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000	0	20.000	13.000	0	15.604.099	8.631.888
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	227.900	0	136.822	0	0	-9.613.611	3.634.341
0257 Spielplatz Blaue Lagune (Havelring)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.200	59.835
0261 Herst.Gehweg Woltersweg (K34)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0
0262 Regenwasserkanal Am Nierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	187.127

0263 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Sekundarschulen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	852.490	310.078
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-10	0
0264 Erweiterung der Sekundarschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.312.400	8.035
0265 Regenwasserkanal Harttor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.000	12.542
0268 Warnsysteme Katastrophenschutz							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	0	0	0	314.876	218.614
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44.983
0270 Erweiterung u.energ.Sanierung Betriebsh.Gärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.656.000	689.928
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	6.653
0272 Erschließung BG 110 Vernum, Teilbereich B							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	365.000	288.253
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	-136.000	176.488
0273 Erweiterung SW-Kanal Ostwall (Kirmesentwäss.)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	2.001
0274 Regenwasserkanal Bahnhofstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	385.000	120.597
0275 Schmutzwasserkanal Breestraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	135.000	0
0280 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Hausmeister -Schule/VW							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	22.000	39.616
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400
0282 Ersatz d. vorh. Kugelleuchten d. LED-Technik							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	216.000	101.806
0283 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Nierspark							
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
0284 Spielplatz Im Staufeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.400	13.223
0285 Erwerb eines Multifunktionstrainers							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	9.500	9.170
0286 Stromversorgung f. Schaustellerplatz Pfingstkirmes							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.140	9.841
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.500	0
0287 Neugest. Grünanlage Ecke Schloßstr/Lindenallee							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	334.100	15.654
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	264.000	0	0	500.000	14.712
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	221.000	0	0	0

0288 Grabenverfüllung u. Baumpflanzung An den Niersauen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.557
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	217.000	37.187
0289 Erweiterung der Realschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	817.189	2.972
0290 Übern. Erschließungsanlagen Gewerbeg. Am Pannofen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.823.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	202.000	0	202.000	202.000	202.000	-1.209.400	0
0291 Sanierung einer Friedhofshalle							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.760.000	646.544
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.100	4.512
0292 Err. Garage als Lager f. Bewässerungsmaterialien							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.472
0293 Spielplatz Gräfenthalstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	31.200	0	0
0294 Err. Doppelgarage Realschule a.d. Fleuth							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	14.192
0295 Erneuerung Senkelektranten Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.000	6.974
0296 Regen- und Schmutzwasserkanal Heilig-Geist-Gasse							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	566.000	320.154
0297 Erschließung Kerstenweg Lüllingen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	96.000	54.846
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	200.000	200.000	0	0	750.000	332.616
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	382.181
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	-203.600	123.484
21 + Einzahlungen aus Beträge u.ä. Entgelte	31.000	0	0	0	0	-306.900	890
0298 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Archiv							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	9.100	8.137
0300 Schmutzwasserkanal An der Ley							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	83.285
0301 Regenwasserkanal An der Ley							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.500	69.401
0302 Errichtung eines Salzsilos am Baubetriebshof							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	140.000	159.932
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	154.527
0304 Erwerb zweier Fußballtore An der Bleiche							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.700	5.254
0305 Kunstrasenplatz							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.121.600	715.031
0306 abfl. Grube Veranstaltungsgelände Am Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000	0

0307 Umnutzung ehem. Berufsk. z. Flüchtlingsunterkunft							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	108.130
0308 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lüllingen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	150.000	272.999
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
0309 Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Veert							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.210.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	2.784.200	0	0	4.055.000	1.726
0310 Installation von Schnellladestationen f. E-Autos							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0
0311 Neubau einer viergruppigen Kita Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.982.600	1.977.957
0313 Förderung der Integration von Flüchtlingen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	4.652
0314 Küche offener Ganztag St.-Luzia-Grundschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000
0315 Stromversorgungsschrank Markt Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000	0
0316 Witterungsschutz f.Sitzgel. Grillpl. Holländer See							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	11.500	0
0317 Spielplatz Am Heytgraben							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	3.706
0318 Erschließung Hahnenweg in Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	39.000	200.000	0	90.000	0
0319 Erwerb v. bew. Sachen d.AV Not- und Übergangsheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.500	0	35.500	35.500	35.500	235.700	318.503
0320 Sanierung/Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule							
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
0321 Erweiterung Marienschule inkl. OGATA							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	0	0	0	12.930.000	8.651.375
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.000	0	0	0	0	440.000	260.000
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	327.400
0322 Neubau Gesamtschule							
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
0323 Beleuchtung Fahnenmasten Burgstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0

0324 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Gesamtschule							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.100	0	54.100	54.100	28.100	1.398.700	685.161
0325 zusätzliche Busspur auf dem Busbahnhof Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	128.038
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	91.300
0326 Ausbau Fußweg zw.St.-Bernardin-Str/Achter de Hoef							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	20.621
0327 Anschaffung von E-Bikes							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000	12.459
0328 Kapitaleinlage f. mögliche Gründung kom. Bau GmbH							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	200.000	200.000
0329 Wiederherstellung des historischen Brunnens							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.001	0
0330 Erwerb von Containern							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.000.000	3.047.058
0331 digitale Veranstaltungstafeln							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	173.000	145.748
0332 Anschaffung eines Lastenrades - E-Bike							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	8.202
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.810
0333 Spielplatz Ringstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000	0	0	0	0	40.000	17.811
0335 Umgestaltung Hülser-Kloster-Gasse / Hülser-Kloster-Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	0	1.403.000	26.734
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	1.140.000	0	0	0	0
0338 Erneuerung Schmutzwasser Düker An der Bleich							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	55.346
0339 Neuerrichtung v. zusätzlichen Parkplätzen Am Steeg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	40.188
0340 Erneuerung RW-Kanal Stichstr. an der Jahnstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	27.303
0342 Abriss u. Neubau Fahrzeughalle Gärtnerei							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.000	0	0	0	0	3.590.000	3.567.986
0343 Kreisverkehr Südwall/Ostwall/Gelderstr./Geldertor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	2.475.000	1.156.587
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.240.080	701.820
0345 barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.000	0	0	0	0	3.470.000	845.165
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	491.250	0	206.250	0	0	-589.250	534.100
0346 Maß. z. Bewässerung d. Schulsportanlage AmBollwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0
0347 Anlegung von Baumbeeten Kleinbahnstr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	96.871

0348 Erneuerung/Err. von Stromversorgungsschränken							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000	0	0	0	0	192.000	6.853
0349 Brückenerneuerung							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	0	0	0	0	1.170.000	710.557
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	138.000	0	0	0	0	4.000	335.090
0350 Sanierung Pumpstation Am Stickeshof							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.095.000	3.518.461
0351 Sanierung Westwall-Gebäude der Realschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	503.150
0352 Ergänzung von 2 Haltestellen Walbecker-/ Florastr.							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	10.936
0353 Kunstrasenplatz Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.494.000	691.237
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-624.438	622.034
0354 WLAN-Hotspot Reisemobilstellpl. Am Holländer See							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	6.000	2.472
0355 Ausstattung Refektorium							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	36.500	4.756
0356 Umn. ehem. Lüllinger Schule z. Dorfgemeinschaftsha							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	77.000	38.500
0357 Einr. Kommunikationsecke am Hartefelder Marktplatz							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.300	6.184
0358 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus AmNierspark							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.893
0359 Spielplatz Quatiersplatz, Mecklenburger Str.							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	12.000	10.875
0360 Spielplatz Egmondstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500	1.966
0363 Installation eines taktilen Leitsystems am Markt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	15.000	0
0364 mobile Beschallungsanlagen Friedhöfe							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	30.000	0
0365 Friedhofshalle Lüllingen-behindertengerechtes WC							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	105.000	2.936
0366 Bauhof - Errichtung einer Remise							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000	362.638
0368 Flutlichtanlagen - Sportanlage am Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0
0369 Pflasterung Vorplatz Friedhof Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.000	0
0370 Errichtung Garagen Friedhof Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	31.000	0
0371 Sanierung/Neubau Feuerwache in Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695.000	0	975.000	0	0	5.015.000	0

