



**GOCH**  
miteinander Stadt®

# HAUSHALTSPLAN

---

DER STADT GOCH  
FÜR DIE JAHRE  
2010 / 2011



### **Einwohnerzahl**

nach der Volkszählung vom 17. Mai 1939	13.481
nach der Volkszählung vom 29. Oktober 1946	11.486
nach der Volkszählung vom 13. September 1950	13.016
nach der Volkszählung vom 06. Juni 1961	15.195
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31. Dezember 1968	16.444
nach der kommunalen Neugliederung vom 01. Juli 1969	27.566
nach der Volkszählung vom 27. Mai 1970	27.534
nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987	29.282
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2007	34.157
fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2008	34.197

### **Gesamtfläche**

vor der kommunalen Neugliederung	1.296 ha
nach der kommunalen Neugliederung	11.532 ha

# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	1
<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	5
<b>Vorbericht</b>	7
<b>Gesamtergebnisplan</b>	23
<b>Gesamtfinanzplan</b>	24
<b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>	
Produkt 0101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung	26
Produkt 0102 - Personal und Organisation	30
Produkt 0103 - Zentrale Einrichtungen	35
Produkt 0104 - Finanzverwaltung und Rechnungswesen	48
Produkt 0105 - Gleichstellung von Mann und Frau	53
Produkt 0106 - Personalrat	58
<b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>	
Produkt 0201 - Statistik und Wahlen	62
Produkt 0202 - Sicherheit und Ordnung	67
Produkt 0203 - Verkehrsangelegenheiten	72
Produkt 0204 - Märkte	76
Produkt 0205 - Brandbekämpfung	81
Produkt 0206 - Bürgerservice und Standesamt	92
<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>	
Produkt 0301 - Schulträgeraufgaben	98
Produkt 0302 - Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen	106
Produkt 0303 - Gemeinschaftsgrundschule St. Georg	115
Produkt 0304 - Gemeinschaftsgrundschule Freiherr von Motzfeld	123

Produkt 0305 - Gemeinschaftsgrundschule Niers-Kendel	130
Produkt 0306 - Kath. Bekenntnisgrundschule Don-Bosco	137
Produkt 0307 - Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen	145
Produkt 0308 - Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf	153
Produkt 0309 - Gemeinschaftshauptschule St. Martin	161
Produkt 0310 - Leni-Valk-Realschule	169
Produkt 0311 - Städt. Gymnasium	178
Produkt 0312 - Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	186
Produkt 0313 - Städt. Förderschule Pestalozzi	190
Produkt 0314 - Schülerbeförderung	198
<b>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</b>	
Produkt 0401 - Archiv und Heimatpflege	203
Produkt 0402 - Volkshochschulzweckverband	208
Produkt 0403 - Stadtbücherei	213
Produkt 0404 - Kultur	219
Produkt 0405 - Museum	223
<b>Produktbereich 05 - Soziale Hilfen</b>	
Produkt 0501 - Unterstützung sozialer und caritativer Zwecke	229
Produkt 0502 - Hilfe bei Einkommensdefiziten	234
Produkt 0503 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	238
Produkt 0504 - Asylbewerberleistungsgesetz	243
Produkt 0505 - Gewährung von Wohngeld	247
Produkt 0506 - Soziale (Wohn-)Einrichtungen	251
<b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>	
Produkt 0601 - Kinder in Tageseinrichtungen / Tagespflege	257
Produkt 0602 - Jugendarbeit	273

Produkt 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit	279
Produkt 0604 - Förderung junger Menschen und Familien	286
Produkt 0605 - Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	290
Produkt 0606 - Hilfe zur Erziehung	294
Produkt 0607 - Unterhaltsvorschussleistungen	298
Produkt 0608 - Hilfe für jungen Menschen und ihre Familien	302
<b>Produktbereich 08 - Sportförderung</b>	
Produkt 0801 - Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	308
Produkt 0802 - Sportförderung	314
<b>Produktbereich 09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation</b>	
Produkt 0901 - Räumliche Planung	318
Produkt 0902 - Umlegungsverfahren	324
<b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>	
Produkt 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht	329
Produkt 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	333
Produkt 1003 - Objektbezogene Wohnraumförderung	337
<b>Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung</b>	
Produkt 1101 - Abfallentsorgung	341
Produkt 1102 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	345
Produkt 1103 - Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	350
Produkt 1104 - Versorgung	353
<b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produkt 1201 - Parkraumbewirtschaftung	356
Produkt 1202 - Straßenreinigung	360
Produkt 1203 - Straßenbeleuchtung	363

Produkt 1204 - Öffentliche Verkehrsflächen	366
<b>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produkt 1301 - Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen	370
<b>Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	
Produkt 1501 - Wirtschaft und Tourismus	374
<b>Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produkt 1601 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	379
Produkt 1602 - Allgemeine Finanzwirtschaft	385
<b>Produktbereich 17 - Stiftungen</b>	
Produkt 1701 - Papa-Klein-Stiftung	392
<b>Stellenplan</b>	397
<b>Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</b>	416
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	418
<b>Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes der Stadt Goch 2010 / 2011</b>	419
<b>Jahresabschluss und Lagebericht des Kommunalbetriebes der Stadt Goch zum 31.12.2008</b>	513
<b>Wirtschaftsplan der KulTOURbühne Goch 2010 / 2011</b>	555
<b>Jahresabschluss und Lagebericht der KulTOURbühne Goch zum 31.12.2008</b>	583
<b>Jahresabschluss und Lagebericht der Energieversorgungsunternehmen der Stadt Goch GmbH zum 31.12.2008</b>	609
<b>Jahresabschluss und Lagebericht der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH zum 31.12.2008</b>	645

## **Haushaltssatzung der Stadt Goch für die Haushaltsjahre 2010 / 2011**

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), geändert durch das Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV.NRW. S. 380 ff.), hat der Rat der Stadt Goch am 18.03.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Goch voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Zahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen erhält, wird im

	<b>Haushaltsjahr 2010</b>	<b>Haushaltsjahr 2011</b>
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	52.843.709 €	57.902.669 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.120.929 €	62.538.638 €
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.667.156 €	57.547.815 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	60.267.244 €	61.824.035 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.115.273 €	1.686.675 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.133.473 €	1.704.875 €
festgesetzt.		

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im

Haushaltsjahr 2010 auf	4.511.500 €
Haushaltsjahr 2011 auf	0 €

festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich der Ergebnisplanes wird im

Haushaltsjahr 2010 auf	8.277.220 €
Haushaltsjahr 2011 auf	141.559 €

festgesetzt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird im

Haushaltsjahr 2010 auf	0 €
Haushaltsjahr 2011 auf	4.494.410 €

festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird im

Haushaltsjahr 2010 auf	7.500.000 €
Haushaltsjahr 2011 auf	12.000.000 €

festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wie folgt festgesetzt:

	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	202 v. H.	202 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	403 v. H.	403 v. H.

## § 7

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung gemäß § 4 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) wird in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 auf 10.000 € festgesetzt.

## §8

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gelten die als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Bewirtschaftungsregeln.



## Bewirtschaftungsregeln

Die Aufwendungen und Erträge eines Produktes werden zu einem Budget zusammengefasst.

### 1. Besonderheiten im Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben –

Der Aufwand für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Produktbereich 03 bildet mit derselben Position im Produkt 0801 – Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen – ein Budget.

### 2. Der Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – stellt ein Budget dar.

### 3. Ausgenommen von sämtlichen Budgets auf Produkt- und Produktbereichsebene sind folgende Aufwendungen:

- Personal / Versorgung
- Geschäftsaufwendungen / Miete für Kopierautomaten
- Porto
- Telefon
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Kto. Sonstige Sachleistungen)
- Schülervertretung
- Lernmittelfreiheit (Kto. Lernmittel)
- Nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge, wie z.B. bilanzielle Abschreibungen
- Gebäudespezifische Kosten
  - Aufwendungen Energie
  - Aufwand für Wasserversorgung
  - Aufwand für Gebäudereinigung
  - Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
  - Aufwand für gebäudebezogene Steuern

### 4. Folgende Aufwendungen bilden jeweils ein eigenes Budget:

- Personal / Versorgung
- sonstige ordentliche Aufwendungen
- Nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
- Gebäudespezifische Kosten

Darüber hinaus können Mehrerträge für Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen im Rahmen der oben genannten Bewirtschaftungsregeln verwendet werden. Ausgenommen sind zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen.



## Vorbericht

### **Die Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung**

Seit dem Haushaltsjahr 2009 führt die Stadt Goch ihre Geschäftsvorfälle nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Das neue Haushaltsrecht ist in enger Anlehnung an die doppelte kaufmännische Buchführung und an die handelsrechtlichen Vorschriften entstanden und hat zugleich das Ziel, auch die verschiedenen kommunalen Besonderheiten zu berücksichtigen.

Das neue kommunale Rechnungswesen stützt sich auf die drei wesentlichen Komponenten:

- Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellen die Erträge und Aufwendungen dar. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. In der Bilanz wird das Saldo aus Erträgen und Aufwendungen als Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag im Bereich des Eigenkapitals ausgewiesen.
- Im Finanzplan und in der Finanzrechnung werden alle Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Das Ergebnis der Finanzrechnung wird auf der Aktivseite der Bilanz in der Position Liquide Mittel nachgewiesen.
- Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar.

Der Haushaltsplan beinhaltet den Ergebnis- und Finanzplan sowie die produktorientierten Teilpläne. Für den Haushaltsausgleich ist der Ergebnisplan relevant, da in diesem Plan das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch dargestellt werden.

Der vorliegende Haushaltsplan umfasst die Jahre 2010 und 2011. Die Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist auch im neuen Haushaltsrecht möglich, um den Kommu-

nen ein höheres Maß an Planungssicherheit zu geben. Wichtig dabei ist, dass die beiden Haushaltsjahre isoliert voneinander zu betrachten und zu bewerten sind. Gem. § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind in einem Doppelhaushalt im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen und im Finanzplan die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt aufzuführen. Auch der Haushaltsausgleich muss in beiden Jahren - unabhängig vom jeweils anderen Jahr - erreicht werden.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist Bestandteil des Haushaltsplans. Bei einem einjährigen Haushalt folgt dem Haushaltsjahr noch ein Planungszeitraum von 3 weiteren Jahren. Bei der Aufstellung eines Doppelhaushaltes folgen den Planungsjahren noch weitere 2 Jahre, so dass im zweiten Haushaltsjahr nicht mehr der 5jährige Planungszeitraum gewährleistet ist. Aus diesem Grund ist dem Rat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorzulegen. (§ 9 Abs. 2 GemHVO).

## **Inhalt und Struktur des Haushalts**

Der Haushaltsplan der Stadt Goch enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Bewirtschaftungsregeln
- Vorbericht
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Stellenplan
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Wirtschaftspläne 2010/2011 und Jahresabschlüsse 2008 des Kommunalbetriebs der Stadt Goch und der KulTOURbühne Goch
- Jahresabschlüsse 2008 der Energieversorgungsunternehmen der Stadt Goch GmbH und der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH

Neben dem Ergebnis- und Finanzplan als Ganzes werden produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufgestellt; die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten. Der Haushaltsplan der Stadt Goch enthält insgesamt 62 Produkte, die in 15 Produktbereiche zusammengefasst werden. Die Gliederung der Produktbereiche ist verbindlich durch den Gesetzgeber vorgegeben. Auf die Gliederungsebene „Produktgruppe“ wurde verzichtet, als unterste Ebene wurde für die Darstellung des Haushaltes das Produkt gewählt.

Im Vergleich zum Haushaltsplan für das Jahr 2009 wurde ein neues Produkt in den Haushaltsplan aufgenommen. Der Rat der Stadt Goch hat in seiner Sitzung am 05.11.2009 entschieden, dass das Museum zum 01.01.2010 organisatorisch aus dem Bereich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „KulTOURbühne der Stadt Goch“ in den Bereich der Verwaltung eingegliedert wird. Im Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft wird nun das Produkt 0405 - Museum ausgewiesen.

Im Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wurden die Produkte 0604 - Förderung junger Menschen und Familien, 0605 - Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII und das Produkt 0606 - Hilfe zur Erziehung zusammengefasst und in der Summe in einem neuen Produkt 0608 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien dargestellt.

Gem. § 12 GemHVO NRW sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientiert Ziele festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Im Haushaltsplan für das Jahr 2009 wurde auf die Festlegung verzichtet, da die Schwerpunkte im Rahmen der Einführung des NKF auf die operativen Maßnahmen ausgerichtet waren. Im vorliegenden Haushalt werden erstmalig Ziele definiert und Kennzahlen festgelegt. Eine Kennzahlensystematik befindet sich innerhalb der Verwaltung im Aufbau, vielfach werden innerhalb der Produkte sogenannte statistische Werte angegeben. Aber auch diese Kennzahlen bieten einen Überblick über die Aufgabenerfüllung und stellen Informationen über das bisherige Maß hinaus zur Verfügung. Ziel der Verwaltung ist es, zukünftig auch qualitative Kennzahlen, wie z.B. die Kundenzufriedenheit im Bereich Bürgerservice, zu ermitteln und als Basis für die Planung und Steuerung bereitzustellen. Um diese Kennzahlen ermitteln zu können, ist es notwendig, Kundenbefragungen durchzuführen. Es ist beabsichtigt, im Jahr

2010 damit zu beginnen. Die Ziele und Kennzahlen für die ausgegliederten Aufgabenbereiche werden in den einzelnen Wirtschaftsplänen der Unternehmen gezeigt, auf eine Darstellung im Haushaltsplan wurde daher verzichtet.

Bereits im Haushaltsjahr 2009 erfolgte die Zuordnung der Personalaufwendungen und der anteiligen Raumkosten der Verwaltungsgebäude zu den einzelnen Produkten über prozentuale Verteilungsschlüssel. Im Haushaltsplan 2010/2011 werden folgende Aufwendungen zentral veranschlagt und über einen Verrechnungsschlüssel auf die Teilergebnispläne verteilt:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Raumkosten für die Verwaltungsgebäude Rathaus und Markt 15
- Telefon
- Porto
- Geschäftsbedürfnisse
- Miete Kopierer
- Versicherungen

Die Verteilung der Personalaufwendungen und der Versorgungsaufwendungen erfolgt auf Basis von ermittelten Prozentwerten. Jeder Mitarbeiter hat seine Stundenanteile auf die verschiedenen Produkte verteilt. Unter Berücksichtigung der individuellen Personalaufwendungen wurde ein gewichteter Prozentsatz zur Verteilung der Aufwendungen ermittelt. Das so vorgenommene Verfahren lässt keine direkten Rückschlüsse auf die Stelleninhaber und deren Entgelte zu; es handelt sich vielmehr um durchschnittliche Personalaufwendungen.

Neben den Personalaufwendungen werden auch anteilige Raumkosten für die Verwaltungsgebäude Markt 2 und Markt 15 auf die Produkte verteilt. Die Verteilung erfolgt auf Basis von prozentualen Werten, die sich aus der jeweiligen Inanspruchnahme der Flächen pro Produkt ergeben.

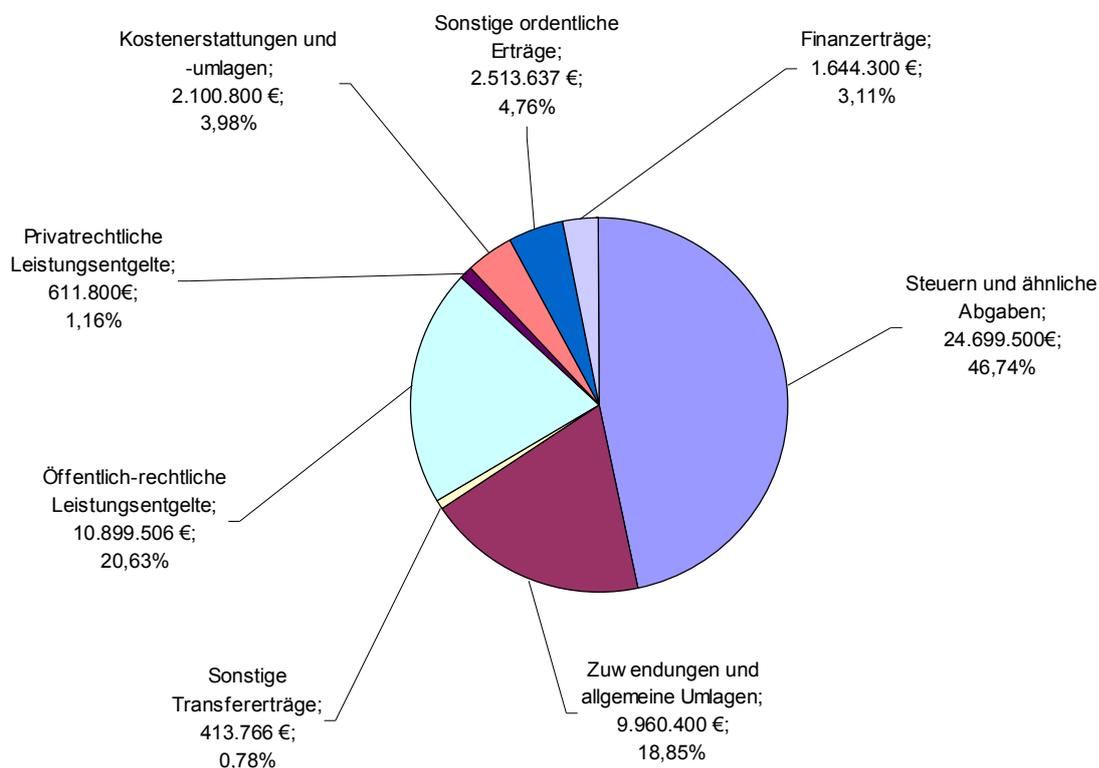
Die übrigen Aufwendungen werden zentral im Produkt 0103 - Zentrale Dienste veranschlagt, da diese auch zentral bewirtschaftet werden. Der angelegte Verteilungs-

schlüssel basiert auf einem durchschnittlichen Prozentsatz der Inanspruchnahme aus den vergangenen Jahren.