0372 Ausbau WLan Innenstadt							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	36.000	8.855
0373 Erwerb Geschaftsanteile GWS							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	9.700.000	6.384.760
0374 Neubau/San. Realschule - Standort ehemalige GSS							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.426.000	23.465.021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.422.200	875.000
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000
0375 Neubau/Sanierung Friedrich-Spee-Gymnasium							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	10.000.000	10.500.000	5.500.000	44.000.000	2.106.500
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	321.247	0	0	0	0	-160.623	0
0376 Parkflächen an der Pariser Bahn							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	37.515
0377 Sanierung / Erweiterung Kita Traumbaum Hartefeld							
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	1.045.158
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
0378 Sanierung der Kita Drachenhöhle							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000	0	0	0	0	1.150.000	49.999
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.001	0	0	0	0	266.002	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	472.000	0	0	0	0	0	0
0379 "Sanierung der Kita "Eskenspfad""							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	500.000	450.000
0380 "Neubau Kita "St.-Georg" Kapellen"							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.963.000	0	0	0	0	7.138.000	2.130.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712.724	0	0	0	0	940.225	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	8.000	0	54.400	0	0	-1.572.000	0
0381 Spielplatz Veert A							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	235.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	360.000	0
0382 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Lüllingen							
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
0383 Errichtung Photovoltaikanlage Turnhalle Bollwerk							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	105.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	105.000	0
0384 Errichtung Photovoltaikanlage Zentralpumpstation							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	82.000	0
0385 Kapitaleinlage KomLog GmbH							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	50.000	55.000

0387 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Informationstechnik IT							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.160	0	70.870	71.580	72.300	322.520	187.427
0388 Erweiterung Betriebshof Gärtnerei 2021							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	21.500	0
0389 Erneuerung Parkplatz Südwall							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	544.000	223.128
0390 Ausbau Teilstück Hülspaßweg							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	17.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0
0391 Geschäftsanteile NRW.URBAN Kommunale Entw. GmbH							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	1.000
0392 Breitbandversorgung Verwaltungsgebäude Innenstadt							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	16.877
0393 Errichtung Umkleidehäuser GW Vernum							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	1.166.000	0
0394 Videoüberwachung für Übergangswohnheime							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	10.000	0
0395 Umstufung der B 58							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.900	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	325.000	92.651
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	1.700.000	0	0	0	0
0396 "Neubau Kita "St.-Raphael""							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.173.800	0	0	0	0	4.598.800	178.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	180.001	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	3.700	18.500	0	0	0
0397 Digitalpakt							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.500	0	136.500	169.000	169.000	4.419.250	2.501.564
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	564.967
0398 Sanierung und Erweiterung der Michaelschule							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	0	0	0	0	12.250.000	6.590.220
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
0399 WLAN Ausbau an verschiedenen Schulstandorten							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.008.355
0400 Dachsanierung Sporthalle Pariser Bahn							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	260.000	275.265
0401 Kanalsanierung Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	15.000	12.857
0403 Grünstreifen Kerstenweg Lüllingen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	69.000	0	0	10.000	0
0404 Umgestaltung Boeckelter Weg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	4.560.000	4.560.000	0	0	260.000	81.464
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	1.425.000	1.425.000	0	0	0

0405 Calisthenicsanlage am Bollwerk							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0
0406 Befestigung u. Beleuchtung Festungswanderweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	940.000	19.800
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	760.000	0	0	0	0	760.000	0
0407 Sanierung Friedhofshalle Hartefeld							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	325.000	250.000
0408 Sanierung Friedhofshalle Walbeck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	360.000	178.500
0409 Sanierung Objekt Hövelmann							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0
0410 Sanierung Altgebäude a.d. Fleuth							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	250.000
0411 Sanierung Krefelder Straße/Geldertor							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	4.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	23.000	8.000	0	1.607.000	1.951.382
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	508.559	0	0	0	0	-191.741	1.771.520
0412 Arbeitgeberdarlehen JobRad							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.000	0	0	0	0	160.000	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.000	0	0	0	0	-50.000	0
0413 Videokonferenzanlage							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	42.500	0
0414 Hundefreilauffläche Veert							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	42.000	0
0415 Warnmelder CO^2 Ampel							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150.000	113.562
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	68.334
0416 Kapitaleinlage Gründung Entwicklungsgesellschaft							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	200.000	0
0417 Ersatz für Brücke Theodor-Heuss-Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000	0
0419 Kanalsanierung Marktweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	1.100.000	0	0	100.000	0
0421 Kanalvermaschung Hovenweg/Eintrachtstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0
0422 Umgestaltung Antoniusstraße/Markt in Pont							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	500.000	0	0	50.000	0
0423 Umgestaltung Vernumer Straße in Geldern							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	2.500.000	100.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0
0424 Sanierung Stettiner Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	0	1.950.000	0	85.000	16.900
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	680.000	680.000	0	0

0425 Katastrophenschutz							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	90.000	0
0426 Neubau Sekundarstufe II							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	5.000.000	0	0	6.500.000	1.500.000
0427 Wohnbau Holländer See							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	0	0	0	0	5.100.000	0
0428 Aufenthaltsqualitäten Innenstadt							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	100.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	0
0429 Dachsanierung Verwaltungsgebäude III							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000	267.750
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	32.946
0430 Stufenanlage Einleitungstelle Geldertor							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000	0
0431 Wartehalle Zitterhuck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	0
0432 Querungshilfe Venloer Straße (B 58) / Haus Golten							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0
0433 Regenwasserkanalerneuerung Rosenweg / Vernumer Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	0
0434 Umgestaltung Gelderstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000	1.275.000	1.275.000	0	0	425.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	355.000	0	1.045.000	0	0	355.000	0
0435 Sanierung Walbecker Straße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	400.000	0	0	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	140.000	140.000	0	0
0436 Spielplatz Dschungel (Heiligenweg)							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	0	1.500	0
0439 Kapitaleinlage Tourismus, Kultur und Marketing							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0	25.000	0
0440 Kompaktanlage Archiv							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	125.000	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
0441 Sanierung Pumpstation Liebigstraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.000	0	0	0	0	865.000	0
0442 Sanierung Pumpstation Am Freibad							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	820.000	0	0	50.000	0
0443 Sanierung Pumpstation Herringsweg							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	750.000	0	0
0444 Sanierung Pumpstation Martinistraße							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0
0445 WLAN Ausstattung an versch. städt. Kitas							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0

Produkt 99.999.00 Investitionen

0446 Ökologische Aufwertung Eckesdyck							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	8.000	0	0	0
0447 Sanierung und Neubau der St.-Martini-Schule Veert							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0
8888 Übernahme Eröffnungsbestände							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	2.280
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1
9999 Einzahl. u. Auszahl. aus Finanzierungstätigk.							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.316.600	0	5.216.600	5.666.600	6.016.600	17.844.160	10.172.202
36 - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	0	11.000.000	12.000.000	13.000.000	91.000.000	77.500.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	41.800.000	0	25.400.000	13.500.000	8.800.000	-253.155.000	89.460.000
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.500.000	0	20.500.000	20.500.000	20.500.000	-87.415.035	83.232.028

Haushaltsrechtliche Vermerke

A Regelungen für alle Produkte

Nr.	Budgets
1	Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen, die Versorgungsaufwendungen bzw. Versorgungsauszahlungen im Produkt 11 111 05 bilden jeweils ein Budget.
2	Die Aufwendungen aus Abschreibungen aller Produkte bilden ein Budget. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Pauschalen und Beiträgen erhöhen bei Bedarf die Ermächtigungen für Aufwendungen.
3	Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aller Produkte bilden ein Budget. Mehrerträge erhöhen bei Bedarf die Ermächtigungen für Aufwendungen. Bedarf zur Erhöhung von Ermächtigungen für Aufwendungen besteht, wenn die Voraussetzungen für über- oder außerplanmäßige Bewilligungen gegeben sind.
4	Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen bzw. die Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen aller Produkte bilden jeweils ein Budget.
5	Mehrerträge (Konto 4591 000) bzw. Mehreinzahlungen (Konto 6591 000) aus Schadenersatz (Versicherungsleistungen) erhöhen bei Bedarf die Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen zur Behebung des jeweiligen Schadens.
6	Die Konten 5281 000 und 5291 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden je Produkt jeweils ein Budget.
7	Die Konten 5271 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten aller Produkte bilden jeweils ein Budget.
8	Investitionen mit gleicher Maßnahmeziffer bilden ein Budget. Dies gilt nicht für die Maßnahmen 0 und 208. Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Einzahlungen erhöhen die Ermächtigung zur Realisierung der Zweckbindung.
9	Mehrerträge bei zweckgebundenen Erträgen erhöhen die Ermächtigung zur Realisierung der Zweckbindung. Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Einzahlungen erhöhen die Ermächtigung zur Realisierung der Zweckbindung.
10	a) Die Konten 5471 000, 5472 000 und 5473 000 bilden ein Budget. b) Innerhalb eines Produktes bilden die Konten 5211 000, 5215 000, 5216 000, 5221 000, 5241 000 und 5242 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten jeweils ein Budget. c) Innerhalb eines Produktes bilden die Konten 5241 100 bis 5241 901 und 5242 100 bis 5242 901 sowie die entsprechenden Finanzkonten ein Budget.

B Regelungen für einzelne Produkte

Nr.	Produkt	Budgets
11	11 111 01	Mehrerträge bei den Konten 4147 000 und 4148 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5499 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
12	11 111 02	Mehrerträge beim Konto 4321 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000 u. 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
13	11 111 02	Die Konten 5431 500 und 5499 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
14	11 111 03	Mehrerträge bei den Konten 4461 000 und 4482 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5232 000, 5233 000, 5238 000, 5281 000, 5291 000, 5318 000, 5422 000 und 5431 900. Die Konten 5232 000, 5233 000, 5238 000, 5281 000, 5291 000, 5318 000, 5422 000 und 5431 900 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
15	11 111 04	Die Konten 5255 000, 5422 000, 5431 100, 5431 200, 5431 300, 5431 400 und 5431 700 und 5431 900 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
16	11 111 05	Die Konten 5281 000, 5291 000, 5411 000, 5412 000 und 5499 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
17	11 111 05	Die Konten 5012 000 und 5291 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget
18	11 111 08	Die Konten 5251 000, 5241 000 und 5255 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
19	11 111 10	Die Konten 5431 700 und 5431 900 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
20	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.
21	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.
22	11 111 13	Die Konten 5255 000 und 5281 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
23	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.
24	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.
25	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.
26	12 126 00	Die Konten 5431 200, 5431 300, 5431 400 und 5431 500 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
27	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.

28	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.
29	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.
30	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.
31	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
32	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.
33	25 252 00	Mehrerträge bei den Konten 4141 000 und 4146 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5317 000 und 5318 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten. Die Konten 5255 000 und 5281 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
34	25 261 00	Mehrerträge bei den Konten 4147 000, 4421 000 und 4461 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5281 000 und 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
35	25 261 00 25 262 00	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5429 000 in den Produkten 25 261 00 und 25 262 00 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
36	25 262 00	Mehrerträge bei den Konten 4146 000, 4147 000 und 4461 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
37	31 312 00 31 313 00 31 314 00 31 332 00 31 333 00 31 334 00 31 336 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.
38	31 313 00	Die Konten 5331 000 und 5332 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
39	31 313 00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5317 000, 5318 000 und 5499 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden ein Budget. Sollten Auszahlungsmittel bei den Konten 7831 000 u. 7832 000 erforderlich werden, können diese aus diesem Budget gedeckt werden.

40	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.
41	36.361.00	Mehrerträge bei den Konten 4141 000 und 4321 000 erhöhen die Ermächtigungen beim Konto 5331 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten
42	36 362 00	Mehrerträge bei den Konten 4461 000 und 4482 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000, 5291 000 und 5422 000. Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5422 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
43	36 363 00	Mehrerträge bei den Konten 4211 000, 4212 000, 4213 000, 4214 000, 4215 000, 4221 000, 4222 000, 4223 000, 4224 000, 4225 000, 4481 000 und 4482 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5232 000, 5331 000 und 5332 000. Die Konten 5232 000, 5331 000 und 5332 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
44	36 363 00	Mehrerträge bei den Konten 4147 000 und 4148 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5235 000, 5281 000 und 5291 000. Die Konten 5235 000, 5281 000 und 5291 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
45	36 365 00	Mehrerträge bei den Konten 4141 000 und 4321 000 erhöhen die Ermächtigungen bei dem Konto und 5318 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
46	36 365 00	Mehrerträge beim Konto 4482 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5232 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
47	36 365 00	Mehrerträge bei den Konten 4146 000, 4147 000 und 4148 000 erhöhen die Ermächtigungen bei den Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5412 000, 5431 100, 5431 200, 5431 300 und 5431 400. Des Weiteren bilden die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5412 000, 5431 100, 5431 200, 5431 300 und 5431 400 ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten
48	36 366 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5255 000, 5281 000 und 5291 000 und 5431 400. Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000 und 5431400 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
49	36 366 00	Mehreinzahlungen bei den Konten 6816 000, 6817 000 und 6818 000 (Maßnahme 23) erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 7831 000 und 7832 000 (Maßnahme 23).
50	36 367 00	Mehrerträge beim Konto 4141 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000, 5291 000 und 5318 000. Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5318 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
51	37 374 00 37 375 00	Die Konten 5255 000, 5281 000, 5291 000 und 54 31 800 in den Produkten 37 374 00 und 37 375 00 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
52	53 537 01	Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5431 300 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
53	53 538 01	Die Konten 5242 000, 5242 210, 5242 230, 5242 320, 5255 000, 5281 000, 5291 000, 5431 400, 5431 700 und 5441 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.

54	54 541 00	Die Konten 5242 000, 5242 320 und 5431 700 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
55	54 545 00	Die Konten 5241 320, 5255 000, 5281 000 und 5291 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
56	54 547 00	Die Konten 5242 000, 5281 000, 5291 000 und 5431 700 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden ein Budget.
57	55 551 00	Die Konten 5241 000 und 5241 320 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
58	55 551 00	Die Konten 5241 210, 5241 230, 5241 900, 5281 000, 5291 000 und 5431 400, 5446 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
59	55 552 00	Mehrerträge beim Konto 4461 000 erhöhen die Ermächtigung beim Konto 5291 000. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
60	55 553 00	Die Konten 5241 000, 5241 230, 5241 320 und 5431 700, 5446 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
61	55 554 00	Mehreinzahlungen beim Konto 6881 000 (Maßnahme 139) erhöhen die Ermächtigung beim Konto 7852 000 (Maßnahme 139).
62	56 561 00	Mehrerträge bei den Konten 4146 000, 4147 000 und 4421 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5281 000, 5291 000 und 5431 900. Die Konten 5281 000, 5291 000 und 5431 900 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.
63	56 561 00	Die Konten 5317 000 und 5318 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden ein Budget.
64	57 571 00	Die Konten 5281 000, 5291 000, 5315 000, 5317 000, 5431700 und 5499 000 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
65	57 573 01	Die Konten 5242 000, 5242 210 und 5242 500 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
66	57 573 02	Die Konten der Kontengruppe 52 und 54 sowie die entsprechenden Finanzkonten bilden jeweils ein Budget.
67	57 575 00	Mehrerträge bei den Konten 4411 000, 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.
68	61.611.00	Mehrerträge beim Konto 4013 000 erhöhen die Ermächtigung bei den Konten 5341 000 und 5342 000. Die Konten 5341 000 und 5342 000 bilden ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Finanzkonten.

Stellenplan 2024

Stand: 07.12.2023

Allgemeine Informationen zum Stellenplan 2024

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 einen externen Dienstleister. 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 2023 und dessen Nachträgen sind im Stellenplan 2024 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 2024

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 reduziert sich seit den Festsetzungen des 3. Nachtrags zum Stellenplan 2023 um 0,55 Stellen auf insgesamt 46,04 Stellen.

Der Stellenplan entspricht den geltenden Bestimmungen der Stellenobergrenzenverordnung NRW.

Zusätzlicher Stellenbedarf
Produkt 1212200 Ordnungsangelegenheiten - Standesamt
Aufgrund eines rentenbedingten Ausscheidens im Sommer 2024, erfolgt eine neue Stundenaufteilung innerhalb des Produktes. Diesbezüglich ist eine Erhöhung von insgesamt 18,5 Stunden/Woche bei diesem Produkt erforderlich. Die Stellen sind der Besoldungsgruppe A9mD LBesG NRW zugeordnet. Im Gegenzug wird die derzeitige Stelle im Beschäftigtenstellenplan (Teil B) mit einem kw-Vermerk versehen.

Reduzierungen
Produkt 5454700 ÖPNV
Produkt 5656100 Umweltschutzmaßnahmen
Diese Stelle der Besoldungsgruppe A12 LBesG NRW wurde im 3. Nachtrag zum Stellenplan 2022 mit einem kw-Vermerk gekennzeichnet. Da die Stelle ab dem Jahr 2024 nicht mehr besetzt ist, kann die Stelle zukünftig aus dem Stellenplan entnommen werden und führt zu einer Reduzierung des Stellenbedarfs.

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 293,05 Stellen. Dieser Stellenanteil reduziert sich im Vergleich zur Festsetzung des 3. Nachtrags zum Stellenplan 2023 um 3,02 Stellen auf 290,03 Stellen.

Zusätzlicher Stellenbedarf

Produkt 1111103 Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung
Aufgrund der Beschäftigtenanzahl > 500 ergibt sich gemäß gesetzlicher Verpflichtung, § 42 Absatz 4 LPVG, die Vorgabe, ein zweites Personalratsmitglied freizustellen. Daher ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle erforderlich. Diese wird zunächst der Entgeltgruppe 9c TVöD zugeordnet. Die endgültige Zuordnung erfolgt, sobald bekannt ist, welche/r Beschäftigte/r freigestellt wird.