## Die wesentlichen Ertragspositionen

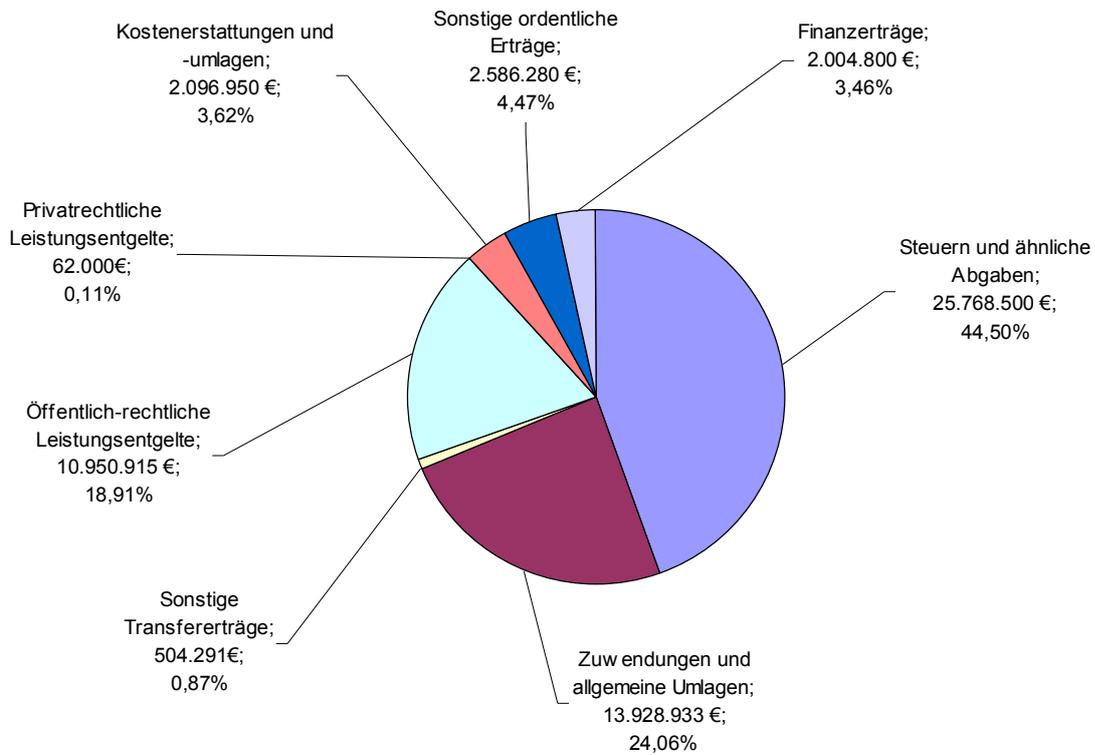
Der Haushaltsplan für das Jahr 2010 weist Erträge in Höhe von insgesamt 52.843.709 € aus. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 61.120.929 € gegenüber; es entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von 8.277.220 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2010 gliedern sich wie folgt:

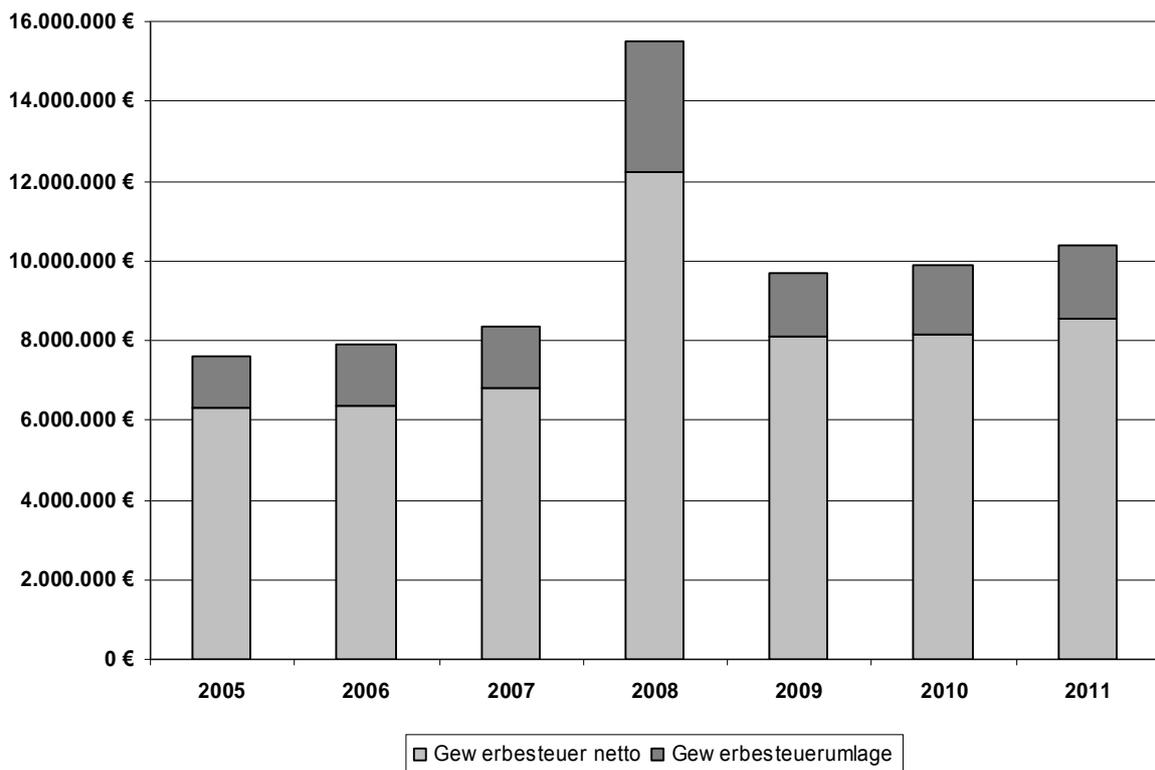


Im Haushaltsjahr 2011 beträgt der Planansatz der Erträge insgesamt 57.902.669 €. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 62.538.638 € gegenüber, so dass ein Fehlbetrag in Höhe von 4.635.969 € entsteht.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2011 stellen sich wie folgt dar:

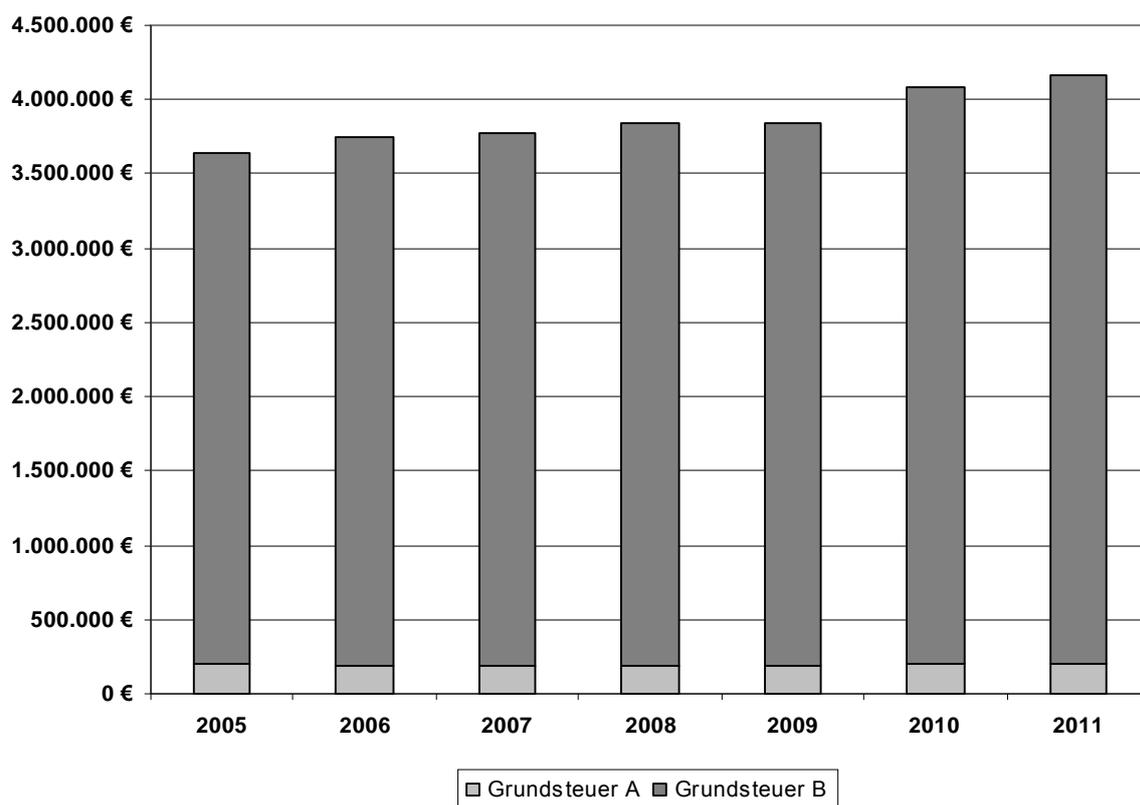


Die Entwicklung der Gewerbesteuer (netto) und Gewerbesteuerumlage:



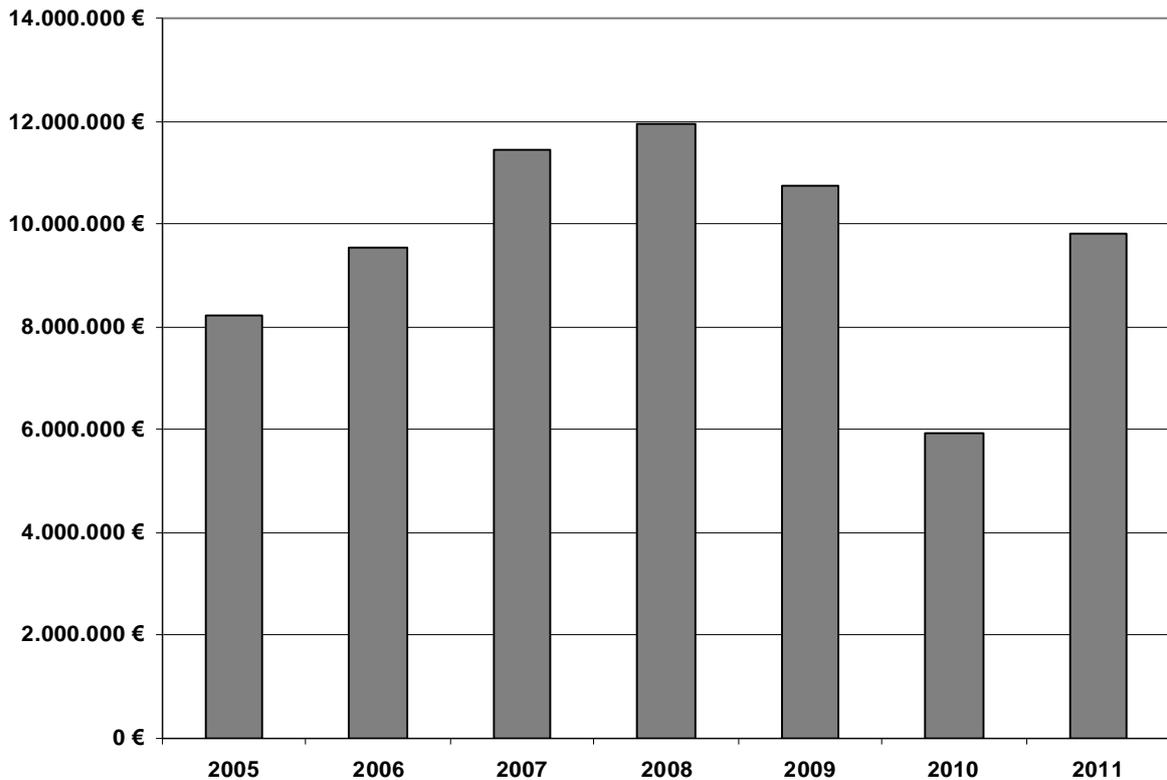
Die Folgen aus der Wirtschafts- und Finanzkrise wirken sich insbesondere bei den direkten und indirekten Steuereinnahmen aus. Auch im Bereich des Gewerbesteuer-aufkommens ist grundsätzlich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2008 mit einem Rückgang rechnen. Bei der Planung für das Jahr 2010 wurde der Ansatz auf Basis des zu realisierenden Steueraufkommens 2009 gebildet; ab 2011 wird eine leichte Erholung der wirtschaftlichen Situation angenommen. Grundsätzlich sind bei der Prognose der Gewerbesteuereinnahmen die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Entwicklung der Grundsteuer A und B:



Die Haushaltssatzung für das Jahr 2010 sieht eine Erhöhung der Steuersätze für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) von derzeit 192 v. H. auf 202 v. H. und für die Grundstücke (Grundsteuer B) von derzeit 381 v. H. auf 400 v. H. vor. Für den Haushalt 2010 bedeutet die Anhebung der Steuersätze Mehrerträge in Höhe von rund 194 T€.

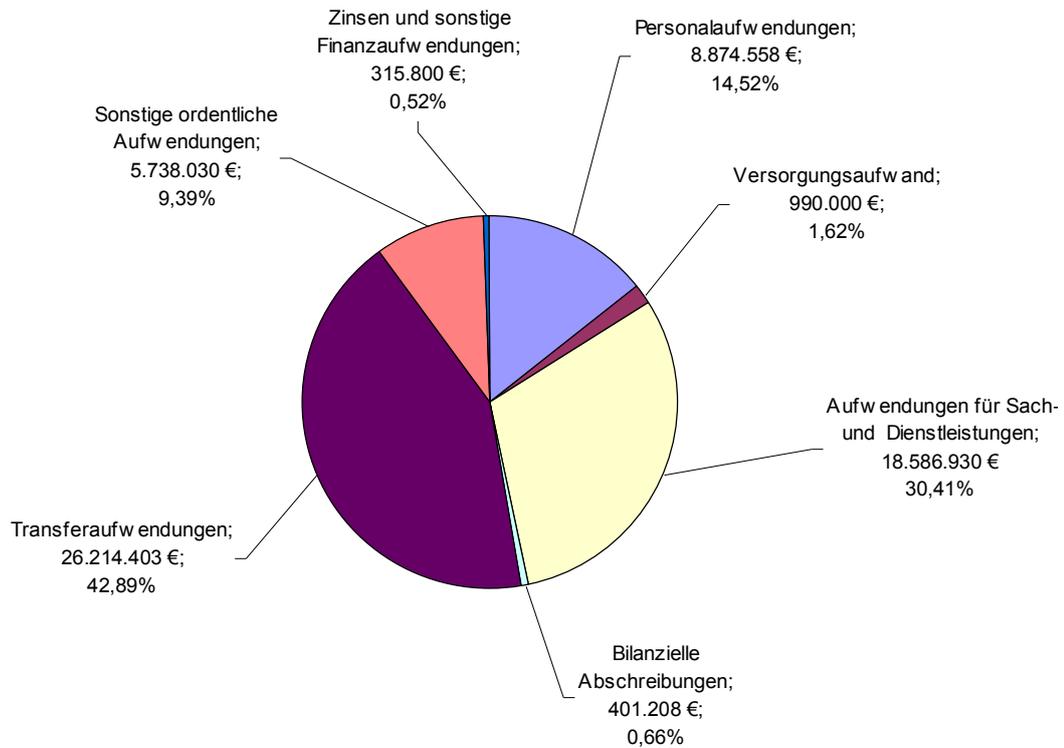
Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung vom Land NRW:



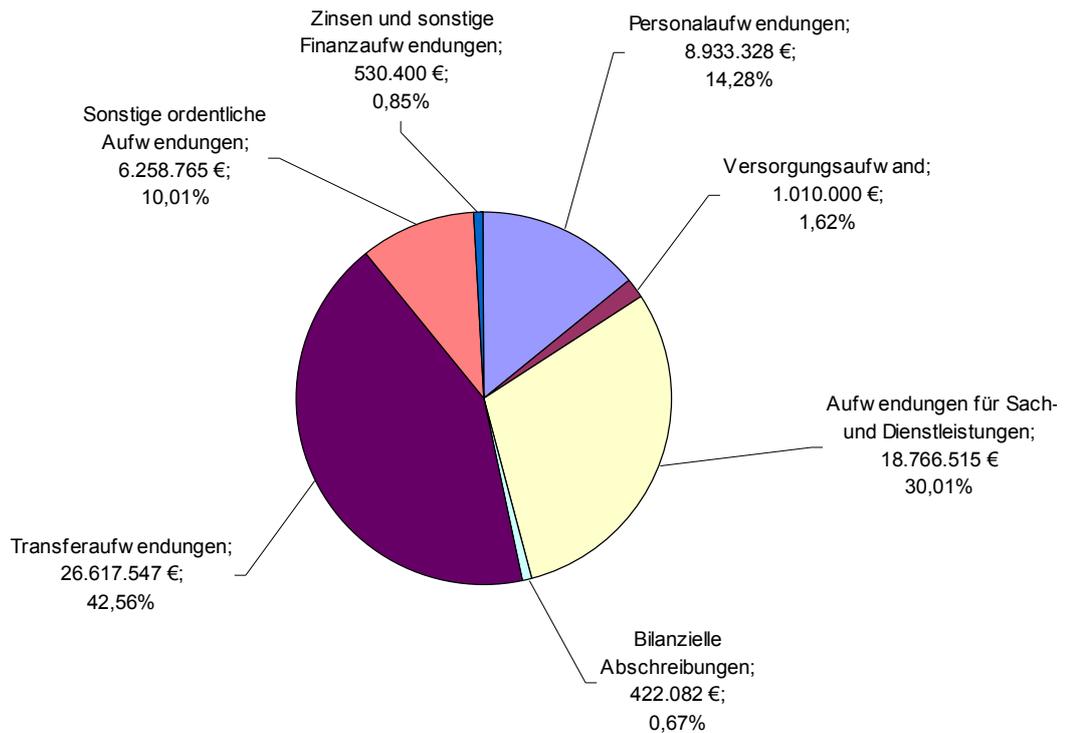
Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden finanzkraftabhängig berechnet und den Kommunen für konsumtive Zwecke zur Verfügung gestellt. Da die Stadt Goch in den Jahren 2008/2009 ein sehr hohes Gewerbesteueraufkommen realisieren konnte, ist damit die eigene Finanzkraft deutlich gestiegen. Die Finanzkraft ist wiederum die Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, so dass für das Jahr 2010 rund 5 Mio. € weniger als im Vorjahr vom Land bereitgestellt werden. Im Jahr 2011 werden die Schlüsselzuweisungen wieder ansteigen, da davon auszugehen ist, dass das Steueraufkommen in den Jahren 2009/2010 geringer ausfallen wird.

### **Die wesentlichen Aufwandspositionen**

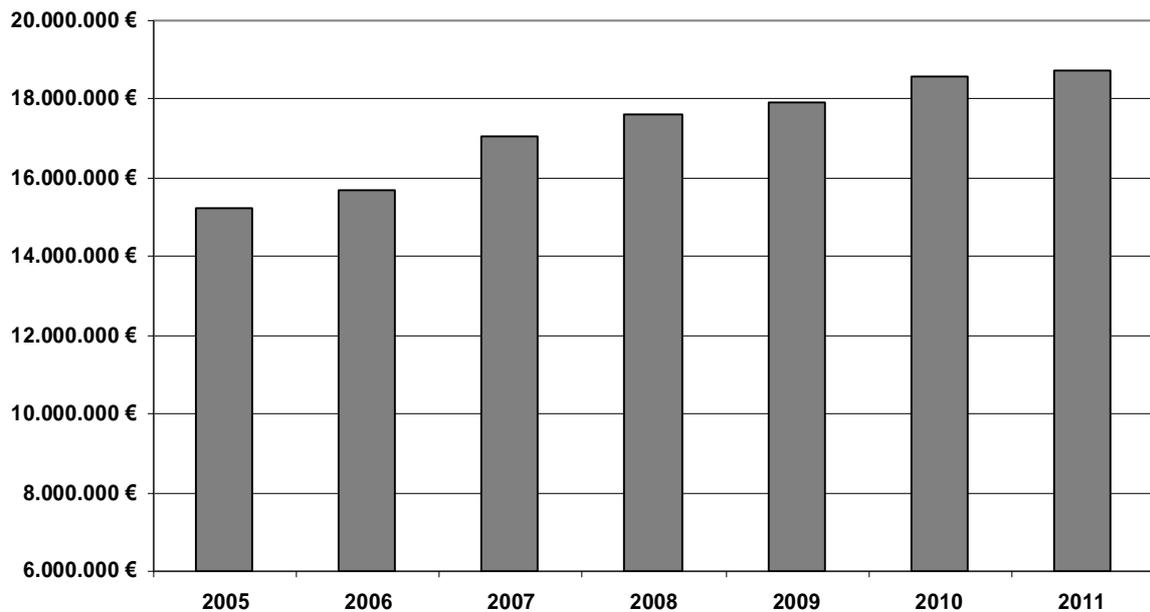
Das folgende Diagramm stellt die Gliederung der Aufwendungen für das Jahr 2010 dar:



Die Aufwendungen für das Jahr 2011 stellen sich wie folgt dar:

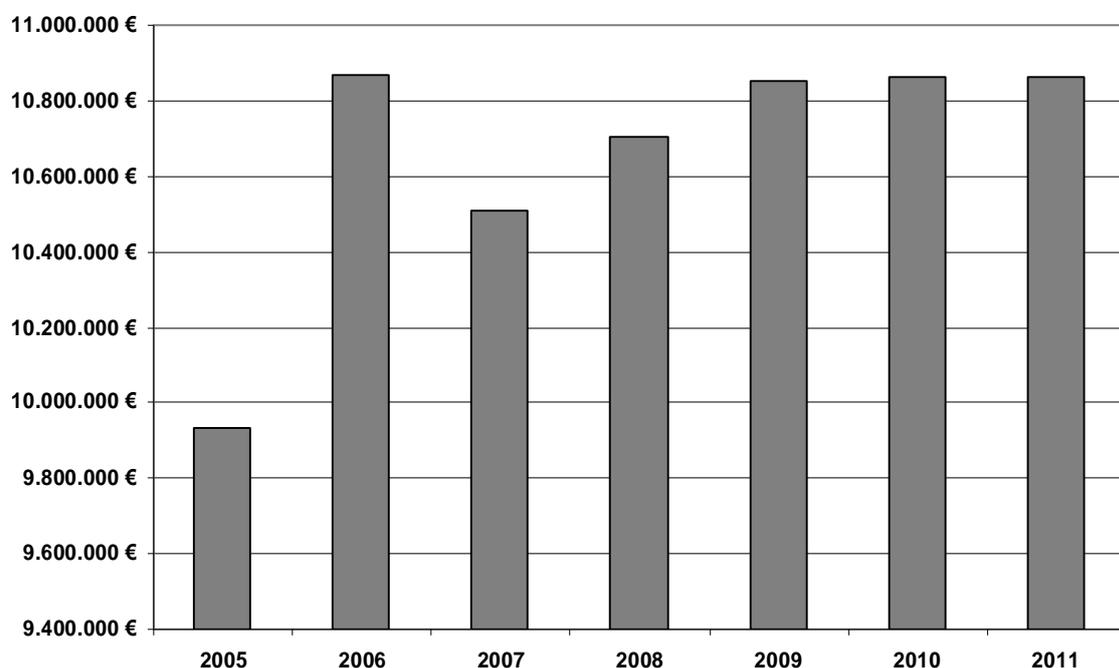


Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:



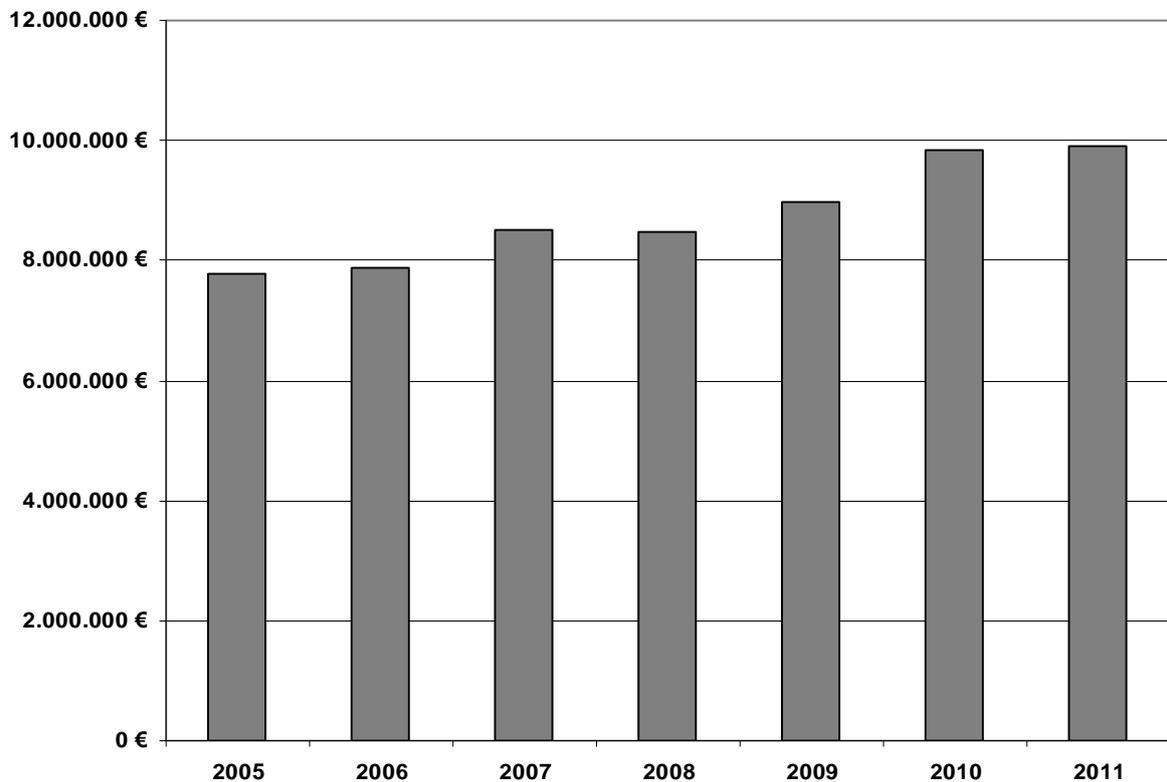
Die Orientierungsdaten 2010 - 2013 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen gehen von einer jährlichen Preissteigerung von 1% aus. Diese Preissteigerungsrate wurde bei der Planung berücksichtigt.

Die Entwicklung der Kreisumlage:



Der Entwurf des Haushaltes des Kreises Kleve 2010/2011 sieht einen gleichbleibenden Hebesatz für die Jahre 2010 und 2011 von derzeit 31,4 % vor. Unter Berücksichtigung der aktuellen Umlagegrundlagen wurde der Ansatz angepasst.

Die Entwicklung des Personalaufwandes:



Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind gem. § 36 Gemeindehaushaltsverordnung NRW Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen in der Bilanz anzusetzen. Die jährlichen Zuführungen zu diesen Rückstellungen sind Personalaufwand; eine Auflösung der Rückstellungen stellt einen Ertrag dar. Zum 01.01.2010 wird das Museum mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereich der Verwaltung eingegliedert. Die Personalaufwendungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums werden zu diesem Zeitpunkt im städtischen Haushalt dargestellt.

Der Tarifvertrag vom 27. Februar 2010 für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst wurde bei der Kalkulation berücksichtigt.

## **Der Gesamtfinanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen**

Neben den Ein- und Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit werden im Gesamtfinanzplan die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Die investiven Einzahlungen für das Jahr 2010 betragen 1.600.185 €, die investiven Auszahlungen betragen 1.620.185 €. Die Finanzierung der Ausgaben erfolgt über die Zuwendungen und Zuschüssen des Landes NRW und aus eigenen Mitteln; eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich. Die Stadt Goch erhält im Haushaltsjahr 2010 für den Ausbau der Kindertageseinrichtungen zur Betreuung der Kinder unter 3 Jahren Zuschüsse in Höhe von 662.570 €, die dann einschließlich einem städtischen Anteil in Höhe von 73.600 € den Kindertageseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden - insgesamt 736.170 €.

Weitere wesentliche Investitionsauszahlungen sind geplant:

Produkt 0205 - Brandbekämpfung - Ersatzbeschaffung der Uniformen mit 108.000 €.

Produkt 0301 - Schulträgeraufgaben - Fortsetzung des Medienentwicklungsplans mit 83.500 €

Produkt 0311 - Städt. Gymnasium - Ersteinrichtung der Mensa mit 260.000 € (Finanzierung aus den Mitteln des Konjunkturprogramms II)

Die Investitionspauschale des Landes in Höhe von insgesamt 936.306,77 € wird in Höhe von 675.115 € als Einzahlung im städtischen Haushalt verbucht, die Differenz wird an den Kommunalbetrieb zur Finanzierung von Investitionen weitergeleitet.

Im Haushaltsjahr 2010 wird ein Gesellschafterdarlehen an die Energieversorgungsunternehmen der Stadt Goch GmbH in Höhe von 4.440.000 € gewährt. Ein weiteres Darlehen in Höhe von 71.500 € wird an die Martin-Franz-Stiftung gewährt. Die Refinanzierung erfolgt über die Aufnahme von Kreditmarktmitteln. Die Darstellung erfolgt im Gesamtfinanzplan.

Im Haushaltsjahr 2011 betragen die investiven Einzahlungen 1.681.300 € und die investiven Auszahlungen 1.701.300 €. Auch in diesem Haushaltsjahr werden verschiedene Zuschüsse für den Ausbau der U3-Plätze in den Kindertageseinrichtungen

gewährt. Die Auszahlungen hierfür betragen insgesamt 1.360.000 €. Das Land übernimmt einen Anteil in Höhe von 1.224.000 €, der städtische Anteil beträgt 136.000 €.

Für die Fortsetzung des Medienentwicklungsplans für die Gocher Schulen wird auch im Jahr 2011 ein Ansatz in Höhe von 83.500 € bereitgestellt.

Die Investitionspauschale 2011 wird zur anteiligen Finanzierung im Haushaltsplan der Stadt Goch in Höhe von 454.800 € benötigt, der Differenzbetrag wird wie im Vorjahr an den Kommunalbetrieb zur Finanzierung von Investitionen weitergeleitet.

In beiden Haushaltsjahren entstehen Defizite im Finanzmittelbedarf. Im Haushaltsjahr 2010 reduziert sich der Bestand an liquiden Mitteln um 7.618.288 € und im Haushaltsjahr 2011 um weitere 4.294.420 €. Da der Liquiditätsbedarf dem konsumtiven Bereich zuzuordnen ist, können zur Finanzierung keine Kredite im Sinne des § 86 GO NRW in Anspruch genommen werden. Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen werden dann Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen. Der Höchstbetrag wird in der Haushaltssatzung festgelegt; im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Betrag von derzeit 5.000.000 € auf 7.500.000 € für 2010 und auf 12.000.000 € für 2011 zu erhöhen.

### **Der Haushaltsausgleich**

Gemäß § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Bei einem Doppelhaushalt sind die beiden Haushaltsjahre getrennt voneinander zu bewerten.

Im Haushaltsjahr 2010 weist der Ergebnisplan ein Defizit in Höhe von 8.277.220 € aus. Trotz des Defizits ist der Haushaltsausgleich erfüllt, da der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Entwicklung der Ausgleichsrückstellung stellt sich wie folgt dar:

Stand zum 01.01.2009	12.878.236 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2009 gem. Nachtragssatzung	- 4.459.457 €
<u>Stand zum 31.12.2009</u>	<u>8.418.779 €</u>
Geplanter Jahresfehlbetrag 2010	- 8.277.220 €
<b>Stand zum 31.12.2010</b>	<b>141.559 €</b>

Der Ergebnisplan für das Jahr 2011 sieht ein Defizit in Höhe von 4.635.969 € vor. Dieser Haushaltsausgleich wird wie folgt erreicht:

Defizit	4.635.969 €
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Stand 01.01.2011)	- 141.559 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	- 4.494.410 €

Die allgemeine Rücklage beträgt zum 01.01.2009 68.614.256,25 €. Da das Verfahren zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz nicht abgeschlossen ist, steht dieser Betrag unter dem Vorbehalt der Änderungen, die sich durch das weitere Bewertungsverfahren der Aktivposten der Bilanz ergeben können.

Der Haushalt für das Jahr 2011 ist gem. § 75 GO NRW ausgeglichen. Da eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

# Haushaltsplan



## Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	24.175.000	24.699.500	25.768.500	27.027.900	28.231.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.993.319	9.960.400	13.928.933	14.273.300	14.827.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	408.922	413.766	504.291	518.891	519.991
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.373.327	10.899.506	10.950.915	11.047.608	11.143.965
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48.300	611.800	62.000	62.300	62.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.942.493	2.100.800	2.096.950	2.107.650	2.119.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	2.387.500	2.513.637	2.586.280	2.520.114	2.530.611
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5</b>	<b>54.328.861</b>	<b>51.199.409</b>	<b>55.897.869</b>	<b>57.557.763</b>	<b>59.434.767</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-8.478.849	-8.874.558	-8.933.328	-9.014.394	-9.008.757
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-777.402	-990.000	-1.010.000	-1.020.000	-1.030.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.949.550	-18.586.930	-18.766.515	-18.999.792	-19.227.970
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-395.212	-401.208	-422.082	-352.320	-371.281
15	-	Transferaufwendungen	0	-25.824.217	-26.214.403	-26.617.547	-26.994.720	-27.383.220
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.220.888	-5.738.030	-6.258.765	-6.292.518	-6.302.420
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-59.646.118</b>	<b>-60.805.129</b>	<b>-62.008.238</b>	<b>-62.673.744</b>	<b>-63.323.947</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5</b>	<b>-5.317.257</b>	<b>-9.605.720</b>	<b>-6.110.369</b>	<b>-5.115.981</b>	<b>-3.889.181</b>
19	+	Finanzerträge	0	981.800	1.644.300	2.004.800	3.715.800	2.976.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-124.000	-315.800	-530.400	-600.300	-670.200
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>857.800</b>	<b>1.328.500</b>	<b>1.474.400</b>	<b>3.115.500</b>	<b>2.306.200</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5</b>	<b>-4.459.457</b>	<b>-8.277.220</b>	<b>-4.635.969</b>	<b>-2.000.481</b>	<b>-1.582.981</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5</b>	<b>-4.459.457</b>	<b>-8.277.220</b>	<b>-4.635.969</b>	<b>-2.000.481</b>	<b>-1.582.981</b>

## Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	24.175.000	24.699.500	25.768.500	0	27.027.900	28.231.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	14.987.244	9.960.400	13.905.100	0	14.247.300	14.801.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	401.800	387.000	388.100	0	388.300	389.400
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.373.327	10.899.506	10.950.915	0	11.047.608	11.143.965
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48.300	611.800	62.000	0	62.300	62.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.942.493	2.100.800	2.096.950	0	2.107.650	2.119.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	2.387.500	2.363.850	2.371.450	0	2.392.950	2.414.750
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	981.800	1.644.300	2.004.800	0	3.715.800	2.976.400
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>55.297.464</b>	<b>52.667.156</b>	<b>57.547.815</b>	<b>0</b>	<b>60.989.808</b>	<b>62.138.715</b>
10	-	Personal auszahlungen	0	-8.133.849	-8.598.658	-8.700.028	0	-8.789.194	-8.879.157
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-777.402	-990.000	-1.010.000	0	-1.020.000	-1.030.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.949.550	-18.586.930	-18.766.515	0	-18.999.792	-19.227.970
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-124.000	-315.800	-530.400	0	-600.300	-670.200
14	-	Transferauszahlungen	0	-25.812.150	-26.199.626	-26.612.127	0	-26.989.300	-27.377.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-6.204.088	-5.576.230	-6.204.965	0	-6.238.718	-6.248.620
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-59.001.039</b>	<b>-60.267.244</b>	<b>-61.824.035</b>	<b>0</b>	<b>-62.637.304</b>	<b>-63.434.047</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-3.703.575</b>	<b>-7.600.088</b>	<b>-4.276.220</b>	<b>0</b>	<b>-1.647.496</b>	<b>-1.295.332</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	420.442	1.600.185	1.681.300	0	324.800	329.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>420.442</b>	<b>1.600.185</b>	<b>1.681.300</b>	<b>0</b>	<b>324.800</b>	<b>329.200</b>
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-712.900	-842.500	-297.800	0	-277.300	-277.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-36.729	-39.700	-43.500	0	-47.500	-51.800
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-692.719	-737.985	-1.360.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.442.348	-1.620.185	-1.701.300	0	-324.800	-329.200
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.021.906	-20.000	-20.000	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-4.725.481	-7.620.088	-4.296.220	0	-1.647.496	-1.295.332
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	1.800	4.515.088	5.375	0	266.575	266.575
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0	0	-4.513.288	-3.575	0	-264.775	-264.775
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-4.723.681	-7.618.288	-4.294.420	0	-1.645.696	-1.293.532
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	4.709.631	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-14.051	-7.618.288	-4.294.420	0	-1.645.696	-1.293.532

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**01** Innere Verwaltung

**0101** Politische Gremien und Verwaltungsführung

### Produktbeschreibung:

- Strategische und operative Steuerung der Verwaltung
- Koordination der Rats- und Ausschussarbeit
- Repräsentation der Stadt und der Verwaltung

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Leitung der Verwaltung
- Koordination der Arbeit zwischen Politik und Verwaltung
- Einführung eines EDV-gestützten Sitzungsdienstes

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Sitzungen Rat	6	4	4	4	4
Anzahl Sitzungen Ausschüsse	24	37	37	37	37
Anzahl Sitzungen sonstige Gremien	16	19	19	19	19
Sachkosten Rat und Ausschüsse nach GO (in €):					
- Entschädigungen	176.786	179.000	183.000	187.000	191.000
- Portokosten	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
- Geschäfts- bedürfnisse	10.100	13.300	13.400	13.500	13.600
- Gesamtkosten	191.686	196.300	200.400	204.500	208.600

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		45920000 Ersätze	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-239.109	-199.829	-200.553	-202.117	-201.586
		50110000 Bezüge Beamte	0	-54.451	-43.299	-43.709	-44.121	-44.539
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-131.500	-111.369	-112.358	-113.352	-114.353
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-9.145	-7.907	-7.978	-8.049	-8.119
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-27.687	-23.856	-24.070	-24.282	-24.498
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-6.816	-6.748	-6.816	-6.885	-6.953
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-9.510	-6.649	-5.622	-5.427	-3.123
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-22.227	-23.312	-23.794	-24.035	-24.231
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-22.227	-23.312	-23.794	-24.035	-24.231
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-76.900	-78.700	-78.800	-79.900	-80.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-65.400	-67.000	-67.000	-68.000	-68.800
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52913000 Ehrungen und Repräsentation	0	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-216.990	-196.300	-200.400	-204.500	-208.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	-175.000	-179.000	-183.000	-187.000	-191.000
		54221000 Nutzungsentgelt KASTELL (KulTOURbühne)	0	-500	-500	-500	-500	-500
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-560	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-12.900	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-4.400	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0	-2.200	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54318000 Telefonkosten	0	-4.470	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-3.160	0	0	0	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-555.226</b>	<b>-498.141</b>	<b>-503.547</b>	<b>-510.552</b>	<b>-515.116</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-551.826</b>	<b>-494.741</b>	<b>-500.147</b>	<b>-507.152</b>	<b>-511.716</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-551.826</b>	<b>-494.741</b>	<b>-500.147</b>	<b>-507.152</b>	<b>-511.716</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-551.826</b>	<b>-494.741</b>	<b>-500.147</b>	<b>-507.152</b>	<b>-511.716</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-104.865	-120.016	-125.053	-124.944	-125.439
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-104.865	-93.564	-98.239	-97.840	-98.003
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-4.849	-4.859	-4.861	-4.871
		92004000 Umlage Porto	0	0	-3.741	-3.741	-3.741	-3.741
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-13.305	-13.397	-13.513	-13.579
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-563	-586	-586	-586
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-3.996	-4.231	-4.403	-4.659
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-656.691</b>	<b>-614.758</b>	<b>-625.200</b>	<b>-632.096</b>	<b>-637.155</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-545.716	-491.492	-497.925	0	-505.125	-511.993
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-542.316	-488.092	-494.525	0	-501.725	-508.593
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**01** Innere Verwaltung

**0102** Personal und Organisation

### Produktbeschreibung:

- Personaleinsatzplanung, arbeits- und dienstrechtliche Angelegenheiten wie die Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen
- Auszahlung von Beschäftigungsentgelten
- Fahrt- und Reisekostenabrechnung
- Beihilfe
- Versicherungsangelegenheiten, arbeits- und disziplinarrechtliche Maßnahmen
- Personalbetreuung
- Personalentwicklungsplanung
- Aus- und Fortbildung der Beschäftigten
- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
- Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, z. B. mit Hilfe von Dienstvereinbarungen

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Gewährleistung des geordneten Dienstbetriebes
- Bedarfs- und zielgerichtete Ausbildung von Mitarbeitern und Nachwuchskräften
- Prüfung und Umsetzung der tariflichen und gesetzlichen Ansprüche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Durchführung einer Organisationsuntersuchung mit dem Ziel, Verwaltungsabläufe zu optimieren

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Personal- aufwand in T€	8.567,9	8.862,1	8.907,4	8.988,5	8.982,9
Anzahl Stellen (Kernverwal- tung)	140,35	141,79	141,29	141,29	141,29