Produkt 1212200 Ordnungsangelegenheiten - Standesamt
Die derzeitige Stelleninhaberin wird 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 Stelle im Umfang von 19,50 Stunden/Woche erforderlich. Die Stelle ist der Entgeltgruppe 9a TVöD zugeordnet. Im Gegenzug wird die derzeitige Stelle mit einem kw-Vermerk versehen.

Produkt 2525200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv
Produkt 2526100 Theater
Produkt 2526200 Musikpflege
Produkt 5757500 Tourismus
Produkt 5353802 Öffentliche Toilette
Um zukünftig die Aufgaben des Werberings übernehmen zu können, ist die Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit von 22,50 Stunden auf 33,00 Stunden erforderlich. Die Stelle ist der Entgeltgruppe 6 TVöD zugeordnet.

Produkt 1111105 Personalmanagement
Um weiterhin 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 wird eine weitere Stelle bei diesem Produkt eingerichtet. Der tatsächliche Einsatz erfolgt nach dem jeweiligen Ausbildungsabschluss bedarfsgerecht in den Fachbereichen. Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe 5 TVöD.

Produkt 2121100 Grundschulen
Aufgrund vorliegender Schülerzahlen ist eine Erhöhung um insgesamt 9,98 Stunden/Woche in diesem Produkt erforderlich. Die Anpassung erfolgt gemäß Stellenbemessung. Die Stellen sind der Entgeltgruppe 5 TVöD zugeordnet.

Produkt 4242402 Bäder
Aufgrund des nachgewiesenen Mehrbedarfs, um weiterhin die Reinigungsleistungen im Parkbad gewährleisten zu können, ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Umfang von 32,00 Stunden/Woche erforderlich. Die Stelle ist der Entgeltgruppe 2 TVöD zugeordnet.

Veränderungen

Produkt 4242100 Förderung des Sports
Produkt 4242401 Sportstätten
Diese Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TVöD festgestellt.

Produkt 5252100 Bau- und Grundstücksordnung
Diese Stelle wurde einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9b TVöD festgestellt.

Produkt 3135100 Sonstige soziale Leistungen
Diese Stelle wurde einer Stellenbewertung durch die KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a TVöD festgestellt.

Produkt 1111109 Bürgerbüro
Diese Stellen wurden einer Stellenbewertung unterzogen. Als Ergebnis wurde eine tarifgerechte Eingruppierung nach Entgeltgruppe 7 TVöD festgestellt.

kw-Vermerk
Produkt 1212200 Ordnungsangelegenheiten - Standesamt
Diese Stelle soll vor dem ruhestandbedingten Ausscheiden der Stelleninhaberin nachbesetzt werden. Dies hat zur Folge, dass ihre derzeitige Stelle, eingruppiert in Entgeltgruppe 9a TVöD, mit einem kw-Vermerk versehen wird.

Reduzierungen
Produkt 1212200 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1212600 Brandschutz
Produkt 3737400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt 3737500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt 4141400 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 5353701 Abfallwirtschaft, Müllabfuhr
Produkt 5757302 Märkte
Die anfallenden Aufgaben dieser Stelle sind anderweitig innerhalb des Teams übertragen worden. Die Stelle wurde demnach nicht nachbesetzt. Somit fällt eine Stelle der Entgeltgruppe 11 TVöD zukünftig weg.

Produkt 1212200 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 5757302 Märkte
Durch die angepasste Aufgabenverteilung innerhalb des Bereiches kann die Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD zukünftig entfallen.

Produkt 1212600 Brandschutz
Aufgrund der Neustrukturierung des Teams Feuerwehr durch die Wehrleitung, kann die Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD zukünftig entfallen.

Produkt 1111112 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 5151100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt 5454100 Gemeindestraßen
Diese Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD wurde im 3. Nachtrag zum 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 Stellenbedarfs.

Produkt 1111101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 1111104 Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste
Produkt 1212600 Brandschutz
Aufgrund des Ausscheidens des aktuellen Stelleninhabers und der Erledigung der anfallenden Aufgaben durch die Gelderner Bau Gesellschaft mbH fällt die Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD weg.

Produkt 1111105 Personalmanagement
Da die Stelleninhaberin nach der „Corona-Pandemie“ ausgeschieden ist und der Bedarf des Aufgabengebietes entfallen ist, kann die Stelle der Entgeltgruppe 5 mit 34,00 Stunden/Woche zukünftig wegfallen.

Produkt 2121100 Grundschulen
Aufgrund des rentenbedingten Ausscheidens der Stelleninhaberin Ende des Jahres 2023 und der Vergabe der anfallenden Aufgaben an eine Fremdfirma, kann die Stelle der Entgeltgruppe 2 TVöD zukünftig wegfallen.

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 2023 auf insgesamt 100,45 Stellen. Dieser Stellenplan erhöht sich um 5,41 Stellen auf 105,86 Stellen.

Zusätzlicher Stellenbedarf
Produkt 3636300 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Aufgrund von organisatorischen Änderungen ist die Schaffung einer Stelle im Umfang einer wöchentlichen Arbeitszeit von 19,50 Stunden erforderlich. Die Stelle ist der Entgeltgruppe S14 TVöD zugeordnet.

Produkt 3636500 Tageseinrichtungen für Kinder
Der notwendige Stellenbedarf von sechs unbefristeten Stellen ergibt sich aufgrund des aktuell steigend anhaltenden Betreuungsbedarfs in den Tageseinrichtungen für Kinder. Zur Fachkräftesicherung und Nachwuchsbindung sind vier der sechs Stellen, die jeweils eine wöchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden umfassen, vorgesehen. Die zwei weiteren Stellen, mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden, dienen der Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf. Hier haben die letzten Jahre gezeigt, dass ein regelmäßiger Bedarf besteht, der bis jetzt über befristete Stellen abgedeckt wurde. Aufgrund der Regelmäßigkeit ist die Schaffung von unbefristeten Stellen gerechtfertigt. Die Eingruppierung der sechs Stellen erfolgt jeweils nach Entgeltgruppe S08a TVöD.

Veränderungen
Produkt 3636300 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Bei dieser Stelle war eine redaktionelle Änderung des Arbeitszeitanteils von 0,69 auf 0,87 erforderlich. Die Stelle ist der Entgeltgruppe S14 TVöD zugeordnet.

kw-Vermerk
Produkt 3636500 Tageseinrichtungen für Kinder
In den nächsten Jahren ist die Ausweitung des Betreuungsangebots im Stadtgebiet Geldern durch andere Träger geplant. Die von uns eingerichteten zusätzlichen Betreuungsplätze können dann entfallen, sodass voraussichtlich Ende 2025 vier Stellen, mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden, weniger benötigt werden. Daher werden diese Stellen, die der Entgeltgruppe S08a TVöD zugeordnet sind, mit einem kw-Vermerk versehen.

Reduzierungen
Produkt 3636300 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Aufgrund von organisatorischen Änderungen können diese beiden Stellen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von jeweils 19,50 Stunden zukünftig entfallen. Die Stellen sind der Entgeltgruppe S11b TVöD zugeordnet.

Produkt 3636500 Tageseinrichtungen für Kinder
Diese Stelle der Entgeltgruppe S11b TVöD wird entsprechend an den Aufgabenbedarf angepasst. Daher ist eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit von 30,00 Stunden auf 19,5 Stunden möglich.

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 2024

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 3. Nachtrag 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
Wahlbeamte	B 5	1	1	1
"	A 16 / B 2	1	1	1
"	A 15 / A 16	1	1	1
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	A 16	1	1	1
"	A 15	1	1	1
"	A 14	0	0	0
"	A 13	4	4	4
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13	2	2	2
"	A 12	5	6*	5
"	A 11	10,52	10,52	10
"	A 10	8,70	8,70	9
"	A 9	0	0	0
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	4,92	4,47	3,73
"	A 8	3,90	3,90	3,90
"	A 7	2,00	2,00	2,73
"	A 6	0	0	0
insgesamt		46,04	46,59	45,36

pro * = k.w.

STADT GELDERN

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 3. Nachtrag 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
15	2	2	2
14	1	1	1
13	1	1	0
12	6,77	6,77	5,77
11	16,00	17,00	16
10	25,08	24,08	23,57
9c	40,33*	39,33*	38,33*
9b	15,88	14,88	12,88
9a	29,82*	30,32	29,32
8	18,54	19,54	17,59
7	7,64	5,50	5,50
6	66,23	71,10*	65,72*
5	38,37	38,98	34,99
4	4,50	4,50	4,50
3	4,35	4,35	4,35
2	8,35*	8,53*	8,37*
1	4,17	4,17	4,17
insgesamt	290,03	293,05	274,06

pro * = k.w.

Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind im Teil C dargestellt.

STADT GELDERN

Stellenplan 2024

Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 3. Nachtrag 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
S 17	1	1	1
S 15	1	1	1
S 14	17,87*	17,19*	15,19
S 13	5	5	5
S 12	7	7	5
S 11b	8	9,27	9,77*
S 10	0	0	0
S 9	6,77	6,77	6,77
S 8b	2	2	2
S 8a	57,22	51,22	47,74
S 7	0	0	0
S 6	0	0	0
S 5	0	0	0
S 4	0	0	0
S 3	0	0	0
insgesamt	105,86	100,45	93,47

STADT GELDERN

Stellenübersicht 2024
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Befristete Beschäftigungsverhältnisse / Altersteilzeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**2024**	**Beschäftigt am 01.10.2023**
Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	6 x	5
Ausbildung zum/zur Verwaltungswirt*in	Ausbildungsvergütung	8 xx	6
Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher*in bzw. Anerkennungspraktikant*in	Ausbildungsvergütung bzw. fester Satz	18 xx	16
Auszubildende zum/zur Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1
Duales Studium Soziale Arbeit	fester Satz	3 x	2
Ausbildung im gewerblich-technischen Bereich	Ausbildungsvergütung	2 xx	0
Insgesamt		38	30

pro x = zzt. frei

II. Befristete Beschäftigungsverhältnisse / Altersteilzeit

Befristete Beschäftigungsverhältnisse	32 Beschäftigte	
Altersteilzeit	2 Beschäftigte	1 Beamtinnen/ Beamte

III. Geringfügig Beschäftigte

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	9 Beschäftigte	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (hD)				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (gD)					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (mD)			Summe
		B5	A16/B2	A15/A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	
11 111 01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00	0,95	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		1,52	1,70		0,01	0,80	1,00	5,93
11 111 06	Organisationsangelegen-heiten, IT				0,30				0,50	1,00		1,00					2,80
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								0,05
11 111 10	Finanzmanagement und Rechnungswesen											3,00		0,88		1,00	4,88
11 111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,05							0,76	0,70						1,51
11	**Innere Verwaltung**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,05**	**1,76**	**2,27**	**6,70**	**0,00**	**0,89**	**1,39**	**2,00**	**22,06**
12 121 00	Statistik und Wahlen								0,02								0,02
12 122 00	Ordnungsangelegenheiten								0,48		0,73	0,62		3,18			5,01
12 126 00	Brandschutz								0,20								0,20
12 128 00	Katastrophenschutz								0,04								0,04
12	**Sicherheit und Ordnung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,74**	**0,00**	**0,73**	**0,62**	**0,00**	**3,18**	**0,00**	**0,00**	**5,27**
21 211 00	Grundschulen					0,15					0,20						0,35
21 215 00	Realschulen					0,08					0,20						0,28
21 216 00	Sekundarschule																0,00
21 217 00	Gymnasien					0,10					0,20						0,30
21 218 00	Gesamtschule					0,10					0,20						0,30
21 241 00	Schülerbeförderung					0,02					0,10						0,12
21 243 00	Sonstige schulische Aufgaben					0,10					0,02						0,12
21	**Schulträgeraufgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,47**
25 252 00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Stadtarchiv							1,00									1,00
25 271 00	Volkshochschule					0,01											0,01
25	**Kultur und Wissenschaft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,01**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (hD)				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (gD)					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (mD)			Summe
		B5	A16/B2	A15/A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	
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	Unterhaltsvorschussleis-tungen									0,25							0,25
31 351 00	Sonstige soziale Leistungen									0,35							0,35
31	**Soziale Leistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**7,00**
36 361 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege														0,73		0,73
36 363 00	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							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
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,74**	**0,00**	**3,74**
37 374 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								0,01			0,06					0,07
37 375 00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								0,09			0,22					0,31
37	**Soziale Einrichtungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,38**
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
42	**Sportförderung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,53**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (hD)				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (gD)					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (mD)			Summe
		B5	A16/B2	A15/A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	
51 511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation									0,15	0,45						0,60
51	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**
52 521 00	Bau- und Grundstücksordnung									0,06							0,06
52 522 00	Wohnungsbauförderung									0,90							0,90
52	**Bauen und Wohnen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,96**
53 537 01	Müllabfuhr								0,01			0,10		0,10	0,01		0,22
53 537 02	Altlasten														0,01		0,01
53 538 01	Abwasserbeseitigung										0,22			0,70	0,08		1,00
53	**Ver- und Entsorgung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,22**	**0,10**	**0,00**	**0,80**	**0,10**	**0,00**	**1,23**
54 541 00	Gemeindestraßen								0,05	0,10	0,55				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										0,16						0,16
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,10**	**0,73**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,38**	**0,00**	**1,31**
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	Fiedhofs- und Bestattungsangelegenheiten									0,01					0,17		0,18
55 555 00	Land- und Forstwirtschaft														0,01		0,01
55	**Naturschutz- und Landschaftspflege**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,28**	**0,00**	**0,36**
56 561 00	Umweltschutzmaßnahmen																0,00
56	**Umweltschutz**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57 573 02	Märkte								0,05		0,05						0,10
57 575 00	Tourismus										0,02						0,02
57	**Wirtschaft und Tourismus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,12**
	insgesamt:	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**4,00**	**2,00**	**5,00**	**10,52**	**8,70**	**0,00**	**4,92**	**3,90**	**2,00**	**46,04**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

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					2,21		0,05						3,11
11 111 02	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften				0,80	0,80					0,95								2,55
11 111 03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung					0,30		1,00		1,00	0,15								2,45
11 111 04	Postdienst, Druckerei, Telefon, sonstige zentrale Dienste					0,05				0,19	0,31		1,16	1,89					3,60
11 111 05	Personalmanagement					1,10		3,50	4,50	1,00	1,67	0,40	1,28	2,10			0,49		16,04
11 111 06	Organisationsangelegen-heiten, IT					2,00	1,00	2,32	1,50	1,50		0,10		0,50					8,92
11 111 07	Rechnungsprüfung				0,77		1,00												1,77
11 111 08	Baubetriebshof, Dienstfahrzeuge		0,10			0,10	1,21			1,29		1,00	33,03	10,00	3,00	3,00			52,73
11 111 09	Bürgerbüro						0,40				0,39	4,64		0,13	1,50				7,06
11 111 10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,95				1,00	1,90	1,00	0,50	4,00	2,40		2,31						14,06
11 111 11	Recht und Versicherungsangelegen-heiten									0,19									0,19
11 111 12	Grundstücks- und Gebäudemanagement						0,10	1,01		0,07			1,06	0,02					2,26
11 111 13	Technisches Immobilienmanagement				1,00	1,10	1,00			0,56									3,66
11	**Innere Verwaltung**	**0,95**	**0,10**	**0,00**	**2,77**	**7,10**	**6,61**	**8,83**	**6,50**	**9,80**	**8,08**	**6,14**	**38,89**	**14,64**	**4,50**	**3,00**	**0,49**	**0,00**	**118,40**
12 121 00	Statistik und Wahlen						0,25				0,47								0,72
12 122 00	Ordnungsangelegenheiten					0,02	0,38	1,31		1,50	5,21		1,20	0,94					10,56
12 126 00	Brandschutz						1,00		2,00	1,00	0,80		5,30						10,10
12 128 00	Katastrophenschutz										0,10		0,05						0,15
12	**Sicherheit und Ordnung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**1,63**	**1,31**	**2,00**	**2,50**	**6,58**	**0,00**	**6,55**	**0,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,53**
21 211 00	Grundschulen					0,02	0,04			0,04	0,13		1,69	6,19					8,11
21 215 00	Realschulen					0,02	0,02			0,04	0,09		0,09	1,20					1,46
21 216 00	Sekundarschule					0,02	0,01			0,03			0,67						0,73
21 217 00	Gymnasien					0,02	0,03			0,05	0,08		2,06	3,31			1,94	1,28	8,77
21 218 00	Gesamtschule					0,01	0,02			0,02	0,11		1,38	2,52					4,06
21 241 00	Schülerbeförderung												0,66	0,10					0,76
21 243 00	Sonstige schulische Aufgaben						1,00			0,50				0,27					1,77
21	**Schulträgeraufgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,09**	**1,12**	**0,00**	**0,00**	**0,68**	**0,41**	**0,00**	**6,55**	**13,59**	**0,00**	**0,00**	**1,94**	**1,28**	**25,66**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