**01** Innere Verwaltung  
**0102** Personal und Organisation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.500	20.000	20.200	20.500	20.700
		44111000 Dienstwohnungsvergütung	0	18.500	20.000	20.200	20.500	20.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	76.309	84.200	85.000	85.900	86.800
		44861000 Kostenerstattungen durch den KBG	0	76.309	84.200	85.000	85.900	86.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		45930000 Versicherungsentschädigungen/ Schadensers	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>94.809</b>	<b>105.200</b>	<b>106.200</b>	<b>107.400</b>	<b>108.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-346.240	-205.696	-219.796	-221.308	-220.794
		50110000 Bezüge Beamte	0	-39.679	-41.862	-42.258	-42.657	-43.061
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-95.825	-107.673	-108.628	-109.589	-110.557
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-6.664	-7.645	-7.713	-7.782	-7.850
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-20.176	-23.064	-23.271	-23.476	-23.685
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-176.967	-6.524	-6.589	-6.657	-6.722
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-6.930	-6.429	-5.436	-5.247	-3.020
		50990000 Nachträgliche Anpassung Personalaufwand	0	0	-12.500	-25.900	-25.900	-25.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-16.197	-22.539	-23.004	-23.238	-23.427
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-16.197	-22.539	-23.004	-23.238	-23.427
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-163.450	-88.500	-89.000	-90.400	-91.300
		54121000 Dienstreisen, Wegstreckentschädigung	0	-36.550	-30.000	-30.500	-30.800	-31.200
		54123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-49.500	-40.000	-40.000	-40.500	-41.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-420	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-7.400	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-1.800	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0	-320	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-49.160	0	0	0	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-525.887</b>	<b>-316.734</b>	<b>-331.800</b>	<b>-334.945</b>	<b>-335.521</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-431.078</b>	<b>-211.534</b>	<b>-225.600</b>	<b>-227.545</b>	<b>-227.021</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-431.078</b>	<b>-211.534</b>	<b>-225.600</b>	<b>-227.545</b>	<b>-227.021</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-431.078</b>	<b>-211.534</b>	<b>-225.600</b>	<b>-227.545</b>	<b>-227.021</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.729	-83.942	-87.140	-89.396	-91.922
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-18.729	-18.566	-19.494	-19.415	-19.447
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-347	-363	-373	-382
		92004000 Umlage Porto	0	0	-1.769	-1.769	-1.769	-1.769
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-9.405	-9.496	-9.598	-9.703
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-418	-440	-440	-440
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-53.436	-55.577	-57.800	-60.180
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-449.808</b>	<b>-295.477</b>	<b>-312.740</b>	<b>-316.941</b>	<b>-318.943</b>

## Produkt 0102 Personal und Organisation

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6	44861000	Der Kommunalbetrieb erstattet die anteiligen Personal- und Sachkosten für die Personalsachbearbeitung.
11	50990000	Die Planung im Entwurf des Haushaltsplanes sah eine 1%ige Erhöhung der Personalaufwendungen vor. Im Beratungszeitraum ergab sich der Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. In dieser Position werden die, zu der geplanten Erhöhung von 1%, entstehenden Personalaufwendungen dargestellt. Es erfolgt eine zentrale Veranschlagung der zusätzlichen Aufwendungen im Haushaltsplan. In der Bewirtschaftung werden diese Aufwendungen über den Produkthaushalt verteilt.
16	54140000	Hier sind die voraussichtlichen Aufwendungen für Maßnahmen des Betriebsarztes veranschlagt.

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal und Organisation**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	94.809	105.200	106.200	0	107.400	108.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-518.957	-310.306	-326.364	0	-329.698	-332.501
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-424.148	-205.106	-220.164	0	-222.298	-224.001
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

01 Innere Verwaltung

0103 Zentrale Einrichtungen

### Rechts- und Unterhaltsangelegenheiten

#### Produktbeschreibung:

- Rechtliche Beratung
- Prozessvertretung bei verwaltungs- und zivilrechtlichen Angelegenheiten
- Unterhaltsheranziehung in Leistungsfällen nach dem II. und XII. Sozialgesetzbuch

#### Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

#### Ziele:

- Erfolgreiche Durchsetzung öffentlich-rechtlicher und zivilrechtlicher Ansprüche
- erfolgreiche Verteidigung von Entscheidungen der Gesamtverwaltung in öffentlich-rechtlichen und zivilrechtlichen Angelegenheiten
- Rechtssicherer Erlass von Satzungen, Bescheiden, Verträgen und Verpflichtungserklärungen
- Beratung und Unterstützung der Gesamtverwaltung

#### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Gerichtsverfahren öffentlich-rechtlich	52	50	50	50	50
Anzahl Gerichtsverfahren zivilrechtlich	1	5	5	5	5
Strafanzeigen, rechtliche Anfragen	19	16	16	16	16
Unterhaltsfälle <sup>1</sup>		1.400	1.300	1.250	1.200

<sup>1</sup> Für das Jahr 2008 können keine Ist-Angaben gemacht werden.

- 01 Innere Verwaltung
- 0103 Zentrale Einrichtungen

### Rechnungsprüfung

#### Produktbeschreibung:

- Durchführung der gesetzlichen Pflichtaufgaben nach § 103 Abs. 1 GO NRW in unmittelbarer Verantwortung gegenüber dem Rat der Stadt Goch, insbesondere
  - Prüfung des Jahresabschlusses,
  - laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung
  - dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung
  - Prüfung von Vergaben
  - Prüfung von Finanzvorfällen nach § 100 Abs. 4 LHO NRW
- Durchführung der vom Rat der Stadt Goch übertragenen Aufgaben, insbesondere
  - Prüfung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
  - Prüfung der Wirtschaftsführung der Sondervermögen
  - gutachterliche Stellungnahmen zu grundlegenden organisatorischen Änderungen der Verwaltungsstruktur oder im Finanzbereich
  - Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis

#### Produktverantwortlich:

Georg Brenker – Stabsstelle Rechnungsprüfung

#### Ziele:

- Durchführung der ersten städtischen NKF-Jahresabschlussprüfung für den Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Goch zur Beratung und Beschlussfassung
- fristgerechte Vorlage des Schlussberichtes über die Jahresabschlussprüfung an den Vorstandsvorsteher des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis
- Einführung und Umsetzung eines risikoorientierten Prüfungsansatzes
- frühzeitiges Erkennen und Beseitigen von rechtlichen, wirtschaftlichen sowie organisatorischen Defiziten im Verwaltungshandeln
- Veränderung des grundlegenden Prüfungsansatzes durch Verlagerung von der vergangenheitsbezogenen Prüfung zur begleitenden, zukunftsorientierten Beratung
- Unterstützung der zielorientierten Verwaltung

## Haushaltsplan 2010 / 2011

- 01 Innere Verwaltung
- 0103 Zentrale Einrichtungen

### Öffentlichkeitsarbeit

#### Produktbeschreibung:

- Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen und Berichterstattungen, Pflege des Internetauftritts

#### Produktverantwortlich:

Torsten Matenaers – Stabsstelle Pressestelle

#### Ziele:

- Zeitnahe und qualitative Zusammenstellung, Aufbereitung und Herausgabe von Informationen zu Tätigkeiten und Aktivitäten der Gesamtverwaltung (sowie aller Eigenbetriebe und Kapitalgesellschaften unter dem Dach der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH sowie des Abwasserbetriebes AöR) für interne und externe Medien
- Imagepflege des Konzerns Stadt Goch im Kontakt zwischen Bürgern, Medien und Verwaltung

#### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Veröffentlichungen	290	340	360	350	350
Eindeutige Besucher "www.goch.de"	160.000	240.000	245.000	250.000	255.000

## Haushaltsplan 2010 / 2011

- 01** Innere Verwaltung  
**0103** Zentrale Einrichtungen

### EDV

#### Produktbeschreibung:

- Beschaffung, Bereitstellung und Pflege der system- und kommunikationstechnischen Infrastruktur

#### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

#### Ziele:

- Pflege der Infrastruktur mit größtmöglicher Ausfallsicherheit
- Optimierung von Arbeitsprozessen durch den Einsatz von geeigneter Hard- und Software

#### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl betreuter TUIV-Arbeitsplätze	217	231	233	233	233
Sachkosten je TUIV-Arbeitsplatz (in €)	2.223	2.506	2.529	2.573	2.616

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**01** Innere Verwaltung

**0103** Zentrale Einrichtungen

### Zentrale Dienste

#### Produktbeschreibung:

- Beschaffung und Instandhaltung aller Arbeits- und Sachmittel
- Leistungen für die Gesamtverwaltung, wie z. B. Telefonzentrale, Postverteilung, Verwaltungsarchiv

#### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

#### Ziele:

- Wirtschaftlicher Einsatz von Arbeits- und Sachmitteln
- Schaffung der Rahmenbedingungen für eine reibungslose Organisation der Verwaltung
- Grundservice für die Gesamtverwaltung bereitstellen

#### Kennzahlen:

	Ist 2008 <sup>1</sup>	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Stellen Kernverwaltung	140,35	141,79	141,29	141,29	141,29
Sachkosten (in €)	233.660	261.030	263.700	266.370	269.190
Ø je Stelle (in €)	1.665	1.841	1.866	1.885	1.905

<sup>1</sup> ohne Museum; Stellenanteile aus 2009, da eine Darstellung für 2008 nicht möglich (Umstellung auf Vollzeitäquivalenz)

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.500	99.000	101.150	103.350	105.500
		44851000 Kostenerstattungen EVU Stadt Goch GmbH	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		44852000 Kostenerstattungen kom.M GmbH	0	0	1.200	1.250	1.300	1.300
		44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AöR	0	10.200	10.700	10.700	10.800	10.800
		44861000 Kostenerstattungen durch den KBG	0	16.100	82.400	84.500	86.450	88.600
		44862000 Kostenerstattungen KulTOURbühne	0	5.900	2.400	2.400	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	11.565	57.387	34.173	31.180
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	0	0	11.065	56.887	33.673	30.680
		45920000 Ersätze	0	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>110.565</b>	<b>158.537</b>	<b>137.523</b>	<b>136.680</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-848.601	-797.316	-802.345	-810.390	-811.148
		50110000 Bezüge Beamte	0	-197.676	-190.749	-192.964	-195.200	-197.474
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-455.175	-435.549	-440.355	-445.224	-450.157
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-34.322	-30.879	-31.222	-31.567	-31.914
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-101.410	-93.111	-94.141	-95.176	-96.232
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-20.081	-23.688	-23.925	-24.170	-24.407
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-28.020	-23.341	-19.737	-19.052	-10.964
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-11.917	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-87.333	-81.835	-83.527	-84.373	-85.059
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-87.333	-81.835	-83.527	-84.373	-85.059
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.104.100	-1.019.800	-1.018.785	-1.033.062	-1.115.540
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-94.900	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-36.000	-37.800	-38.200	-38.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-63.100	-66.500	-67.200	-68.900
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.400	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-214.100	-214.100	-214.100	-216.300	-216.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-15.000	-14.800	-14.900	-15.000	-15.100
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-7.000	0	0	0	0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-9.200	-9.500	-9.500	-9.600	-9.700
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-15.000	-15.000	-8.700	-8.800	-8.900
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-560.000	-538.000	-547.485	-556.962	-566.440
		52912000 Dienstleistungen des Kommunalbetriebes	0	-61.100	-64.300	-74.200	-74.300	-74.400
		52913000 Ehrungen und Repräsentation	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500
		52914000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	-5.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.300
		52918000 Digitalisierung/Mikroverfilmung (Archiv)	0	-1.400	-800	-800	-800	-800
		52919000 Prüfungsgebühren	0	-105.000	-20.000	0	0	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-107.055	-131.040	-130.429	-128.085	-134.171
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0	-2.045	-1.850	-7.839	-12.895	-19.681
		57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0	-91.510	-114.690	-107.890	-100.290	-99.390
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-13.500	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
15	-	Transferaufwendungen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
		53184000 Städtepartnerschaften	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-630.890	-1.294.680	-1.360.465	-1.385.668	-1.412.070
		54220000 Mieten und Pachten	0	-551.580	-465.300	-512.300	-512.300	-512.300
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-2.740	-30.110	-24.740	-24.740	-24.740
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-19.550	-168.750	-171.885	-175.028	-178.470
		54311100 Porto	0	-1.700	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-29.570	-29.600	-29.600	-29.600	-29.700
		54314000 Bekanntmachungen	0	-3.500	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
		54318000 Telefonkosten	0	-9.900	-70.780	-71.240	-71.700	-72.160
		54413000 Versicherungen	0	-5.350	-410.640	-431.200	-452.500	-474.800
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.780.579</b>	<b>-3.327.271</b>	<b>-3.398.151</b>	<b>-3.444.278</b>	<b>-3.560.689</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.745.579</b>	<b>-3.216.706</b>	<b>-3.239.615</b>	<b>-3.306.755</b>	<b>-3.424.009</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.745.579</b>	<b>-3.216.706</b>	<b>-3.239.615</b>	<b>-3.306.755</b>	<b>-3.424.009</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.745.579</b>	<b>-3.216.706</b>	<b>-3.239.615</b>	<b>-3.306.755</b>	<b>-3.424.009</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	899.694	1.416.930	1.470.958	1.484.900	1.505.013
		92002000 Umlage Raumkosten	0	899.694	846.920	889.238	885.626	887.108
		92003000 Umlage Telefon	0	0	60.630	61.038	61.440	61.855
		92004000 Umlage Porto	0	0	81.537	81.537	81.537	81.537
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	120.799	123.064	125.315	127.868
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	27.319	21.920	21.920	21.920
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	279.726	294.161	309.062	324.725
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-1.836.885</b>	<b>-1.790.776</b>	<b>-1.759.657</b>	<b>-1.812.855</b>	<b>-1.909.996</b>

## Produkt 0103 Zentrale Einrichtungen

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6	44851000 bis 44862000	Verschiedene städtische Unternehmen erstatten Aufwendungen für die Inanspruchnahme von EDV-Dienstleistungen, anteilige Porto- und Telefonkosten sowie anteilige Versicherungsaufwendungen.
7 / 11	45822000 und 50710000	Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Altersteilzeitmodell in Anspruch nehmen, ist während der Arbeitsphase eine Rückstellung zu bilden, die dann in der Freizeitphase aufzulösen ist. Ab dem Haushaltsjahr 2010 ist die Zuführung insgesamt geringer als die Auflösung, so dass ein Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung dargestellt werden kann.
13	52411000 bis 52419000	Die Bewirtschaftungsaufwendungen für die Verwaltungsgebäude Markt 2 und Markt 15 werden hier zentral veranschlagt. Diese Aufwendungen werden auf die verschiedenen Produkte umgelegt. Die Erträge aus der Umlage werden in Zeile 27 ausgewiesen. Die gebäudebezogenen Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2010 detaillierter veranschlagt.
	52811000, 52911000 und 54310000	Der Ansatz für EDV-Dienstleistungen wurde in Aufwand für EDV-Sachleistungen, EDV-Dienstleistungen und Geschäftsaufwendungen unterteilt. Der Gesamtaufwand beträgt im Jahr 2010 insgesamt 579.000 €, im Jahr 2011 wurde ein Ansatz in Höhe von 589.200 € gebildet.
	52919000	Für die Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde im Haushaltsjahr 2010 ein entsprechender Ansatz gebildet. Im Wirtschaftsjahr 2011 entfällt eine Veranschlagung von Prüfungsgebühren.
14	57117000	Es ist geplant, im Haushaltsjahr 2010 einen Betrag von 23.000 € und im Jahr 2011 von 23.100 € zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen bereitzustellen (siehe Finanzplan Zeile 109, Konto 78310000). Im Ergebnisplan werden die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge dargestellt.
	57117009	Das in Vorjahren beschaffte bewegliche Anlagevermögen wird über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Abschreibungsaufwand steht unter dem Vorbehalt der Prüfung der Eröffnungsbilanz.

## Produkt 0103 Zentrale Einrichtungen

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Jahr 2010 einen Betrag in Höhe von 14.500 € und im Jahr 2011 einen Betrag von 14.700 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe beschrieben.
16	54220000	Die Gebäudemiete 2010 beinhaltet keine Unterhaltungspauschale, da die Aufwendungen für die Hochbauunterhaltung über den Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes bereitgestellt werden. Ab dem Jahr 2011 ist die Unterhaltungspauschale wieder Bestandteil der Gebäudemieten. Die Mietaufwendungen werden im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen auf die verschiedenen Produkte umgelegt. Die Erträge aus der Umlage werden in Zeile 27 ausgewiesen.
	54222000, 54310000, 54311100, 54318000 und 54413000	Diese Aufwandspositionen werden ab dem Haushaltsjahr 2010 zentral im Produkt 0103 veranschlagt und über einen prozentualen Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Produkte umgelegt. Die Erträge aus der Umlage werden in Zeile 27 ausgewiesen.
28	48110000	Die Gebührenhaushalte Märkte und Abfallentsorgung erstatten im Wege der internen Leistungsbeziehungen anteilige Aufwendungen.

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.000	99.500	101.650	0	103.850	106.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.633.587	-3.172.890	-3.247.985	0	-3.297.141	-3.415.553
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-2.598.587	-3.073.390	-3.146.335	0	-3.193.291	-3.309.553
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-38.900	-37.500	-37.800	0	-37.300	-37.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-25.400	-23.000	-23.100	0	-22.400	-22.300
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-13.500	-14.500	-14.700	0	-14.900	-15.100
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-38.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.400</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-38.900	-37.500	-37.800	0	-37.300	-37.400

01 Innere Verwaltung  
0103 Zentrale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000001: Wirtschaftsgüter &gt;410 EUR ND 10 Jahre</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.900	-9.000	-8.500	0	-8.000	-8.000	-9.900	-43.400
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-9.900	-9.000	-8.500	0	-8.000	-8.000	-9.900	-43.400
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.900	-9.000	-8.500	0	-8.000	-8.000	-9.900	-43.400

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000002: Wirtschaftsgüter &gt; 410 EUR ND 5 Jahre</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500	-6.000	-6.500	0	-6.200	-6.000	-7.500	-32.200
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-7.500	-6.000	-6.500	0	-6.200	-6.000	-7.500	-32.200
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.500	-6.000	-6.500	0	-6.200	-6.000	-7.500	-32.200

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000003: Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.500	-9.500	-9.600	0	-9.700	-9.800	-8.500	-47.100
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-8.500	-9.500	-9.600	0	-9.700	-9.800	-8.500	-47.100
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.500	-9.500	-9.600	0	-9.700	-9.800	-8.500	-47.100

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000004: Wirtschaftsgüter EDV &gt; 410 EUR ND 5 Jahre</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.000	-8.000	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.000	-40.600
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-8.000	-8.000	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.000	-40.600
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.000	-40.600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000005: Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.000	-25.600
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.000	-25.600
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.000	-25.600

# Haushaltsplan 2010 / 2011

**01** Innere Verwaltung

**0104** Finanzverwaltung und Rechnungswesen

## Produktbeschreibung:

- Aufstellung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Führung der Geschäftsbuchhaltung einschließlich der Erstellung von Jahresabschlüssen
- Gebührenkalkulationen
- Controlling und Beteiligungen
- Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge
- Liquiditätssteuerung
- Stundung, Erlasse und Niederschlagungen von Geldforderungen
- Vollstreckung

## Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Finanzsteuerung

## Ziele:

- fristgerechte Erstellung der Haushaltsplanung und der Jahresabschlüsse
- Aufstellen einer Konzernbilanz innerhalb der gesetzlichen Fristen
- Zeitnahe und ordnungsgemäße Verbuchung aller Geschäftsvorfälle
- Aufbau eines Berichtswesens
- Sicherstellen der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit und kurzfristige Verbuchung von Ein- und Auszahlungen
- möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen unter Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden gesetzlichen Zwangsmittel

## Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl eigener Vollstreckungsaufträge	4.394	4.400	4.400	4.400	4.400
Anzahl Vollstreckungsaufträge für Dritte	2.110	2.200	2.200	2.200	2.200

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzverwaltung und Rechnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	5.000	5.000	5.000	5.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	550.000	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	550.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	522.221	519.500	524.700	530.000	534.800
		44852000 Kostenerstattungen kom.M GmbH	0	5.832	4.400	4.400	4.500	4.500
		44853000 Kostenerstattungen Abwasserbetrieb AÖR	0	170.766	173.200	175.000	176.800	178.500
		44854000 Kostenerstattungen Kanalbau Goch GmbH	0	20.419	19.800	20.000	20.200	20.400
		44855000 Kostenerstattungen PROBAU GmbH	0	28.034	28.000	28.300	28.600	28.800
		44856000 Kostenerstattungen Wirtschaftsbetriebe	0	9.415	7.800	7.900	8.000	8.000
		44857000 Kostenerstattungen GO! GmbH	0	7.620	7.900	8.000	8.100	8.100
		44858000 Kostenerstattungen VVG GmbH	0	9.320	7.900	8.000	8.100	8.100
		44861000 Kostenerstattungen durch den KBG	0	254.315	261.500	264.100	266.700	269.400
		44862000 Kostenerstattungen KulTOURbühne	0	16.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	80.000	84.914	105.264	94.955	93.625
		45670000 Mahngebühren und sonstige Nebenforderung	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	4.914	25.264	14.955	13.625
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>602.321</b>	<b>1.159.414</b>	<b>634.964</b>	<b>629.955</b>	<b>633.425</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-893.609	-875.984	-880.021	-887.632	-886.431
		50110000 Bezüge Beamte	0	-188.604	-182.718	-184.450	-186.187	-187.951
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-501.090	-495.534	-500.470	-505.457	-510.493
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-35.515	-35.157	-35.511	-35.865	-36.219
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-106.563	-106.040	-107.102	-108.164	-109.247
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-23.607	-28.476	-28.761	-29.056	-29.340
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-32.940	-28.059	-23.727	-22.903	-13.180

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-5.290	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-76.988	-98.376	-100.410	-101.427	-102.252
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-76.988	-98.376	-100.410	-101.427	-102.252
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.820	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-3.100	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-6.000	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-14.200	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54318000 Telefonkosten	0	-1.650	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-5.870	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.417</b>	<b>-977.360</b>	<b>-983.431</b>	<b>-992.059</b>	<b>-991.683</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-401.096</b>	<b>182.054</b>	<b>-348.467</b>	<b>-362.105</b>	<b>-358.258</b>
19	+	Finanzerträge	0	300.000	1.000.000	970.000	800.000	100.000
		46912000 Überschüsse aus Bodenbevorratungsmaßn.	0	300.000	1.000.000	970.000	800.000	100.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>286.000</b>	<b>985.000</b>	<b>955.000</b>	<b>785.000</b>	<b>85.000</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-115.096</b>	<b>1.167.054</b>	<b>606.533</b>	<b>422.895</b>	<b>-273.258</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-115.096</b>	<b>1.167.054</b>	<b>606.533</b>	<b>422.895</b>	<b>-273.258</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-92.574	-119.395	-124.014	-124.295	-125.039
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-92.574	-81.034	-85.083	-84.737	-84.879
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-2.201	-2.208	-2.223	-2.230
		92004000 Umlage Porto	0	0	-14.721	-14.721	-14.721	-14.721
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-7.505	-7.603	-7.699	-7.795
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-3.201	-3.199	-3.199	-3.199
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-10.734	-11.200	-11.716	-12.216
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-207.670</b>	<b>1.047.659</b>	<b>482.520</b>	<b>298.601</b>	<b>-398.297</b>

## Produkt 0104 Finanzverwaltung und Rechnungswesen

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
5	44210000	Der Kommunalbetrieb wird im Haushaltsjahr 2010 aus der Veräußerung eines Grundstücks einen über den Buchwert hinausgehenden Verkaufserlös erzielen und an den städtischen Haushalt weiterleiten.
6	44852000 bis 44862000	Im Rahmen der Neuorganisation zum 01.04.2008 wurde bei der Stadt Goch eine zentrale Finanzsteuerung eingerichtet, die auch für verschiedene städtische Unternehmen tätig ist. Die Kostenerstattung für die erbrachten Dienstleistungen erfolgt auf Basis der tatsächlichen Inanspruchnahme.
7 / 11	45822000 und 50710000	Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Altersteilzeitmodell in Anspruch nehmen, ist während der Arbeitsphase eine Rückstellung zu bilden, die dann in der Freizeitphase aufzulösen ist. Ab dem Haushaltsjahr 2010 ist die Zuführung insgesamt geringer als die Auflösung, so dass ein Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung dargestellt werden kann.
19	46912000	Die Stadt Goch hat in vergangenen Jahren verschiedene Treuhandvereinbarungen mit dem Kommunalbetrieb, der GO! - Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft mbH und der Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH zur Entwicklung und Vermarktung von Grundstücken abgeschlossen. In Absprache mit der Betriebs- und Geschäftsleitung können im Haushaltsjahr 2010 aus verschiedenen Bodenbevorratungsmaßnahmen Überschüsse in Höhe von 1.000.000 € und im Haushaltsjahr 2011 Überschüsse in Höhe von 970.000 € dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt werden.

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzverwaltung und Rechnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	902.321	2.154.500	1.579.700	0	1.415.000	719.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-979.187	-964.301	-974.704	0	-984.156	-993.503
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-76.866	1.190.199	604.996	0	430.844	-273.703
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**01** Innere Verwaltung

**0105** Gleichstellung von Frau und Mann

### Produktbeschreibung:

- Durchführung von Projekten, Veranstaltungen und Einzelmaßnahmen zur Gleichstellung benachteiligter Personen und Personengruppen, die auf Grund ihres Geschlechts, Alters oder ihrer Herkunft in der Stadt Goch benachteiligt werden

### Produktverantwortlich:

Monika van Heek – Gleichstellungsbeauftragte

### Ziele:

- Erreichen von Chancengleichheit auf kommunaler Ebene

### Kennzahlen:

	Ist 2008 <sup>1</sup>	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Beratungsgespräche		25	25	25	25
Anzahl von Veranstaltungen / Projekten		40	40	40	40

<sup>1</sup> Für das Jahr 2008 können keine Ist-Angaben gemacht werden.

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Gleichstellung von Frau und Mann**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	811	4.168	2.467	2.248
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	811	4.168	2.467	2.248
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811</b>	<b>4.168</b>	<b>2.467</b>	<b>2.248</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-26.283	-29.850	-29.958	-30.192	-30.112
		50110000 Bezüge Beamte	0	-4.466	-6.468	-6.529	-6.591	-6.653
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-15.315	-16.636	-16.784	-16.932	-17.082
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-1.067	-1.181	-1.192	-1.202	-1.213
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-3.222	-3.564	-3.595	-3.627	-3.660
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-559	-1.008	-1.018	-1.029	-1.039
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-780	-993	-840	-811	-467
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-873	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-1.823	-3.482	-3.554	-3.590	-3.620
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-1.823	-3.482	-3.554	-3.590	-3.620
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.090	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-130	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.200	-1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
		54318000 Telefonkosten	0	-100	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-260	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-31.196</b>	<b>-35.932</b>	<b>-36.112</b>	<b>-36.482</b>	<b>-36.432</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-31.196</b>	<b>-35.122</b>	<b>-31.945</b>	<b>-34.015</b>	<b>-34.184</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-31.196</b>	<b>-35.122</b>	<b>-31.945</b>	<b>-34.015</b>	<b>-34.184</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-31.196</b>	<b>-35.122</b>	<b>-31.945</b>	<b>-34.015</b>	<b>-34.184</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.146	-3.816	-4.055	-4.178	-4.266
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-2.146	-2.927	-3.073	-3.060	-3.066
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-99	-107	-122	-130
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-154	-156	-174	-178
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-129	-151	-151	-151
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-507	-568	-671	-742
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-33.342</b>	<b>-38.937</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.193</b>	<b>-38.450</b>

## Produkt 0105 Gleichstellung von Frau und Mann

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
7 / 11	45822000 und 50710000	Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Altersteilzeitmodell in Anspruch nehmen, ist während der Arbeitsphase eine Rückstellung zu bilden, die dann in der Freizeitphase aufzulösen ist. Ab dem Haushaltsjahr 2010 ist die Zuführung insgesamt geringer als die Auflösung, so dass ein Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung dargestellt werden kann.

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Gleichstellung von Frau und Mann**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-29.543	-34.939	-35.273	0	-35.672	-35.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-29.543	-34.939	-35.273	0	-35.672	-35.965
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**01** Innere Verwaltung

**0106** Personalrat

### Produktbeschreibung:

- Interessenvertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Goch auf der Grundlage des LPVG NRW

### Produktverantwortlich:

Günter van Cuick – Vorsitzender des Personalrates

### Ziele:

- Wahrung berechtigter Ansprüche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

01 Innere Verwaltung  
0106 Personalrat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-12.069	-21.558	-21.636	-21.805	-21.748
		50110000 Bezüge Beamte	0	-2.748	-4.671	-4.716	-4.760	-4.805
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-6.637	-12.015	-12.122	-12.229	-12.337
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-462	-853	-861	-868	-876
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-1.398	-2.574	-2.597	-2.620	-2.643
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-344	-728	-735	-743	-750
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-480	-717	-607	-585	-337
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-1.122	-2.515	-2.567	-2.593	-2.614
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-1.122	-2.515	-2.567	-2.593	-2.614
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	0	-400	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-13.791</b>	<b>-24.574</b>	<b>-24.704</b>	<b>-24.898</b>	<b>-24.862</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-13.791</b>	<b>-24.574</b>	<b>-24.704</b>	<b>-24.898</b>	<b>-24.862</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-13.791</b>	<b>-24.574</b>	<b>-24.704</b>	<b>-24.898</b>	<b>-24.862</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-13.791	-24.574	-24.704	-24.898	-24.862
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.268	-2.104	-2.209	-2.200	-2.203
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-1.268	-2.104	-2.209	-2.200	-2.203
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-15.059	-26.677	-26.912	-27.098	-27.065

01 Innere Verwaltung  
0106 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-13.311	-23.856	-24.097	0	-24.313	-24.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-13.311	-23.856	-24.097	0	-24.313	-24.525
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**02** Sicherheit und Ordnung

**0201** Statistik und Wahlen

### Produktbeschreibung:

- Vorhalten und Pflege von statistischen Daten und Kennzahlen
- Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheidungen

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Fortlaufende Pflege des Datenbestandes
- Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs von Wahlen und Entscheidungen
- Vorbereitung der Landtagswahl

### Kennzahlen:

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Sachkosten je Wahlberechtigter (in €)	0,69*	0,10**	****	****	0,09***

\* Europa, Bundestags- und Kommunalwahl

\*\* Landtagswahl

\*\*\* Bundestagswahl

\*\*\*\* keine Wahlen

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                    **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	16.500	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	40.000	16.500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-18.103	-72.138	-72.399	-72.963	-72.772
		50110000 Bezüge Beamte	0	-4.122	-15.631	-15.779	-15.927	-16.078
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-9.956	-40.204	-40.561	-40.920	-41.281
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-692	-2.854	-2.880	-2.906	-2.931
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-2.096	-8.612	-8.689	-8.766	-8.844
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-516	-2.436	-2.460	-2.486	-2.510
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-720	-2.400	-2.030	-1.959	-1.128
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-1.683	-8.416	-8.590	-8.677	-8.747
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-1.683	-8.416	-8.590	-8.677	-8.747
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-45.000	-18.700	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	-8.000	-5.700	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-37.000	-13.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-64.786</b>	<b>-99.253</b>	<b>-80.988</b>	<b>-81.640</b>	<b>-81.519</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-24.786</b>	<b>-82.753</b>	<b>-80.988</b>	<b>-81.640</b>	<b>-81.519</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-24.786</b>	<b>-82.753</b>	<b>-80.988</b>	<b>-81.640</b>	<b>-81.519</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-24.786</b>	<b>-82.753</b>	<b>-80.988</b>	<b>-81.640</b>	<b>-81.519</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.756	-6.951	-7.298	-7.269	-8.911
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-1.756	-6.951	-7.298	-7.269	-7.281
		92003000 Umlage Telefon	0	0	0	0	0	-1.631
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-26.541</b>	<b>-89.704</b>	<b>-88.287</b>	<b>-88.909</b>	<b>-90.430</b>

## Produkt 0201 Statistik und Wahlen

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6	44810000	Im Jahr 2010 findet die Landtagswahl statt. Das Land erstattet anteilige Aufwendungen für die Durchführung der Wahl.
11/12		Zur Durchführung der Landtagswahl und der im Jahre 2011 gemeinschaftsweiten Volkszählung in der Europäischen Union (registergeschützter Zensus) sind anteilige Personalaufwendungen diesem Produkt zuzurechnen.

02                    Sicherheit und Ordnung  
0201                Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.000	16.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-64.066	-96.853	-78.959	0	-79.681	-80.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-24.066	-80.353	-78.959	0	-79.681	-80.391
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**02** Sicherheit und Ordnung

**0202** Sicherheit und Ordnung

### Produktbeschreibung:

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf Grundlage von Satzungen und landesrechtlicher Bestimmungen
- Allgemeine Gefahrenabwehr und Schutz der Bevölkerung
- Maßnahmen zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit
- Angelegenheiten des Gewerbe- und Gaststättenwesens

### Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

### Ziele:

- Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor drohenden Gefahren und bereits eingetretenen Störungen
- Verringerung der allgemeinen Gefahrenlage durch Präventionsmaßnahmen, insbesondere in den bekannten Bereichen der Angsträume
- Erhöhung der Präsenz des CityServiceTeams
- Ausweitung von Kontrollmaßnahmen, besonders im Jugendschutzbereich
- verstärkte Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, z. B. bei Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit, bei Lärmbelästigungen, Beißvorfällen durch Hunde

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Einweisungen nach dem PsychKG	38	25	25	25	25
Bestattungen	17	20	20	20	20
Gewerbebeanmeldungen	377	400	400	400	400
Gewerbeabmeldungen	346	300	300	300	300

02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	6.432	22.716	14.466	13.402
		45610000 Bußgelder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	3.932	20.216	11.966	10.902
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>74.500</b>	<b>78.432</b>	<b>94.716</b>	<b>86.466</b>	<b>85.402</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-279.516	-362.435	-364.543	-368.032	-368.161
		50110000 Bezüge Beamte	0	-73.300	-95.498	-96.672	-97.859	-99.067
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-146.725	-190.919	-192.848	-194.798	-196.769
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-10.219	-13.544	-13.682	-13.821	-13.959
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-30.875	-40.850	-41.264	-41.680	-42.103
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-5.913	-10.892	-11.001	-11.114	-11.223
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-8.250	-10.733	-9.075	-8.760	-5.041
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-4.235	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-32.300	-37.629	-38.407	-38.796	-39.111
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-32.300	-37.629	-38.407	-38.796	-39.111
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-59.300	-58.000	-58.500	-59.000	-59.500
		52912000 Dienstleistungen des Kommunalbetriebes	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52914200 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	-40.000	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500
		52914210 Rattenbekämpfung	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52914220 Unterbringung von Tieren im Tierasyl	0	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.540	-400	-400	-400	-400
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-560	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.400	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-2.700	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0	-200	-400	-400	-400	-400
		54318000 Telefonkosten	0	-1.620	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-1.060	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-379.656</b>	<b>-458.463</b>	<b>-461.850</b>	<b>-466.227</b>	<b>-467.173</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-305.156</b>	<b>-380.031</b>	<b>-367.134</b>	<b>-379.761</b>	<b>-381.770</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-305.156</b>	<b>-380.031</b>	<b>-367.134</b>	<b>-379.761</b>	<b>-381.770</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-305.156</b>	<b>-380.031</b>	<b>-367.134</b>	<b>-379.761</b>	<b>-381.770</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.339	-40.218	-42.068	-42.135	-41.621
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-22.339	-31.005	-32.554	-32.422	-32.476
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-1.600	-1.610	-1.613	-830
		92004000 Umlage Porto	0	0	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-1.803	-1.851	-1.914	-1.952
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-572	-586	-586	-586
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-2.438	-2.666	-2.799	-2.976
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-327.495</b>	<b>-420.249</b>	<b>-409.203</b>	<b>-421.896</b>	<b>-423.391</b>

## Produkt 0202 Sicherheit und Ordnung

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	In dieser Ertragsposition werden die Gebühren für Sondernutzungen von öffentlichen Flächen dargestellt.
6 / 13	44870000 und 52914200	Die Stadt Goch hat die Verpflichtung, die Verstorbenen bestatten zu lassen, die über keine Angehörigen verfügen. Die Aufwendungen hierfür werden im Konto 52914200 veranschlagt. In Einzelfällen erfolgt eine anteilige Kostenerstattung durch Dritte, z. B. Sozialleistungsträger oder aus den Nachlässen der Verstorbenen. Diese Erträge werden im Konto 44870000 ausgewiesen.
7 / 11	45822000 und 50710000	Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Altersteilzeitmodell in Anspruch nehmen, ist während der Arbeitsphase eine Rückstellung zu bilden, die dann in der Freizeitphase aufzulösen ist. Ab dem Haushaltsjahr 2010 ist die Zuführung insgesamt geringer als die Auflösung, so dass ein Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung dargestellt werden kann.

02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	74.500	74.500	74.500	0	74.500	74.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-367.171	-447.731	-452.775	0	-457.467	-462.131
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-292.671	-373.231	-378.275	0	-382.967	-387.631
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**02** Sicherheit und Ordnung

**0203** Verkehrsangelegenheiten

### Produktbeschreibung:

- Anordnungen und Maßnahmen zur Verkehrslenkung
- Erteilung straßenverkehrsrechtlicher Ausnahme- und Sondergenehmigungen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

### Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

### Ziele:

- Optimierung der Verkehrsführung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der Verkehrssicherheit durch zeitnahe straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen, insbesondere bei Unfallhäufungspunkten
- Optimierung des Radwegenetzes
- Begrenzung der Sonntagsfahrgenehmigungen für LKW, um Lärmbelastigungen auf ein absolut erforderliches Maß zu senken

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verwarnungen	10.712	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonntagsfahr- genehmigungen	312	300	290	280	270
Genehmigungen Schwertransporte	11	18	18	18	18
Baustellen- genehmigungen	73	60	60	60	60



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5</b>	<b>3.596</b>	<b>46.115</b>	<b>45.365</b>	<b>44.241</b>	<b>44.450</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5</b>	<b>3.596</b>	<b>46.115</b>	<b>45.365</b>	<b>44.241</b>	<b>44.450</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.705	-26.356	-27.068	-27.116	-26.586
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-15.705	-11.981	-12.580	-12.529	-12.550
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-800	-812	-817	-180
		92004000 Umlage Porto	0	0	-10.717	-10.717	-10.717	-10.717
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-950	-954	-971	-976
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-418	-440	-440	-440
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-1.490	-1.565	-1.642	-1.723
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5</b>	<b>-12.109</b>	<b>19.759</b>	<b>18.297</b>	<b>17.125</b>	<b>17.864</b>



## Haushaltsplan 2010 / 2011

**02** Sicherheit und Ordnung

**0204** Märkte

### Produktbeschreibung:

- Planung und Organisation der Wochenmärkte, der Kirmessen und Flachsmärkte
- Erteilung von Genehmigungen zu Messen, Sonderschauen und Zirkusveranstaltungen

### Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

### Ziele:

- Kostendeckende Bewirtschaftung der Wochenmärkte, Brauchtumspflege
- Attraktivitätssteigerung der Kirmes
- Erhöhung der Anzahl der Händler des Wochenmarktes mit ergänzenden Produkten gemäß Marktsatzung
- die Verpflichtung von attraktiven Fahrgeschäften zur Sommer- und Herbstkirmes
- die Unterstützung des Rahmenprogramms zu den städtischen Volksfesten

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Händler Wochenmarkt	20	25	25	25	25
Händler 1. Flachsmarkt	270	270	270	270	270
Händler 2. Flachsmarkt	290	290	290	290	290
Schausteller Sommerkirmes	61	61	61	61	61
Kostendeckungsgrad Märkte (in %)	93,1	95,0	95,0	95,5	95,5

02                    Sicherheit und Ordnung  
0204                Märkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.919	51.000	51.000	51.000	51.000
		43214000 Standgebühren	0	50.919	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	493	2.535	1.500	1.367
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	493	2.535	1.500	1.367
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>53.419</b>	<b>53.993</b>	<b>56.035</b>	<b>55.000</b>	<b>54.867</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-25.903	-24.641	-24.835	-25.109	-25.193
		50110000 Bezüge Beamte	0	-10.810	-10.352	-10.518	-10.686	-10.857
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-10.371	-10.167	-10.257	-10.347	-10.439
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-721	-722	-728	-735	-741
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-2.184	-2.178	-2.197	-2.217	-2.236
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-537	-616	-622	-629	-635
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-750	-607	-513	-495	-285
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-530	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-5.008	-2.128	-2.172	-2.194	-2.212
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-5.008	-2.128	-2.172	-2.194	-2.212
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.300	-17.500	-17.500	-17.600	-17.600
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-3.800	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52912000 Dienstleistungen des Kommunalbetriebes	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.660	-800	-800	-800	-800

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	0	-1.700	-700	-700	-700	-700
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-140	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-100	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	0	-130	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-490	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.870</b>	<b>-45.069</b>	<b>-45.307</b>	<b>-45.703</b>	<b>-45.805</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>2.549</b>	<b>8.924</b>	<b>10.728</b>	<b>9.298</b>	<b>9.062</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>2.549</b>	<b>8.924</b>	<b>10.728</b>	<b>9.298</b>	<b>9.062</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>2.549</b>	<b>8.924</b>	<b>10.728</b>	<b>9.298</b>	<b>9.062</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.549	-3.123	-3.291	-3.402	-10.434
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	-500	-500	-500	-500	-500
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-2.049	-1.738	-1.825	-1.817	-1.820
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-149	-157	-172	-7.130
		92004000 Umlage Porto	0	0	-91	-91	-91	-91
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-139	-151	-151	-151
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-507	-568	-671	-742
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.801</b>	<b>7.436</b>	<b>5.896</b>	<b>-1.372</b>

## Produkt 0204 Märkte

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
7 / 11	45822000 und 50710000	Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Altersteilzeitmodell in Anspruch nehmen, ist während der Arbeitsphase eine Rückstellung zu bilden, die dann in der Freizeitphase aufzulösen ist. Ab dem Haushaltsjahr 2010 ist die Zuführung insgesamt geringer als die Auflösung, so dass ein Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung dargestellt werden kann.