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					0,01			1,00		0,01		1,01	1,00					3,03
25 261 00	Theater					0,31					0,36		0,41	0,30					1,38
25 262 00	Musikpflege					0,15					0,01		0,02	0,10					0,28
25 272 00	Büchereien					0,01													0,01
25 281 00	Heimat- und sonstige Kulturpflege					0,10					0,08								0,18
25	**Kultur und Wissenschaft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,58**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,46**	**0,00**	**1,44**	**1,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,88**
31 312 00	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					1,00		22,00	0,38				0,45						23,83
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			0,03						3,03
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	Unterhaltsvorschuss-leistungen									3,00									3,00
31 351 00	Sonstige soziale Leistungen									4,00			0,65						4,65
31	**Soziale Leistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**23,00**	**1,38**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**1,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,66**
36 361 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege												0,64						0,64
36 362 00	Jugendarbeit													0,50					0,50
36 363 00	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							4,51						0,50					5,01
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder					0,02	1,00			0,04			2,63	0,14			0,51	2,89	7,23
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
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**1,28**	**4,51**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,03**	**3,53**	**1,14**	**0,00**	**0,00**	**0,51**	**2,89**	**14,08**
37 374 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							0,06			0,08			0,60					0,74
37 375 00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							0,22			0,40			2,40					3,02
37	**Soziale Einrichtungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,28**	**0,00**	**0,00**	**0,48**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,76**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

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																		0,00
41	**Gesundheitsdienste**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 421 00	Förderung des Sports						0,80												0,80
42 424 01	Sportstätten		0,10			0,01	0,59			0,08	0,14	0,02	0,14	0,08					1,16
42 424 02	Bäder	0,02					0,03		1,00		0,85		4,72	0,05		1,35	4,23		12,25
42	**Sportförderung**	**0,02**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**1,42**	**0,00**	**1,00**	**0,08**	**0,99**	**0,02**	**4,86**	**0,13**	**0,00**	**1,35**	**4,23**	**0,00**	**14,21**
51 511 00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	0,56	0,25	1,00	0,05	4,10	2,07	1,81		0,05	0,20		0,42	0,11					10,62
51	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation**	**0,56**	**0,25**	**1,00**	**0,05**	**4,10**	**2,07**	**1,81**	**0,00**	**0,05**	**0,20**	**0,00**	**0,42**	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,62**
52 521 00	Bau- und Grundstücksordnung	0,40			1,00	1,20	2,77		3,00					1,61					9,98
52 522 00	Wohnungsbauförderung	0,03												0,38					0,41
52 523 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,03				0,80													0,83
52	**Bauen und Wohnen**	**0,46**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**2,77**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,22**
53 537 01	Müllabfuhr	0,01	0,02				0,02	0,10			0,36		0,55	0,02			1,00		2,08
53 537 02	Altlasten													0,03					0,03
53 538 01	Abwasserbeseitigung		0,18		0,43	0,05	2,36		0,82	3,56		0,48	0,12	0,28					8,28
53 538 02	Öffentliche Toilette												0,02						0,02
53	**Ver- und Entsorgung**	**0,01**	**0,20**	**0,00**	**0,43**	**0,05**	**2,38**	**0,10**	**0,82**	**3,56**	**0,36**	**0,48**	**0,69**	**0,33**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**10,41**
54 541 00	Gemeindestraßen		0,24		0,45	0,09	2,27	0,48		1,37	0,18	0,40	0,09	0,03					5,60
54 545 00	Straßenreinigung									0,01			0,39						0,40
54 546 00	Parkeinrichtungen												0,05						0,05
54 547 00	ÖPNV				0,20									0,31					0,51
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**0,00**	**0,24**	**0,00**	**0,65**	**0,09**	**2,27**	**0,48**	**0,00**	**1,38**	**0,18**	**0,40**	**0,53**	**0,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,56**
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	Fiedhofs- und Bestattungsangelegen-heiten		0,02			0,15	0,07			0,78							0,18		1,20
55 554 00	Naturschutz- und Landschaftspflege						0,15			0,20				0,01					0,36
55 555 00	Land- und Forstwirtschaft					0,04	0,15			0,01				0,01					0,21
55	**Natur- und Landschaftspflege**	**0,00**	**0,07**	**0,00**	**0,07**	**0,54**	**1,02**	**0,00**	**0,18**	**1,45**	**0,00**	**0,07**	**0,05**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,18**	**0,00**	**3,68**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

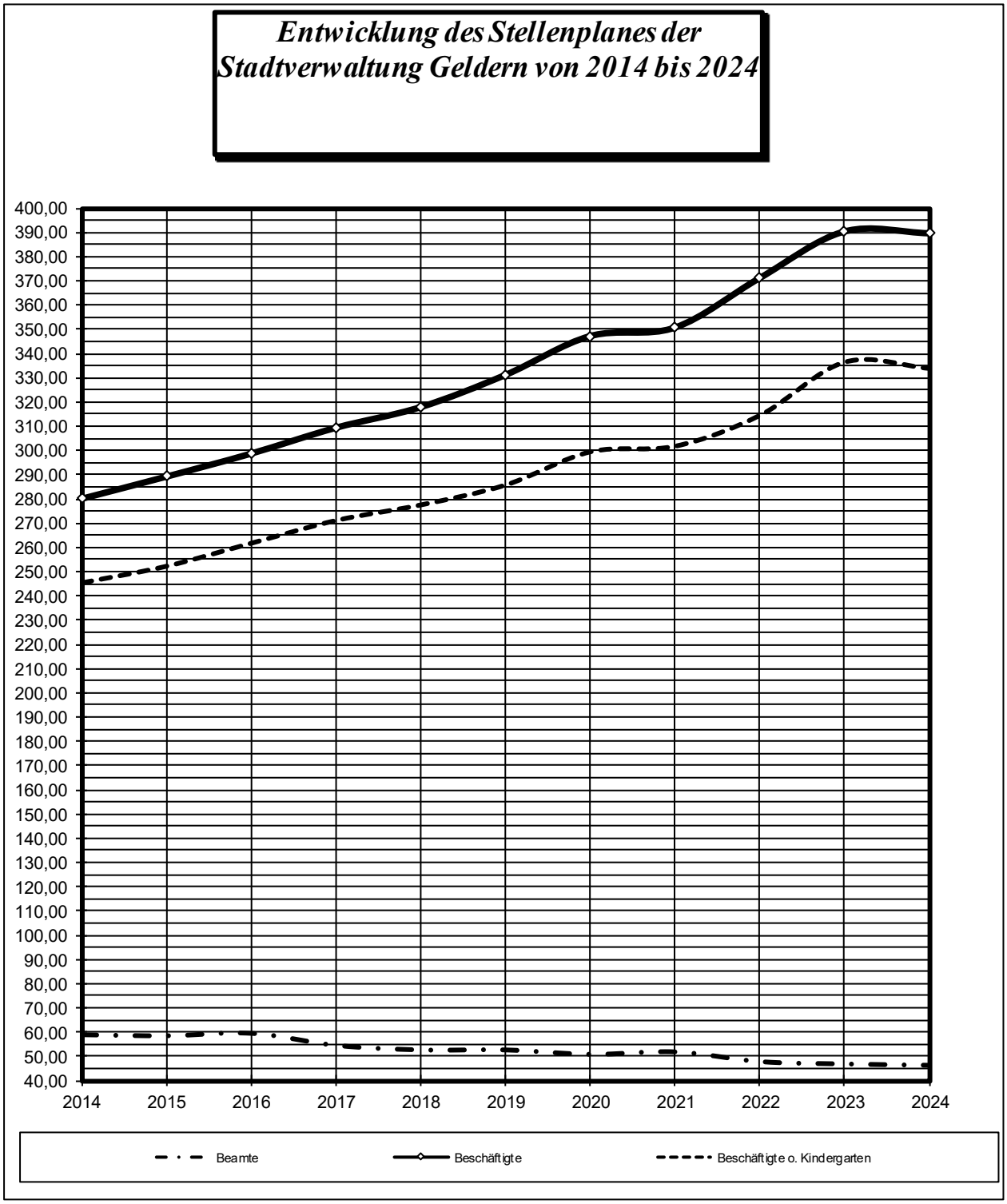
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Summe
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	
56 561 00	Umweltschutzmaßnahmen				0,80		0,50			0,10				0,23					1,63
56	**Umweltschutz**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,63**
57 571 00	Wirtschaftsförderung				1,00	0,07	2,00					0,50	1,06						4,63
57 573 01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									0,10									0,10
57 573 02	Märkte							0,01			0,30			0,36					0,67
57 575 00	Tourismus					0,33					0,50		0,40	0,10					1,33
57	**Wirtschaft und Tourismus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,40**	**2,00**	**0,01**	**0,00**	**0,10**	**0,80**	**0,50**	**1,46**	**0,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,73**
	insgesamt:	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**6,77**	**16,00**	**25,07**	**40,33**	**15,88**	**29,83**	**18,54**	**7,64**	**66,25**	**38,35**	**4,50**	**4,35**	**8,35**	**4,17**	**290,03**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe
		S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S3	
11 111 05	Personalmanagement								2,00		4,77						6,77
21 211 00	Grundschulen					2,00											2,00
21 217 00	Gymnasien					1,00											1,00
21 218 00	Gesamtschule					2,00											2,00
21 243 00	Sonstige schulische Aufgaben					1,00	1,10										2,10
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	17,87			0,50			1,00							19,87
36 365 00	Tageseinrichtungen für Kinder				5,00		0,50		4,77		51,45						55,72
36 366 00	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,10			1,00	3,90			1,00							6,00
insgesamt		**1,00**	**1,00**	**17,87**	**5,00**	**7,00**	**8,00**	**0,00**	**6,77**	**2,00**	**57,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,86**