02 Sicherheit und Ordnung  
0204 Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	53.419	53.500	53.500	0	53.500	53.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-49.590	-44.462	-44.794	0	-45.207	-45.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	3.829	9.038	8.706	0	8.293	7.980
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**02** Sicherheit und Ordnung

**0205** Brandbekämpfung

### Produktbeschreibung:

- Verwaltung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch, Beschaffung der notwendigen Ausrüstung der Wehr
- Vorbeugender Brandschutz und Durchführung von Brandschauen durch den Brandschutztechniker
- Zivil- und Katastrophenschutz

### Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

### Ziele:

- Vorhalten einer jederzeit einsatzbereiten und leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen Hilfe leisten zu können
- Erhalt von Sachwerten und Schutz der Umwelt

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Einsätze	216	200	200	200	200
Erreichen des Einsatzortes > 8 Minuten (in %)	81	90	90	90	90
Anzahl aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	256	250	250	250	250
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge	22	22	22	23	24



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-2.300	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-8.500	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-9.900	-700	-700	-700	-700
	52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-200	-200	-200	-200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-35.000	-35.000	-35.400	-35.700	-36.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-24.000	-21.000	-21.300	-21.500	-21.800
	52552000 Unterhaltung der Feuerlöschstellen	0	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
	52561000 Ersatz des Verdienstauffalls	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	52913000 Ehrungen und Repräsentation	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52914100 Kosten der Brandschau	0	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-50.500	-46.400	-50.658	-54.187	-47.587
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0	-1.500	-1.500	-6.158	-9.687	-13.687
	57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0	-5.000	-19.900	-19.500	-19.500	-8.900
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-44.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	0	-25.200	-25.200	-25.300	-25.300	-25.400
	53140000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53185000 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	0	-800	-800	-800	-800	-800
	53186000 Betriebskostenzuschuss Freiw. Feuerwehr	0	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600
	53186700 Weiterleitung Einnahmen Feuerwehrsatzung	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-444.970	-515.900	-439.400	-439.500	-439.600
	54123000 Dienst- u. Schutzbekleidung	0	-2.300	0	0	0	0
	54124000 Untersuchung Feuerwehrlaute	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-181.200	-176.100	-207.500	-207.500	-207.500
	54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-280	0	0	0	0
	54225000 Miete Fuhrpark Feuerwehr	0	-179.800	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-3.700	0	0	0	0
	54311100 Porto	0	-1.900	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
	54318000 Telefonkosten	0	-7.160	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54413000 Versicherungen	0	-25.530	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	-135.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.636</b>	<b>-1.148.438</b>	<b>-1.083.083</b>	<b>-1.092.613</b>	<b>-1.088.403</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-896.436</b>	<b>-910.745</b>	<b>-951.348</b>	<b>-961.913</b>	<b>-957.836</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-896.436</b>	<b>-910.745</b>	<b>-951.348</b>	<b>-961.913</b>	<b>-957.836</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-896.436</b>	<b>-910.745</b>	<b>-951.348</b>	<b>-961.913</b>	<b>-957.836</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-32.289	-68.140	-70.830	-71.794	-69.632
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-32.289	-31.828	-33.418	-33.283	-33.338
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-7.099	-7.110	-7.120	-3.731
		92004000 Umlage Porto	0	0	-1.769	-1.769	-1.769	-1.769
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-3.494	-3.602	-3.697	-3.801
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-280	-289	-289	-289
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-23.669	-24.641	-25.635	-26.703
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-928.725</b>	<b>-978.884</b>	<b>-1.022.178</b>	<b>-1.033.706</b>	<b>-1.027.468</b>

## Produkt 0205 Brandbekämpfung

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Das Land gewährt eine jährliche Pauschalförderung für den Brandschutz (Feuerwehropauschale). Die Höhe dieser Pauschalförderung ist abhängig von den Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer, die dann nach einem Einwohnerflächenschlüssel verteilt werden.
4 / 15	43213000 und 53186700	Die Erträge auf Grund der Feuerwehrsatzung der Stadt Goch werden an die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch in Höhe des anteiligen Personaleinsatzes weitergeleitet.
6	44810000	Das Land erstattet für Schulungsmaßnahmen der Feuerwehrleute Seminargebühren.
	44850000	Die Stadtwerke Goch GmbH erstattet die Kosten für die Telefonrufumleitung zur Feuerwache, die im Falle von Störmeldungen den Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Goch GmbH informiert.
7 / 16	45810000 und 54996000	Im Bereich der Feuerwehr wurden für folgende Vermögensgegenstände Festwerte gebildet: <ul style="list-style-type: none"><li>• Uniformen</li><li>• Werkzeuge</li><li>• Funkmeldempfänger</li><li>• Einsatzkleidung</li><li>• Bekleidung Jugendfeuerwehr</li></ul>

Die Bildung eines Festwertes ist dann möglich, wenn der Anlagenbestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Das bedeutet, dass zunächst ein unveränderter Wertansatz in der Bilanz über mehrere Jahre ausgewiesen wird. Die ständige Abnutzung des Anlagevermögens wird durch die laufende Wiederbeschaffung in etwa ausgeglichen. Ein Abschreibungsbetrag fällt nicht mehr an, vielmehr sind die Ersatzbeschaffungen Aufwand in der jeweiligen Anschaffungsperiode. Damit werden die Inventur und die Bewertung des Vermögens erheblich vereinfacht; eine Inventur ist dann nur noch in dreijährigem Rhythmus erforderlich.

Im Haushaltsjahr 2010 ist geplant, auf Grund der Uniformverordnung NRW für alle Feuerwehrangehörigen neu, landesweit einheitliche Ausgehuniformen zu beschaffen. Da durch diese Neuanschaffung der Festwert deutlich erhöht wird, kann eine ertragswirksame Zuschreibung vorgenommen werden. Darüber hinaus ist eine Ersatzbeschaffung für die verschiedenen Festwerte in Höhe von 27.000 € vorgesehen.

## Produkt 0205 Brandbekämpfung

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

		Im Haushaltsjahr 2011 ist eine Ersatzbeschaffung für die Festwerte in Höhe von insgesamt 27.000 € vorgesehen. Diese Ersatzbeschaffung stellt Aufwand in voller Höhe dar.
7 / 11	45822000 und 50710000	Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Altersteilzeitmodell in Anspruch nehmen, ist während der Arbeitsphase eine Rückstellung zu bilden, die dann in der Freizeitphase aufzulösen ist. Ab dem Haushaltsjahr 2010 ist die Zuführung insgesamt geringer als die Auflösung, so dass ein Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung dargestellt werden kann.
14	57117000	Es ist geplant, in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 jeweils einen Betrag von 30.000 € zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen bereitzustellen (siehe Finanzplan Zeile 109, Konto 78310000). Im Ergebnisplan werden die daraus resultierenden Abschreibungsbeiträge dargestellt.
	57117009	Das in Vorjahren beschaffte bewegliche Anlagevermögen wird über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Abschreibungsaufwand steht unter dem Vorbehalt der Prüfung der Eröffnungsbilanz.
	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 jeweils einen Betrag in Höhe von 25.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
15	53140000	Die Freiwillige Feuerwehr erhält einen Zuschuss zur Beschaffung von Musikinstrumenten in Höhe von 3.000 €.
16	54220000	Die Gebäudemiete 2010 beinhaltet keine Unterhaltungspauschale, da die Aufwendungen für die Hochbauunterhaltung über den Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes bereitgestellt werden. Ab dem Jahr 2011 ist die Unterhaltungspauschale wieder Bestandteil der Gebäudemieten.
	54225000	Der Wertansatz wurde um die Anlagenzu- und Abgänge angepasst.



02 Sicherheit und Ordnung  
0205 Brandbekämpfung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000018: Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-44.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-44.000	-144.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-44.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-44.000	-144.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-44.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-44.000	-144.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000019: Wirtschaftsgüter &gt; 410 EUR Feuerwehr</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000022: Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000023: Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000024: Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000105: Ersatzbeschaff. Festwert Uniformen/Diens</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-108.000	0	0	0	0	0	-108.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-108.000	0	0	0	0	0	-108.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-108.000	0	0	0	0	0	-108.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000106: Ersatzb. Festwert Werkzeug Feuerwache I</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-12.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-12.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-12.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000107: Ersatzb. Festwert Funkmeldeempfänger</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-16.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-16.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-16.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000108: Ersatzbeschaff. Festwert Einsatzkleidung</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-72.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-72.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-72.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000109: Ersatzb.Festw.Bekleidung Jugendfeuerwehr</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-8.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-8.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-8.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000117: Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**02**            Sicherheit und Ordnung

**0206**        Bürgerservice und Standesamt

### Produktbeschreibung:

#### Bürgerservice:

- Meldeangelegenheiten
- Personalausweis- und Passangelegenheiten
- Lohnsteuerangelegenheiten
- ordnungsbehördliche Aufgaben (Parkausweise, Namensänderungen, Jagdscheine)
- sonstige Serviceleistungen, die über die originären Aufgaben hinaus wahrgenommen werden, wie z. B. die Schwerbehindertenangelegenheiten oder die Rundfunkgebührenbefreiung
- Aufgaben aus dem Bereich Steueramt (Müllentsorgung, Hundesteuer)
- Infotheke

#### Standesamt:

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
- Fortführung der Personenstandsbücher

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Freundliche und kompetente Beratung der Bürgerinnen und Bürger
- Verkürzung der Wartezeiten
- Sicherung der hohen Arbeitsqualität trotz kontinuierlich zunehmendem Arbeitsaufwand, insbesondere in den Bereichen Personalausweis- und Passangelegenheiten, sowie in den Bereichen Melderecht (z. B. Rückmeldeverfahren, SteuerID) und Führerscheingelegenheiten
- ständige Überprüfung möglicher Serviceerweiterungen (letzteres gilt auch für Standesamt)

## Haushaltsplan 2010 / 2011

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
beantragte Ausweisdokumente <sup>1</sup>	5.906	6.300	7.000	7.000	7.000
melderechtliche Vor- gänge nicht ermittelbar		3.768	3.900	3.900	3.900
Anzahl beurkundeter Fälle im Personen- standsregister <sup>2</sup>	1.033	1.050	1.100	1.100	1.100

<sup>1</sup> Die Anzahl der beantragten Personalausweise wird mit der Einführung des elektronischen Ausweises (Ende 2010) voraussichtlich stark ansteigen, vergleichbar der Einführung des EU-Führerscheines vor einigen Jahren. Die Anzahl der zu bearbeitenden Lohnsteuer- und Meldeangelegenheiten wird in 2010 (bei steigender Einwohnerzahl) nur leicht ansteigen.

<sup>2</sup> Die Anzahl der zu beurkundenden Fälle im Personenstandsregister wird durch die neue Onkologie in Goch ansteigen.



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54318000 Telefonkosten	0	-3.660	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-2.930	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-623.314</b>	<b>-588.541</b>	<b>-593.273</b>	<b>-599.362</b>	<b>-600.601</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-456.314</b>	<b>-409.641</b>	<b>-408.673</b>	<b>-412.162</b>	<b>-411.301</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-456.314</b>	<b>-409.641</b>	<b>-408.673</b>	<b>-412.162</b>	<b>-411.301</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-456.314</b>	<b>-409.641</b>	<b>-408.673</b>	<b>-412.162</b>	<b>-411.301</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-103.012	-133.401	-137.825	-137.778	-134.571
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-103.012	-92.192	-96.798	-96.405	-96.566
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-3.702	-3.712	-3.721	0
		92004000 Umlage Porto	0	0	-16.399	-16.399	-16.399	-16.399
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-12.997	-13.098	-13.194	-13.298
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-2.761	-2.199	-2.199	-2.199
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-5.350	-5.618	-5.858	-6.108
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-559.326</b>	<b>-543.042</b>	<b>-546.498</b>	<b>-549.939</b>	<b>-545.872</b>

## Produkt 0206 Bürgerservice und Standesamt

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000, 43113000, 43114000, 43115000 und 43116000	Die Aufteilung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2010 zuordnungsgerecht.
16	54317000	Im Haushaltsjahr 2010 wird ein neuer Personalausweis eingeführt. Der Ansatz wurde auf Basis der damit verbundenen Herstellungskosten kalkuliert.

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**03** Schulträgeraufgaben

**0301** Schulträgeraufgaben

### Produktbeschreibung:

- Sicherstellung des Schulbetriebes an allen städtischen Schulen durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen unter Berücksichtigung der dem Schulträger übertragenen Aufgaben
- Sicherstellung der pädagogischen Qualität im Rahmen der vorhandenen Infrastruktur erfolgt durch Dritte (Pädagogen, Träger der Betreuungsangebote)
- Durchführung von Betreuungsangeboten und Projekten
- Überwachung der Schulpflicht
- Schulentwicklungsplanung

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Aufrechterhaltung eines geordneten und störungsfreien Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Bereitstellung und Unterhaltung bedarfsgerechter Einrichtung in den Schulen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel
- Ausstattung aller Schulen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes mit der in der einzelnen Schule erforderlichen EDV-Ausstattung sowie der hierzu notwendige Support
- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Goch für die Jahre 2012 bis 2015

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Schüler <sup>1</sup>	3.803	3.722	3.722	3.722	3.722
- davon Grundschulen	1.418	1.360	1.360	1.360	1.360
- davon Hauptschulen	637	584	584	584	584
- davon Realschule	686	681	681	681	681
- davon Gymnasium	914	947	947	947	947
- davon Förderschule	148	150	150	150	150

## Haushaltsplan 2010 / 2011

Anzahl Teilnehmer „Offene Ganztags- schule“ (OGATA) insgesamt <sup>2</sup>	466	595	605	610	615
Betreuungsquote OGATA (Grund- und Förderschule) in %	29,8	39,4	40,1	40,4	40,7

<sup>1</sup> Die für die Berechnung der Haushaltsansätze zugrunde liegenden Schülerzahlen für das Haushaltsjahr 2010 basieren auf eine Meldung der Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2009/2010. Eine den umfangreichen Änderungen im Schulrecht angepasste Schülerzahlenprognose für die Folgejahre erfolgt im Rahmen der Sechsten Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Goch für die Jahre 2012 bis 2015.

<sup>2</sup> Mit Beginn des Schuljahres 2004/2005 wurde das außerunterrichtliche Betreuungsangebot „Offene Ganztagschule“ (OGATA) zunächst an der Katholischen Bekenntnisgrundschule Liebfrauen eingeführt. Seit dem Schuljahresbeginn 2008/2009 steht es flächendeckend an allen städtischen Grundschulen und der Förderschule Pestalozzi zur Verfügung. Die Teilnehmerzahlen haben sich in den letzten Jahren sukzessive erhöht. An allen Schulen sind die zur Verfügung stehenden räumlichen Kapazitäten zwischenzeitlich ausgelastet. Durch die Schaffung bzw. Umgestaltung von Räumlichkeiten an der Liebfrauenschule und Don-Bosco-Schule ist mit einer weiteren leichten Erhöhung der Teilnehmerzahlen zu rechnen.