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beamte	58,59	58,16	59,16	54,20	52,34	52,34	50,54	51,54	47,54	46,59	46,04
Beschäftigte	280,2	289,3	298,8	309,4	317,9	331,2	347,2	350,7	371,1	390,3	389,6
Beschäftigte o. Kindergarten	245,4	252,3	261,8	271,2	277,6	285,8	299,5	301,8	314,6	336,5	333,9

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1	2	3	4	5	6
Kanalsanierung mit Schlauchliner	250	250	250	250	
Erwerb v. beweglichen Sachen d. AV Gemeindestraßen		384,5			
Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken	695	695	695	695	
Erwerb v. beweglichen Sachen d. AV Feuerwehr	530	330	380		
Umgestaltung Boeckelter Weg	4.560				
Erw. v. bew. Sachen d. AV Park-, Gartenanlagen		55			
Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Sportstätten		55			
Erschließung Kerstenweg Lüllingen	200				
Umgestaltung Gelderstraße	1.275				
Summe	7.510	1.769,5	1.325	945	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 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	65.507	87.971	125.471
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	2.435	2.350	2.200
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	14	14	12
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.254	3.000	3.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	741	700	700
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.045	4.000	4.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	75.997	98.035	135.383

Darstellung der "Inneren Verrechnungen" 2024

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	1.743	718	339	4.443	16.618	7.109	1.017
12 122 00	35.800	12.095	6.954	108.263	297.421	138.304	6.333
12 126 00	27.145	8.962	5.273	64.360	172.810	83.590	19.183
12 128 00	125	39	24	255	11.940	986	0
21 211 00	28.018	8.975	5.443	49.606	169.739	83.003	7.349
21 212 00	0	0	0	0	0	0	0
21 215 00	3.362	1.077	653	-3.167	31.677	13.023	7.280
21 216 00	2.615	838	508	9.441	24.513	10.569	1.017
21 217 00	32.126	10.291	6.241	38.799	101.756	66.100	6.194
21 218 00	6.786	2.173	1.318	20.443	63.646	22.565	6.194
21 221 00	0	0	0	0	0	0	0
21 241 00	1.557	499	302	3.842	14.815	6.375	2.103
21 243 00	5.292	1.694	1.028	14.859	49.611	22.103	3.166
25 252 00	7.533	2.412	1.463	18.927	76.366	31.582	5.339
25 261 00	2.677	858	520	18.687	24.854	16.294	2.011
25 262 00	0	0	0	0	0	0	1.017
25 271 00	0	0	0	0	0	0	0
25 272 00	0	0	0	0	0	0	1.017
25 273 00	0	0	0	0	0	0	0
25 281 00	0	0	0	946	0	0	1.017
31 311 00	0	0	0	0	0	0	0
31 312 00	51.863	16.647	10.075	135.355	480.465	211.178	0
31 313 00	8.903	2.852	1.730	23.550	83.919	38.251	4.021
31 315 00	0	0	0	0	0	0	0
31 331 00	62	21	12	255	975	398	2.011
31 332 00	1.494	479	290	3.707	13.840	6.124	0
31 333 00	12.452	3.989	2.419	27.347	100.879	46.996	0
31 334 00	0	0	0	0	0	0	0
31 335 00	0	0	0	0	0	0	0
31 336 00	498	159	97	1.156	4.289	2.433	0
31 337 00	0	0	0	0	0	0	0
31 338 00	0	0	0	0	0	0	0
31 341 00	3.673	1.343	714	10.311	34.796	15.288	0
31 351 00	7.347	2.353	1.427	16.345	69.494	31.373	0
36 361 00	5.230	1.676	1.016	14.259	53.071	21.579	1.017
36 362 00	1.121	1.143	218	5.028	12.037	4.677	6.032
36 363 00	43.458	13.921	8.442	116.893	423.593	183.978	0
36 365 00	161.566	52.022	31.386	324.408	1.098.185	406.375	11.625
36 366 00	13.261	4.249	2.576	34.462	124.271	55.426	6.333
36 367 00	498	159	97	1.156	4.289	2.055	3.166
37 374 00	1.619	518	314	11.857	15.302	6.711	508
37 375 00	6.600	2.113	1.282	21.869	62.135	27.661	508
41 414 00	0	0	0	0	0	0	0
42 421 00	996	320	194	2.552	9.552	4.068	6.425
42 424 01	3.362	1.077	653	8.480	31.531	14.113	4.114
42 424 02	34.243	10.970	6.652	42.192	157.702	70.190	4.322
51 511 00	18.180	7.281	3.532	77.013	176.367	77.488	19.483
52 521 00	16.935	5.425	3.290	71.190	172.030	72.539	0
52 522 00	3.175	1.017	617	7.955	29.630	12.813	0
52 523 00	996	320	194	2.792	9.064	4.089	0
53 533 00	0	0	0	0	0	0	0
53 537 01	8.779	2.813	1.705	5.644	21.004	17.322	7.488
53 537 02	0	0	0	0	0	0	1.156
53 538 01	21.853	7.000	4.245	61.103	148.102	88.707	23.735
53 538 02	0	0	0	0	0	0	0
54 541 00	14.507	4.647	2.818	40.601	130.021	61.235	28.450
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	1.058	338	206	5.899	10.039	4.467	5.339
54 546 00	0	784	0	0	0	0	2.172
54 547 00	934	299	181	2.717	9.064	3.859	2.172
55 551 00	3.736	1.197	726	9.846	35.332	20.803	1.156
55 552 00	560	180	109	1.276	4.776	2.244	0
55 553 00	3.424	1.098	665	5.974	21.004	14.051	7.789
55 554 00	0	0	0	195	0	0	0
55 555 00	0	0	0	480	0	0	0
56 561 00	2.802	1.682	544	8.150	26.267	11.513	0
57 571 00	7.533	2.613	1.463	24.841	70.274	33.826	2.172
57 573 01	0	0	0	0	0	0	3.328
57 573 02	1.681	1.934	327	2.942	11.014	7.214	4.183
57 575 00	3.424	1.098	665	14.424	33.236	14.344	2.172
Summe 4811 ohne Querschnittsbereiche	622.603	206.364	120.947	1.500.943	4.873.365	2.097.097	231.115
Summe 4811 aus Gebühren u.a. *							
Summe 4811 aus Querschnittsbereichen	175.788	53.635	38.644	117.263	1.011.838	293.973	88.404
Summe 4811 insgesamt	**798.391**	**259.999**	**159.591**	**1.625.206**	**6.015.203**	**2.391.070**	**319.519**
Summe 5811 an Querschnittsbereiche	-198.027	-43.141	-40.948	-186.851	-297.083	-199.139	-61.015
Saldo 4811/5811 Querschnittsbereiche	600.364	216.858	118.643	1.438.355	5.718.120	2.191.931	258.504