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
ordentliche Aufwendungen je Schulplatz (in €)					
KBGS Liebfrauen	2.548	2.071	2.439	2.460	2.492
GGs St. Georg	1.921	1.693	1.891	1.913	1.946
GGs von Motzfeld	1.963	1.728	1.838	1.840	1.857
GGs Niers-Kendel	2.315	2.231	2.356	2.348	2.354
KBGS Don Bosco	1.850	1.772	1.920	1.955	1.999
GGs Arnold-Janssen	2.450	2.243	2.361	2.365	2.366
GHS Gustav-Adolf	2.124	2.221	2.351	2.341	2.343
GHS St. Martin	1.880	1.626	1.817	1.782	1.783
L.-V.-Realschule	1.368	1.278	1.395	1.377	1.373
Städt. Gymnasium	807	743	865	854	853
FS Pestalozzi	3.296	2.994	3.110	3.100	3.103



## Haushaltsplan 2010 / 2011

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
gebäudebezogene Aufwendungen je Schulplatz (in €)					
KBGS Liebfrauen	1.626	1.151	1.476	1.482	1.485
GGs St. Georg	1.112	1.000	1.162	1.168	1.171
GGs von Motzfeld	1.313	1.203	1.298	1.303	1.306
GGs Niers-Kendel	1.568	1.473	1.604	1.614	1.622
KBGS Don Bosco	923	847	944	953	959
GGs Arnold-Janssen	1.520	1.342	1.456	1.462	1.465
GHS Gustav-Adolf	1.309	1.405	1.533	1.540	1.544
GHS St. Martin	1.249	1.115	1.289	1.295	1.298
L.-V.-Realschule	948	870	967	971	973
Städt. Gymnasium	473	409	497	499	501
FS Pestalozzi	1.909	1.754	1.877	1.889	1.896
Anlagewerte je Schulplatz (in €)					
KBGS Liebfrauen	9.079	8.850	12.856	12.523	12.191
GGs St. Georg	8.085	7.889	7.7691	7.632	7.503
GGs von Motzfeld	13.686	13.357	13.064	12.770	12.477
GGs Niers-Kendel	4.958	4.540	4.184	3.828	3.473
KBGS Don Bosco	4.060	3.839	3.680	3.522	3.364
GGs Arnold-Janssen	9.839	9.189	8.849	8.509	8.170
GHS Gustav-Adolf	10.212	9.915	9.626	9.336	9.047
GHS St. Martin	8.676	8.474	8.184	7.894	7.605
L.-V.-Realschule	5.562	5.364	5.229	5.094	4.959
Städt. Gymnasium	7.382	7.246	8.630	8.475	8.320
FS Pestalozzi	12.428	12.023	11.682	11.340	10.998

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.233.994	1.047.700	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	1.033.994	1.047.700	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		41419000 LZ Konjunkturpaket II	0	200.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
		44812000 Aus- u.Fortbildung für staatl.Lehrkkräfte	0	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.245.094</b>	<b>1.059.700</b>	<b>1.062.000</b>	<b>1.062.000</b>	<b>1.062.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-116.160	-180.758	-181.413	-182.828	-182.347
		50110000 Bezüge Beamte	0	-26.453	-39.167	-39.538	-39.910	-40.288
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-63.883	-100.741	-101.635	-102.534	-103.439
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-4.443	-7.152	-7.217	-7.281	-7.345
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-13.451	-21.580	-21.773	-21.965	-22.160
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-3.311	-6.104	-6.165	-6.228	-6.289
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-4.620	-6.015	-5.086	-4.909	-2.825
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-10.798	-21.087	-21.524	-21.741	-21.918
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-10.798	-21.087	-21.524	-21.741	-21.918
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-169.400	-171.900	-173.900	-175.900	-177.900
		52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	-42.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	0	-18.000	-18.500	-19.500	-20.500	-21.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-400	-400	-400	-400	-400
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
		52912000 Dienstleistungen des Kommunalbetriebes	0	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-36.930	-45.050	-55.256	-59.113	-92.513

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0	-8.350	-8.350	-35.256	-59.113	-92.513
		57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0	-28.580	-36.700	-20.000	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-200.000	0	0	0	0
		53141000 Zuschuss Bischöfliches Gymnasium Gaesdon	0	-200.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.858	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
		54122000 Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0	-11.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54220000 Mieten und Pachten	0	-4.508	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-700	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.150	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-1.400	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
		54318000 Telefonkosten	0	-770	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-1.330	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-555.146</b>	<b>-436.096</b>	<b>-449.392</b>	<b>-456.882</b>	<b>-491.978</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>689.948</b>	<b>623.604</b>	<b>612.608</b>	<b>605.118</b>	<b>570.022</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>689.948</b>	<b>623.604</b>	<b>612.608</b>	<b>605.118</b>	<b>570.022</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>689.948</b>	<b>623.604</b>	<b>612.608</b>	<b>605.118</b>	<b>570.022</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-73.454	-85.391	-89.565	-89.477	-89.899
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-73.454	-77.558	-81.433	-81.103	-81.238
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-750	-762	-760	-779
		92004000 Umlage Porto	0	0	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-1.299	-1.395	-1.508	-1.597
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-602	-599	-599	-599
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-2.471	-2.666	-2.799	-2.976
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>616.493</b>	<b>538.214</b>	<b>523.042</b>	<b>515.641</b>	<b>480.123</b>

## Produkt 0301 Schulträgeraufgaben

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Das Land gewährt im Haushaltsjahr 2010 eine Schulpauschale in Höhe von 1.009.027 €. Darüber hinaus wird in diesem Konto die Landeszuwendung für das Programm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ in Höhe von 32.000 € sowie für das Programm „Kultur und Schule“ in Höhe von 6.600 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz 2011 wurde auf Basis der Annahmen für das Jahr 2010 prognostiziert.
13	52370000	Die Aufwendungen für das Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ beinhalten die Weiterleitung der Landeszuwendung sowie den Eigenanteil des Schulträgers in Höhe von 100 € je Kind pro Schuljahr.
	52372000	Der Elternbeitrag im Rahmen der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen wurde für bedürftige Kinder reduziert. Hierdurch entstehen für den städtischen Haushalt Aufwendungen in veranschlagter Höhe.
	52911000	Dienstleistungsaufwand für die Administration und Supportleistungen an der EDV-Ausstattung in den Gocher Schulen.
14	57117000	Auf der Grundlage des vom Rat beschlossenen Medienentwicklungsplanes (IT-Konzept) werden die Gocher Schulen mit neuen Medien ausgestattet. Für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 sind weitere Beschaffungen im Wert von jeweils 83.500 € geplant. (siehe Finanzplan Zeile 109, Konto 78310000).  Im Ergebnisplan werden die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge dargestellt.
	57117009	Das in Vorjahren beschaffte bewegliche Anlagevermögen wird über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Abschreibungsaufwand steht unter dem Vorbehalt der Prüfung der Eröffnungsbilanz.  Darüber hinaus wird der Abschreibungsaufwand aus der Beschaffung der geringwertigen Wirtschaftsgüter „Ausstattung Klassenräume Schulen“ dargestellt.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.245.094	1.059.700	1.062.000	0	1.062.000	1.062.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-513.596	-385.031	-389.051	0	-392.860	-396.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	731.498	674.669	672.949	0	669.140	665.360
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-83.500	-103.500	-103.500	0	-83.500	-83.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-83.500	-83.500	-83.500	0	-83.500	-83.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-83.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.500</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-83.500	-103.500	-103.500	0	-83.500	-83.500

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000068: Ausstattung der Schulen mit neuen Medien</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-83.500	-83.500	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500	-417.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-83.500	-83.500	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500	-417.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-83.500	-83.500	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500	-417.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000122: GWG Ausstattung Klassenräume Schulen</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-40.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-40.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-40.000

## Produkt 0301 Schulträgeraufgaben

### Erläuterungen zum Finanzplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
109	78320000	Für die Beschaffung von Tischen, Stühlen und Klassenschränken werden in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 jeweils 20.000,- € zur Verfügung gestellt. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach dem jeweiligen Bedarf der Schulen.



## Haushaltsplan 2010 / 2011

**03** Schulträgeraufgaben

**0302** Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung der Infrastruktur und der für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an Grundschulen erforderlichen Sachmittel

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeschäften und Lehrmitteln sowie deren Unterhaltung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe zählt auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung zu stellen.
- Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln (Schulbücher) im Rahmen der durch die Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit vorgegebenen Höchstgrenzen.
- Durchführung des außerunterrichtlichen Betreuungsangebotes „Offene Ganztagschule“ in Kooperation mit dem Förderverein der Liebfrauenschule e.V. als Träger
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Erweiterungsbau an der Liebfrauenschule

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Schüler <sup>1</sup>	281	280	280	280	280
Anzahl Teilnehmer OGATA	140	180	185	190	195
Betreuungsquote OGATA (in %)	50,0	64,3	66,1	67,9	69,6

<sup>1</sup> Die für die Berechnung der Haushaltsansätze zugrunde liegenden Schülerzahlen für das Haushaltsjahr 2010 basieren auf eine Meldung der Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2009/2010. Eine den umfangreichen Änderungen im Schulrecht angepasste Schülerzahlenprognose für die Folgejahre erfolgt im Rahmen der Sechsten Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Goch für die Jahre 2012 bis 2015.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	132.000	139.400	147.600	155.800	164.000
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	0	132.000	139.400	147.600	155.800	164.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.418	600	600	600	600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.418	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>133.418</b>	<b>140.000</b>	<b>148.200</b>	<b>156.400</b>	<b>164.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-66.558	-71.530	-71.904	-72.565	-72.525
		50110000 Bezüge Beamte	0	-14.257	-14.553	-14.691	-14.829	-14.970
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-37.537	-40.823	-41.257	-41.696	-42.141
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-2.606	-2.886	-2.917	-2.948	-2.979
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-7.884	-8.764	-8.859	-8.953	-9.049
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-1.785	-2.268	-2.291	-2.314	-2.337
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-2.490	-2.235	-1.890	-1.824	-1.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-5.820	-7.835	-7.997	-8.078	-8.144
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-5.820	-7.835	-7.997	-8.078	-8.144
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-281.300	-291.200	-316.000	-326.000	-335.100
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	0	-132.000	-139.400	-147.600	-155.800	-164.000
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-46.200	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-33.800	-35.600	-36.000	-36.500
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-14.100	-14.800	-15.000	-15.100
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.800	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-60.700	-60.700	-74.500	-75.300	-75.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-5.300	-5.800	-6.400	-6.500	-6.600

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-9.700	-100	-100	-100	-100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-7.200	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	0	-7.100	-7.100	-5.900	-5.900	-5.900
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.620	-12.635	-16.258	-11.571	-11.228
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0	0	-4.525	-9.103	-9.161	-9.228
		57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0	-8.420	-6.410	-5.155	-410	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-2.200	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-349.140	-196.800	-270.700	-270.700	-270.700
		54220000 Mieten und Pachten	0	-331.490	-196.100	-270.000	-270.000	-270.000
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-800	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.250	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-450	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-200	-300	-300	-300	-300
		54318000 Telefonkosten	0	-1.500	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-12.150	0	0	0	0
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	-300	-400	-400	-400	-400
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-713.438</b>	<b>-580.000</b>	<b>-682.859</b>	<b>-688.915</b>	<b>-697.697</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-580.020</b>	<b>-440.000</b>	<b>-534.659</b>	<b>-532.515</b>	<b>-533.097</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-580.020</b>	<b>-440.000</b>	<b>-534.659</b>	<b>-532.515</b>	<b>-533.097</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-580.020</b>	<b>-440.000</b>	<b>-534.659</b>	<b>-532.515</b>	<b>-533.097</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.309	-14.934	-15.561	-16.207
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-1.600	-1.610	-1.620	-1.631
		92004000 Umlage Porto	0	0	-414	-414	-414	-414
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-2.306	-2.349	-2.407	-2.455

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-9.990	-10.560	-11.119	-11.706
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-580.020	-454.309	-549.593	-548.075	-549.304

**Erläuterungen zum Ergebnisplan**

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2 / 13	41415000 und 52372000	Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des Offenen Ganztags nutzen. Der Zuschuss wird an den Träger der Maßnahme (Förderverein der Liebfrauenschule) weitergeleitet.
14	57117000	Im Haushaltsjahr 2010 wird für die Ersteinrichtung des Erweiterungsbaus an der Liebfrauenschule ein Ansatz in Höhe von 90.000 € gebildet. Darüber hinaus ist geplant, in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 jeweils einen Betrag von 500 € zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen bereitzustellen (siehe Finanzplan Zeile 109, Konto 78310000). Im Ergebnisplan werden die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge dargestellt.
	57117009	Das in Vorjahren beschaffte bewegliche Anlagevermögen wird über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Abschreibungsaufwand steht unter dem Vorbehalt der Prüfung der Eröffnungsbilanz.
	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2010 einen Betrag in Höhe von 1.700 € und im Haushaltsjahr 2011 einen Betrag in Höhe von 2.000 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
16	54220000	Neben der Miete für das Schulgebäude sind Mietaufwendungen für eine Containeranlage zur Nutzung im Rahmen des Betreuungsangebotes des Offenen Ganztags in Höhe von 10.000 € für das Jahr 2010 veranschlagt.  Die Gebäudemiete 2010 beinhaltet keine Unterhaltungspauschale, da die Aufwendungen für die Hochbauunterhaltung über den Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes bereitgestellt werden. Ab dem Jahr 2011 ist die Unterhaltungspauschale wieder Bestandteil der Gebäudemieten.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	133.418	140.000	148.200	0	156.400	164.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-700.328	-565.130	-664.712	0	-675.519	-685.419
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-566.910	-425.130	-516.512	0	-519.119	-520.819
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-2.200	-92.200	-2.500	0	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-90.500	-500	0	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-2.200	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-300.000	0	0	0	0	0
	78160000 Allgemeine Investitionszuschüsse an sonstige öffen	0	-300.000	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-302.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-302.200	-92.200	-2.500	0	-2.500	-2.500

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Kath. Bekenntnisgrundschule Liebfrauen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000039: GWG KBGS Liebfrauen Einricht.gegenst.</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-500	-800	0	-800	-800	-1.000	-3.900
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.000	-500	-800	0	-800	-800	-1.000	-3.900
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-800	0	-800	-800	-1.000	-3.900

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000040: GWG KBGS Liebfrauen Lehr.-u.Lernmittel</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-6.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-6.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-6.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000073: Investitionszuschuss an den KBG</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000088: KBGS Liebfrauen Einrichtung Erweiterung</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000096: &gt;410EUR KBGS Liebfrauen Einricht.gegens</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
111	78160000	Es war beabsichtigt, im Rahmen des Investitionsprogramms zum Konjunkturpaket II aus Eigenmitteln ein Betrag in Höhe von insgesamt 1.200.000 € zur Verfügung zu stellen. Im Haushaltsjahr 2009 wurde ein Teilbetrag in Höhe von 300.000 € an den Kommunalbetrieb ausgezahlt. Auf Grund der finanziellen Entwicklung kann der zweite Teilbetrag in Höhe von 900.000 € nicht mehr bereitgestellt werden. Die Finanzierung erfolgt über den Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes.

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**03** Schulträgeraufgaben

**0303** Gemeinschaftsgrundschule St. Georg

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung der Infrastruktur und der für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an Grundschulen erforderlichen Sachmittel

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeschäften und Lehrmitteln sowie deren Unterhaltung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe zählt auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung zu stellen.
- Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln (Schulbücher) im Rahmen der durch die Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit vorgegebenen Höchstgrenzen.
- Durchführung des außerunterrichtlichen Betreuungsangebotes „Offene Ganztagschule“ und weitere Betreuungsangebote (Vormittagbetreuung) in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V. als Träger

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Schüler <sup>1</sup>	284	263	263	263	263
Anzahl Teilnehmer OGATA	79	105	105	105	105
Betreuungsquote OGATA (in %)	27,8	39,9	39,9	39,9	39,9

<sup>1</sup> Die für die Berechnung der Haushaltsansätze zugrunde liegenden Schülerzahlen für das Haushaltsjahr 2010 basieren auf eine Meldung der Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2009/2010. Eine den umfangreichen Änderungen im Schulrecht angepasste Schülerzahlenprognose für die Folgejahre erfolgt im Rahmen der Sechsten Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Goch für die Jahre 2012 bis 2015.

03 Schulträgeraufgaben  
0303 GGS St. Georg

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75.000	94.300	102.500	110.700	118.900
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	0	75.000	94.300	102.500	110.700	118.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.365	700	700	700	700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.365	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>76.365</b>	<b>95.000</b>	<b>103.200</b>	<b>111.400</b>	<b>119.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-71.084	-50.304	-50.588	-51.071	-51.071
		50110000 Bezüge Beamte	0	-15.288	-10.061	-10.157	-10.252	-10.349
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-40.026	-28.885	-29.204	-29.528	-29.857
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-2.779	-2.040	-2.063	-2.086	-2.108
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-8.408	-6.205	-6.274	-6.344	-6.415
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-1.914	-1.568	-1.584	-1.600	-1.616
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-2.670	-1.545	-1.306	-1.261	-726
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-6.240	-5.417	-5.529	-5.585	-5.630
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-6.240	-5.417	-5.529	-5.585	-5.630
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-204.200	-230.200	-243.700	-253.400	-262.500
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	0	-75.000	-94.300	-102.500	-110.700	-118.900
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-43.400	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-34.800	-36.600	-37.000	-37.400
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-11.600	-12.200	-12.400	-12.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-7.400	-7.400	-7.500	-7.600
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-48.600	-49.100	-49.100	-49.600	-49.600
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-3.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-10.000	-100	-100	-100	-100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-7.200	-6.200	-8.100	-8.100	-8.100
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	0	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	0	-3.800	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-19.620	-9.160	-7.323	-2.981	-2.448
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0	-150	-160	-373	-431	-498
		57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0	-17.670	-7.500	-5.000	-600	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-1.800	-1.500	-1.950	-1.950	-1.950
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-204.090	-150.200	-190.100	-190.100	-190.100
		54220000 Mieten und Pachten	0	-185.240	-149.700	-189.600	-189.600	-189.600
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-600	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.050	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-500	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	0	-1.400	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-13.900	0	0	0	0
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	-300	-400	-400	-400	-400
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-505.234</b>	<b>-445.281</b>	<b>-497.240</b>	<b>-503.138</b>	<b>-511.749</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-428.869</b>	<b>-350.281</b>	<b>-394.040</b>	<b>-391.738</b>	<b>-392.149</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-428.869</b>	<b>-350.281</b>	<b>-394.040</b>	<b>-391.738</b>	<b>-392.149</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-428.869</b>	<b>-350.281</b>	<b>-394.040</b>	<b>-391.738</b>	<b>-392.149</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-17.209	-17.914	-18.732	-19.541
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-1.401	-1.410	-1.420	-1.429
		92004000 Umlage Porto	0	0	-465	-465	-465	-465
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-2.306	-2.349	-2.407	-2.455

---

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-13.037	-13.690	-14.441	-15.192
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-428.869	-367.489	-411.954	-410.470	-411.690

---

## Produkt 0303 Gemeinschaftsgrundschule St. Georg

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2 / 13	41415000 und 52372000	Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des Offenen Ganztags nutzen. Der Zuschuss wird an den Träger der Maßnahme (AWO Kreisverband Kleve e.V.) weitergeleitet.
14	57117000	Es ist geplant, im Haushaltsjahr 2010 einen Betrag von 3.200 € und im Jahr 2011 einen Betrag von 500 € zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen sowie für Lehr- und Lernmittel bereitzustellen (siehe Finanzplan Zeile 109, Konto 78310000). Im Ergebnisplan werden die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge dargestellt.
	57117009	Das in Vorjahren beschaffte bewegliche Anlagevermögen wird über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Abschreibungsaufwand steht unter dem Vorbehalt der Prüfung der Eröffnungsbilanz.
	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2010 einen Betrag in Höhe von 1.500 € und im Haushaltsjahr 2011 einen Betrag in Höhe von 1.950 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0303 GGS St. Georg**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	76.365	95.000	103.200	0	111.400	119.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-482.944	-434.576	-488.611	0	-498.895	-508.576
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-406.579	-339.576	-385.411	0	-387.495	-388.976
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-4.800	-4.700	-2.450	0	-2.450	-2.450
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-3.000	-3.200	-500	0	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-1.800	-1.500	-1.950	0	-1.950	-1.950
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-2.450</b>	<b>0</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.800	-4.700	-2.450	0	-2.450	-2.450

03 Schulträgeraufgaben  
0303 GGS St. Georg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000031: GWG GGS St.Georg Einricht.gegenst.</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-500	-750	0	-750	-750	-1.000	-3.750
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.000	-500	-750	0	-750	-750	-1.000	-3.750
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-750	0	-750	-750	-1.000	-3.750

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000032: GWG GGS St.Georg Lehr.-u.Lernmittel</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-800	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-800	-5.400
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-800	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-800	-5.400
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-800	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-800	-5.400

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000033: &gt;410 EUR GGS St.Georg Lehr.-u.Lernmittel</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-1.300	0	0	0	0	-3.000	-4.300
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-3.000	-1.300	0	0	0	0	-3.000	-4.300
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-1.300	0	0	0	0	-3.000	-4.300

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000093: &gt;410EUR GGS St.Georg Einricht.gegenst.</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.900	-500	0	-500	-500	0	-3.400
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-1.900	-500	0	-500	-500	0	-3.400
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.900	-500	0	-500	-500	0	-3.400

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**03** Schulträgeraufgaben

**0304** Gemeinschaftsgrundschule Freiherr von Motzfeld

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung der Infrastruktur und der für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an Grundschulen erforderlichen Sachmittel

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeräten und Lehrmitteln sowie deren Unterhaltung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe zählt auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung zu stellen.
- Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln (Schulbücher) im Rahmen der durch die Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit vorgegebenen Höchstgrenzen.
- Durchführung des außerunterrichtlichen Betreuungsangebotes „Offene Ganztagschule“ und weitere Betreuungsangebote (Vormittag- und Übermittagbetreuung) in Kooperation mit dem Förderverein der Freiherr-von-Motzfeld-Schule e.V. als Träger

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Schüler <sup>1</sup>	350	320	320	320	320
Anzahl Teilnehmer OGATA	85	85	85	85	85
Betreuungsquote OGATA (in %)	24,3	26,6	26,6	26,6	26,6