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	1.206	0	0	2.775	26	265	2.582	**38.842**
12 122 00	19.626	477.076	0	0	113.039	542	3.123	45.066	**1.263.645**
12 126 00	96.218	0	0	0	39.691	411	27.745	726.853	**1.272.242**
12 128 00	0	0	0	0	0	2	0	156	**13.527**
21 211 00	8.189	0	0	0	71.627	425	54.933	1.774.444	**2.261.751**
21 212 00	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21 215 00	9.079	0	0	0	81.047	51	69.628	780.604	**994.314**
21 216 00	0	0	0	0	0	40	2.676	17.100	**69.317**
21 217 00	0	0	0	0	51.622	487	4.776	1.560.270	**1.878.662**
21 218 00	0	0	0	0	0	103	119	608.010	**731.357**
21 221 00	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21 241 00	0	0	0	0	20.532	24	192	2.191	**52.432**
21 243 00	0	0	0	0	2.358	80	320	7.668	**108.179**
25 252 00	0	0	0	0	3.191	114	292	23.159	**170.378**
25 261 00	4.317	6.032	0	0	20.810	41	694	3.912	**101.707**
25 262 00	0	0	0	0	0	0	18	0	**1.035**
25 271 00	0	0	0	0	1.249	0	0	0	**1.249**
25 272 00	0	0	0	0	971	0	0	0	**1.988**
25 273 00	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
25 281 00	39.742	0	0	0	416	0	18	5.477	**47.616**
31 311 00	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
31 312 00	0	0	0	0	87.151	786	16.658	81.683	**1.091.862**
31 313 00	0	0	0	0	11.931	135	1.306	-112.040	**64.558**
31 315 00	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
31 331 00	0	0	0	0	4.023	1	46	156	**7.960**
31 332 00	0	4.773	0	0	7.769	23	283	2.191	**40.973**
31 333 00	0	15.892	0	0	27.344	189	904	15.648	**254.059**
31 334 00	0	0	0	0	0	0	18	0	**18**
31 335 00	0	0	0	0	0	0	37	0	**37**
31 336 00	0	1.416	0	0	2.358	8	82	704	**13.200**
31 337 00	0	0	0	0	0	0	9	0	**9**
31 338 00	0	0	0	0	0	0	27	0	**27**
31 341 00	0	0	0	0	31.575	56	995	5.399	**104.150**
31 351 00	0	0	0	0	3.191	111	758	10.719	**143.118**
36 361 00	0	0	0	0	18.951	79	457	7.668	**125.003**
36 362 00	6.186	0	0	0	14.012	17	64	1.565	**52.100**
36 363 00	12.061	0	0	0	234.901	659	5.726	63.375	**1.107.007**
36 365 00	15.131	0	0	0	118.754	2.448	130.489	1.228.218	**3.587.608**
36 366 00	242.769	0	0	0	16.370	201	1.735	86.690	**588.343**
36 367 00	0	0	0	0	1.665	8	18	1.721	**14.832**
37 374 00	2.893	0	0	0	19.700	25	86.944	45.301	**191.692**
37 375 00	8.589	0	0	0	23.168	100	468.720	390.341	**1.013.087**
41 414 00	0	0	0	0	0	0	9	0	**9**
42 421 00	0	0	0	0	0	15	18	1.487	**25.627**
42 424 01	189.854	0	0	0	14.428	51	12.822	189.655	**470.140**
42 424 02	4.317	0	0	0	694	519	438	64.627	**396.866**
51 511 00	0	0	0	0	7.769	275	3.763	26.523	**417.675**
52 521 00	0	0	0	0	15.261	257	3.744	24.646	**385.317**
52 522 00	0	0	0	0	1.942	48	475	4.616	**62.288**
52 523 00	0	0	0	0	0	15	192	1.408	**19.070**
53 533 00	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
53 537 01	457.857	6.032	0	0	64.663	133	283	3.286	**597.009**
53 537 02	0	0	0	0	0	0	73	0	**1.229**
53 538 01	310.104	0	0	0	118.089	331	2.840	22.220	**808.330**
53 538 02	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
54 541 00	1.276.596	0	0	0	52.455	220	2.164	20.108	**1.633.822**
54 541 00	0	0	72.568	1.281.363	0	0	0	0	**1.353.930**
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	348.466	0	0	0	32.061	16	192	1.487	**409.568**
54 546 00	22.029	0	0	0	1.110	0	0	0	**26.095**
54 547 00	3.471	6.032	0	0	0	14	1.434	5.086	**35.263**
55 551 00	868.717	0	0	0	11.237	57	493	5.477	**958.777**
55 552 00	0	0	0	0	4.994	8	110	782	**15.040**
55 553 00	377.883	0	0	0	9.572	52	2.037	33.956	**477.505**
55 554 00	0	0	0	0	0	0	46	0	**241**
55 555 00	0	0	0	0	0	0	64	0	**544**
56 561 00	0	0	0	0	3.191	42	329	4.069	**58.589**
57 571 00	58.300	0	0	0	3.052	114	621	10.954	**215.763**
57 573 01	0	0	0	0	9.018	0	119	10.015	**22.480**
57 573 02	29.818	0	0	0	1.249	25	192	1.721	**62.301**
57 575 00	38.229	6.032	0	0	4.301	52	712	4.929	**123.618**
	4.450.397	524.490	0	0	1.387.319	9.434	913.275	7.824.039	24.761.387
	0		72.568	1.281.363					1.353.930
	8.385	106.305			233.969	4.253	63.523	133.045	2.329.026
	4.458.782	**630.795**	**72.568**	**1.271.363**	**1.621.288**	**13.687**	**976.798**	**7.957.084**	**28.444.344**
	-338.874	-158.456	0	0	-537.842	-157	-152.862	-114.969	-2.329.364
	4.119.908	472.339	72.568	1.271.363	1.083.446	13.530	823.936	7.842.115	24.761.050
									26.114.966

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus dem Jahresabschluss	Erläuterungen
		2024	2023		
1	2	3	4	5	6
2	CDU	3.012,00 €	3.012,00 €		siehe Anlage
3	SPD	1.692,00 €	1.692,00 €		
4	FDP	972,00 €	852,00 €		
5	Bündnis 90/ Grüne	1.332,00 €	972,00 €		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Differenz EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten	55.588	58.191		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.200	1.400		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.000	4.000		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.074	9.459		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
6.1 Innere Verrechnungen	1.264	1.168		

Anlage "Zuwendungen an Fraktionen"

Teil A: Geldleistungen

Die Fraktionen erhalten gem. § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung folgende Zuwendungen:

Pauschalbetrag

Jede Fraktion erhält einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 51 €
zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung. Darüber hinaus erhält jede Fraktion
je Mitglied monatlich einen Betrag von 10 €

Fraktion	Mitglieder	Pauschale
CDU	20	3.012,00 €
SPD	9	1.692,00 €
FDP	3	972,00 €
Bündnis 90 / Die Grünen	6	1.332,00 €
	38	7.008,00 €

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Geldern in seiner Sitzung am 26.04.2018 beschlossen, dass Ratsmitglieder die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, gem. § 56 Abs. 3 GO NRW eine Zuwendung in Höhe von monatlich 35,50 €
erhalten.

Zuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW	
35,50 € x 12 Monate x 4 Ratsmitglieder	1.704,00 €
	8.712,00 €

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 2021, 2022, 2023 und 2024 können die Planansätze angegeben werden.

Fraktion	2021	2022	2023	2024
CDU	23.908,00 €	22.674,05 €	26.110,02 €	27.513,77 €
SPD	10.773,00 €	10.190,48 €	11.774,77 €	13.139,36 €
Bündnis 90 / Die Grünen	6.701,00 €	6.950,07 €	7.324,37 €	7.823,67 €
FDP	5.878,00 €	6.131,33 €	6.600,47 €	7.110,94 €
BiG (2021 - 09/2023)	5.760,00 €	6.131,33 €	6.381,48 €	- €
	53.020,00 €	52.077,26 €	58.191,11 €	55.587,74 €

Teil B: Geldwerte Leistungen

zu 3. Bereitstellung von Räumen

Der Umbau des Rathauses kostete 365.574 €. Die weitere Nutzungsdauer des Rathauses
wird mit 50 Jahren angenommen. Die Gesamtnutzfläche beträgt (in qm): 648,38

Je qm Nutzfläche sind somit 563,83 € umzulegen.

Auf die einzelnen Fraktionsräume entfallen folgende Kosten:

	qm	x	€ / qm =	Gesamt :	ND	€ / Jahr
SPD	38,78		563,83 €	21.865,20 €	50	437,30 €
FDP	28,48		563,83 €	16.057,79 €	50	321,16 €
Bündnis 90 / Die Grünen	39,76		563,83 €	22.417,88 €	50	448,36 €
	107				gerundet	1.200,00 €

Durch die Nutzung des BürgerForums für Fraktionssitzungen entstehen folgende Kosten:

CDU - BürgerForum großer Saal 25 Sitzungen x 160,00 € = 4.000,00 €

Die Kosten für Gas, Wasser und Strom sind bereits enthalten.

zu 4.3 Technikausstattung

Computerarbeitsplätze werden den Fraktionen nicht mehr zur Verfügung gestellt.

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 10.072 €

Je qm Nutzfläche sind somit 94,13 € umzulegen. Anteilig entfallen auf die Fraktionsräume folgende Kosten:

	qm		in €
SPD	38,78	94,13 €	3.650,36 €
FDP	28,48	94,13 €	2.680,82 €
Bündnis 90 / Die Grünen	39,76	94,13 €	3.742,61 €
	107	gerundet	10.074,00 €

5.3 Telefon

Ab 2020 sind die Telefonkosten für die Fraktionen nicht mehr zu berücksichtigen

Zu 6. Sonstiges

Die Innere Verrechnungen des Kostenträgers 11 111 01 02 /Fraktionen betragen 1.264 € für das Jahr 2024.