<sup>1</sup> Die für die Berechnung der Haushaltsansätze zugrunde liegenden Schülerzahlen für das Haushaltsjahr 2010 basieren auf eine Meldung der Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2009/2010. Eine den umfangreichen Änderungen im Schulrecht angepasste Schülerzahlenprognose für die Folgejahre erfolgt im Rahmen der Sechsten Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Goch für die Jahre 2012 bis 2015.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0304 GGS Freiherr-von-Motzfeld**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	81.600	85.700	89.800	93.900
	41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	0	80.000	81.600	85.700	89.800	93.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.155	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.155	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.457	12.632	7.477	6.813
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	2.457	12.632	7.477	6.813
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>81.155</b>	<b>84.557</b>	<b>98.832</b>	<b>97.777</b>	<b>101.213</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-59.455	-45.056	-45.577	-46.242	-46.590
	50110000 Bezüge Beamte	0	-9.619	-6.827	-6.892	-6.957	-7.023
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-33.982	-28.145	-28.618	-29.102	-29.597
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-2.729	-1.988	-2.021	-2.055	-2.090
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-7.596	-5.984	-6.085	-6.187	-6.292
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-1.204	-1.064	-1.075	-1.086	-1.096
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-1.680	-1.048	-887	-856	-492
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-2.646	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.927	-3.676	-3.752	-3.790	-3.821
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-3.927	-3.676	-3.752	-3.790	-3.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-218.200	-224.800	-233.200	-238.900	-244.300
	52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	0	-80.000	-81.600	-85.700	-89.800	-93.900
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-43.400	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-34.500	-36.200	-36.600	-37.000
	52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-12.800	-13.400	-13.600	-13.800
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-800	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-52.300	-51.900	-51.900	-52.500	-52.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-8.200	0	0	0	0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-200	-200	-200	-200
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-7.300	-7.400	-8.400	-8.400	-8.400
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	0	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	0	-7.800	-6.000	-6.700	-6.700	-7.000
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	0	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-18.180	-9.875	-8.653	-2.911	-2.478
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0	0	-25	-103	-161	-228
		57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0	-10.580	-8.300	-6.300	-500	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-7.600	-1.550	-2.250	-2.250	-2.250
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-328.320	-269.400	-297.000	-297.000	-297.000
		54220000 Mieten und Pachten	0	-309.300	-268.700	-296.300	-296.300	-296.300
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-600	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-250	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-300	-300	-300	-300	-300
		54318000 Telefonkosten	0	-1.500	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-12.970	0	0	0	0
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-628.081</b>	<b>-552.807</b>	<b>-588.181</b>	<b>-588.843</b>	<b>-594.188</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-546.926</b>	<b>-468.250</b>	<b>-489.349</b>	<b>-491.066</b>	<b>-492.976</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-546.926</b>	<b>-468.250</b>	<b>-489.349</b>	<b>-491.066</b>	<b>-492.976</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-546.926</b>	<b>-468.250</b>	<b>-489.349</b>	<b>-491.066</b>	<b>-492.976</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-17.685	-18.401	-19.143	-19.963
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-1.600	-1.610	-1.620	-1.631
		92004000 Umlage Porto	0	0	-232	-232	-232	-232
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-3.494	-3.545	-3.596	-3.653
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-12.359	-13.014	-13.694	-14.447
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-546.926</b>	<b>-485.935</b>	<b>-507.751</b>	<b>-510.209</b>	<b>-512.939</b>

## Produkt 0304 Gemeinschaftsgrundschule Freiherr von Motzfeld

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2 / 13	41415000 und 52372000	Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des Offenen Ganztags nutzen. Der Zuschuss wird an den Träger der Maßnahme (Förderverein der Freiherr von Motzfeld-Schule) weitergeleitet.
7 / 11	45822000 und 50710000	Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Altersteilzeitmodell in Anspruch nehmen, ist während der Arbeitsphase eine Rückstellung zu bilden, die dann in der Freizeitphase aufzulösen ist. Ab dem Haushaltsjahr 2010 ist die Zuführung insgesamt geringer als die Auflösung, so dass ein Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung dargestellt werden kann.
14	57117000	Es ist geplant, in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 einen Betrag von jeweils 500 € zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen sowie für Lehr- und Lernmittel bereitzustellen (siehe Finanzplan Zeile 109, Konto 78310000). Im Ergebnisplan werden die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge dargestellt.
	57117009	Das in Vorjahren beschaffte bewegliche Anlagevermögen wird über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Abschreibungsaufwand steht unter dem Vorbehalt der Prüfung der Eröffnungsbilanz.
	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 1.550 € und im Jahr 2011 einen Betrag in Höhe von 2.250 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0304 GGS Freiherr-von-Motzfeld**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	81.155	82.100	86.200	0	90.300	94.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-605.575	-541.884	-578.642	0	-585.076	-591.218
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-524.420	-459.784	-492.442	0	-494.776	-496.818
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-7.600	-2.050	-2.750	0	-2.750	-2.750
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-500	-500	0	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-7.600	-1.550	-2.250	0	-2.250	-2.250
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.750</b>	<b>0</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.600	-2.050	-2.750	0	-2.750	-2.750

03 Schulträgeraufgaben  
0304 GGS Freiherr-von-Motzfeld

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000027: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.gegenst.</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.300	-550	-850	0	-850	-850	-6.300	-9.400
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-6.300	-550	-850	0	-850	-850	-6.300	-9.400
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.300	-550	-850	0	-850	-850	-6.300	-9.400

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000028: GWG GGS Freih.-v.-Motz.Lehr.u.Lernmittel</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.300	-1.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.300	-6.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.300	-1.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.300	-6.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.300	-1.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.300	-6.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000091: &gt;410EUR GGS Freih.-v.-Motz.Einricht.geg</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**03** Schulträgeraufgaben

**0305** Gemeinschaftsgrundschule Niers-Kendel

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung der Infrastruktur und der für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an Grundschulen erforderlichen Sachmittel

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeschäften und Lehrmitteln sowie deren Unterhaltung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe zählt auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung zu stellen.
- Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln (Schulbücher) im Rahmen der durch die Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit vorgegebenen Höchstgrenzen.
- Durchführung des außerunterrichtlichen Betreuungsangebotes „Offene Ganztagschule“ und weitere Betreuungsangebote (Vormittagbetreuung) in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V. als Träger

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Schüler <sup>1</sup>	143	139	139	139	139
Anzahl Teilnehmer OGATA	23	35	35	35	35
Betreuungsquote OGATA (in %)	16,1	25,2	25,2	25,2	25,2

<sup>1</sup> Die für die Berechnung der Haushaltsansätze zugrunde liegenden Schülerzahlen für das Haushaltsjahr 2010 basieren auf eine Meldung der Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2009/2010. Eine den umfangreichen Änderungen im Schulrecht angepasste Schülerzahlenprognose für die Folgejahre erfolgt im Rahmen der Sechsten Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Goch für die Jahre 2012 bis 2015.

03 Schulträgeraufgaben  
0305 GGS Niers-Kendel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.000	40.800	40.800	40.800	40.800
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	0	29.000	40.800	40.800	40.800	40.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.887	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.887	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>31.887</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-38.857	-39.414	-39.457	-40.052	-40.076
		50110000 Bezüge Beamte	0	-7.901	-7.726	-7.799	-7.872	-7.947
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-22.352	-22.953	-23.222	-23.495	-23.771
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-1.550	-1.411	-1.424	-1.436	-1.449
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-4.686	-4.935	-4.793	-5.052	-5.112
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-989	-1.204	-1.216	-1.229	-1.241
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-1.380	-1.186	-1.003	-968	-557
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-3.225	-4.159	-4.245	-4.288	-4.323
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-3.225	-4.159	-4.245	-4.288	-4.323
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-147.000	-165.100	-168.500	-170.000	-171.000
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	0	-29.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-57.700	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-40.000	-42.300	-42.800	-43.300
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-23.100	-24.300	-24.500	-24.700
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-800	-800	-800	-900	-900
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-35.100	-35.000	-35.000	-35.400	-35.400
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-3.500	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-6.400	-100	-100	-100	-100
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-100	-100	-100	-100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-6.700	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	0	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	0	-3.400	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.370	-5.517	-4.844	-1.603	-1.370
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0	0	-25	-103	-161	-228
		57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0	-5.970	-4.592	-3.692	-392	-92
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-1.400	-900	-1.050	-1.050	-1.050
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-125.400	-95.900	-110.400	-110.400	-110.400
		54220000 Mieten und Pachten	0	-114.500	-95.400	-109.900	-109.900	-109.900
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-700	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.100	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-100	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-200	-300	-300	-300	-300
		54318000 Telefonkosten	0	-1.700	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-6.900	0	0	0	0
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-321.853</b>	<b>-310.091</b>	<b>-327.447</b>	<b>-326.344</b>	<b>-327.170</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-289.966</b>	<b>-267.791</b>	<b>-285.147</b>	<b>-284.044</b>	<b>-284.870</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-289.966</b>	<b>-267.791</b>	<b>-285.147</b>	<b>-284.044</b>	<b>-284.870</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-289.966</b>	<b>-267.791</b>	<b>-285.147</b>	<b>-284.044</b>	<b>-284.870</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.817	-11.277	-11.736	-12.204
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-1.798	-1.809	-1.821	-1.833
		92004000 Umlage Porto	0	0	-91	-91	-91	-91

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-1.356	-1.395	-1.450	-1.494
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-801	-799	-799	-799
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-6.772	-7.182	-7.575	-7.987
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-289.966</b>	<b>-278.608</b>	<b>-296.423</b>	<b>-295.779</b>	<b>-297.074</b>

## Produkt 0305 Gemeinschaftsgrundschule Niers-Kendel

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2 / 13	41415000 und 52372000	Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des Offenen Ganztags nutzen. Der Zuschuss wird an den Träger der Maßnahme (AWO Kreisverband Kleve e.V.) weitergeleitet.
14	57117000	Es ist geplant, in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 einen Betrag von jeweils 500 € zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen sowie für Lehr- und Lernmittel bereitzustellen (siehe Finanzplan Zeile 109, Konto 78310000). Im Ergebnisplan werden die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge dargestellt.
	57117009	Das in Vorjahren beschaffte bewegliche Anlagevermögen wird über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Abschreibungsaufwand steht unter dem Vorbehalt der Prüfung der Eröffnungsbilanz.
	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 900 € und im Jahr 2011 einen Betrag in Höhe von 1.050 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

03 Schulträgeraufgaben  
0305 GGS Niers-Kendel

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	31.887	42.300	42.300	0	42.300	42.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-313.103	-303.388	-321.599	0	-323.772	-325.242
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-281.216	-261.088	-279.299	0	-281.472	-282.942
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-1.400	-1.400	-1.550	0	-1.550	-1.550
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-500	-500	0	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-1.400	-900	-1.050	0	-1.050	-1.050
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.400	-1.400	-1.550	0	-1.550	-1.550

03 Schulträgeraufgaben  
0305 GGS Niers-Kendel

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000029: GWG GGS Niers-Kendel Einricht.gegenst.</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-800	-300	-450	0	-450	-450	-800	-2.450
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-800	-300	-450	0	-450	-450	-800	-2.450
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-800	-300	-450	0	-450	-450	-800	-2.450

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000030: GWG GGS Niers-Kendel Lehr.-u.Lernmittel</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-3.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-3.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600	-3.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000092: &gt;410EUR GGS Niers-Kendel Einricht.gegen</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**03** Schulträgeraufgaben

**0306** Kath. Bekenntnisgrundschule Don Bosco

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung der Infrastruktur und der für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an Grundschulen erforderlichen Sachmittel

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeschäften und Lehrmitteln sowie deren Unterhaltung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe zählt auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung zu stellen.
- Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln (Schulbücher) im Rahmen der durch die Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit vorgegebenen Höchstgrenzen.
- Durchführung des außerunterrichtlichen Betreuungsangebotes „Offene Ganztagschule“ und weitere Betreuungsangebote (Vormittagbetreuung) in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V. als Träger
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Durchführung von außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten (OGATA und Vormittagbetreuung) nach Umgestaltung der ehemaligen Hausmeisterwohnung an der Don-Bosco-Schule

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Schüler <sup>1</sup>	101	97	97	97	97
Anzahl Teilnehmer OGATA	0	25	30	30	30
Betreuungsquote OGATA (in %)	0,0	25,8	30,9	30,9	30,9

<sup>1</sup> Die für die Berechnung der Haushaltsansätze zugrunde liegenden Schülerzahlen für das Haushaltsjahr 2010 basieren auf eine Meldung der Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2009/2010. Eine den umfangreichen Änderungen im Schulrecht angepasste Schülerzahlenprognose für die Folgejahre erfolgt im Rahmen der Sechsten Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Goch für die Jahre 2012 bis 2015.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0306 Kath. Bekenntnisgrundschule Don-Bosco**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.000	28.500	32.600	36.700	40.800
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	0	27.000	28.500	32.600	36.700	40.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.425	900	900	900	900
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.425	900	900	900	900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28.425</b>	<b>29.400</b>	<b>33.500</b>	<b>37.600</b>	<b>41.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-34.697	-37.313	-37.448	-37.740	-37.641
		50110000 Bezüge Beamte	0	-7.901	-8.085	-8.161	-8.238	-8.316
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-19.082	-20.795	-20.980	-21.165	-21.352
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-1.327	-1.476	-1.490	-1.503	-1.516
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-4.018	-4.455	-4.494	-4.534	-4.574
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-989	-1.260	-1.273	-1.286	-1.298
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-1.380	-1.242	-1.050	-1.013	-583
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-3.225	-4.353	-4.443	-4.488	-4.524
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-3.225	-4.353	-4.443	-4.488	-4.524
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-78.100	-83.300	-88.200	-93.200	-97.900
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	0	-27.000	-28.500	-32.600	-36.700	-40.800
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-12.600	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-10.300	-10.800	-10.900	-11.000
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.100	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-17.800	-17.800	-17.800	-18.000	-18.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-5.500	0	0	0	0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-100	-100	-100	-100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-6.500	-6.500	-6.800	-6.900	-6.900
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	0	-1.700	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.265	-6.275	-7.153	-5.211	-4.878
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0	-25	-1.925	-3.903	-3.961	-4.028
		57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0	-4.140	-3.650	-2.450	-450	-50
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-1.100	-700	-800	-800	-800
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-58.120	-40.600	-49.000	-49.000	-49.000
		54220000 Mieten und Pachten	0	-50.300	-40.100	-48.500	-48.500	-48.500
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-600	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-100	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-200	-300	-300	-300	-300
		54318000 Telefonkosten	0	-1.600	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-4.220	0	0	0	0
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	-100	-200	-200	-200	-200
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-179.408</b>	<b>-171.840</b>	<b>-186.243</b>	<b>-189.639</b>	<b>-193.943</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-150.983</b>	<b>-142.440</b>	<b>-152.743</b>	<b>-152.039</b>	<b>-152.243</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-150.983</b>	<b>-142.440</b>	<b>-152.743</b>	<b>-152.039</b>	<b>-152.243</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-150.983</b>	<b>-142.440</b>	<b>-152.743</b>	<b>-152.039</b>	<b>-152.243</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.045	-7.353	-7.673	-7.958
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-1.699	-1.710	-1.721	-1.732
		92004000 Umlage Porto	0	0	-91	-91	-91	-91

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-1.202	-1.253	-1.305	-1.346
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-599	-601	-601	-601
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-3.454	-3.699	-3.955	-4.189
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-150.983</b>	<b>-149.485</b>	<b>-160.096</b>	<b>-159.712</b>	<b>-160.202</b>

**Erläuterungen zum Ergebnisplan**

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2 / 13	41415000 und 52372000	Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des Offenen Ganztags nutzen. Der Zuschuss wird an den Träger der Maßnahme (AWO Kreisverband Kleve e.V.) weitergeleitet.
14	57117000	Es ist geplant, im Haushaltsjahr 2010 einen Betrag von 38.500 € (davon: Ersteinrichtung Offener Ganztags 38.000 €) und im Jahr 2011 einen Betrag von 500 € zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen sowie für Lehr- und Lernmittel bereitzustellen (siehe Finanzplan Zeile 109, Konto 78310000). Im Ergebnisplan werden die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge dargestellt.
	57117009	Das in Vorjahren beschaffte bewegliche Anlagevermögen wird über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Abschreibungsaufwand steht unter dem Vorbehalt der Prüfung der Eröffnungsbilanz.
	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 700 € und im Jahr 2011 einen Betrag in Höhe von 800 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0306 Kath. Bekenntnisgrundschule Don-Bosco**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.425	29.400	33.500	0	37.600	41.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-172.763	-164.324	-178.041	0	-183.414	-188.482
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-144.338	-134.924	-144.541	0	-145.814	-146.782
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-1.600	-39.200	-1.300	0	-1.300	-1.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-500	-38.500	-500	0	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-1.100	-700	-800	0	-800	-800
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-39.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.600	-39.200	-1.300	0	-1.300	-1.300

03 Schulträgeraufgaben  
0306 Kath. Bekenntnisgrundschule Don-Bosco

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000036: GWG KBGS Don-Bosco Einr.gegenst.</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-700	-250	-350	0	-350	-350	-700	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-700	-250	-350	0	-350	-350	-700	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-700	-250	-350	0	-350	-350	-700	-2.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000037: GWG KBGS Don-Bosco Lehr.-u.Lernmittel</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	-450	-450	0	-450	-450	-400	-2.200
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-400	-450	-450	0	-450	-450	-400	-2.200
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-450	-450	0	-450	-450	-400	-2.200

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000038: &gt;410EUR KBGS Don-Bosco Lehr.-u.Lernm.</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	-500	-500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000095: &gt;410EUR KBGS Don-Bosco Einr.gegenst.</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000101: Ersteinr. Ganztagschule KBGS Don-Bosco</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**03** Schulträgeraufgaben

**0307** Gemeinschaftsgrundschule Arnold Janssen

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung der Infrastruktur und der für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an Grundschulen erforderlichen Sachmittel

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeräten und Lehrmitteln sowie deren Unterhaltung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe zählt auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung zu stellen.
- Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln (Schulbücher) im Rahmen der durch die Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit vorgegebenen Höchstgrenzen.
- Durchführung des außerunterrichtlichen Betreuungsangebotes „Offene Ganztagschule“ in Kooperation mit dem Caritasverband Kleve e.V. als Träger

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Schüler <sup>1</sup>	259	261	261	261	261
Anzahl Teilnehmer OGATA	100	125	125	125	125
Betreuungsquote OGATA (in %)	38,6	47,9	47,9	47,9	47,9

<sup>1</sup> Die für die Berechnung der Haushaltsansätze zugrunde liegenden Schülerzahlen für das Haushaltsjahr 2010 basieren auf eine Meldung der Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2009/2010. Eine den umfangreichen Änderungen im Schulrecht angepasste Schülerzahlenprognose für die Folgejahre erfolgt im Rahmen der Sechsten Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Goch für die Jahre 2012 bis 2015.

03 Schulträgeraufgaben  
0307 GGS Arnold-Janssen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	94.000	102.500	102.500	102.500	102.500
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	0	94.000	102.500	102.500	102.500	102.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.179	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.179	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		44110000 Mieten und Pachten	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>105.779</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-90.305	-92.866	-93.203	-93.930	-93.683
		50110000 Bezüge Beamte	0	-19.238	-20.122	-20.313	-20.504	-20.699
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-51.038	-51.757	-52.216	-52.678	-53.143
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-3.543	-3.675	-3.708	-3.741	-3.773
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-10.717	-11.087	-11.186	-11.285	-11.385
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-2.408	-3.136	-3.167	-3.200	-3.231
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-3.360	-3.090	-2.613	-2.522	-1.452
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-7.853	-10.834	-11.058	-11.170	-11.261
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-7.853	-10.834	-11.058	-11.170	-11.261
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-254.100	-257.800	-260.500	-262.100	-263.000
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	0	-94.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-45.400	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-25.200	-26.500	-26.800	-27.100
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-15.000	-15.800	-16.000	-16.200
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-7.200	-7.200	-7.300	-7.400
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-66.800	-66.800	-66.800	-67.500	-67.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-7.100	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-13.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-7.200	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	0	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	0	-7.000	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	0	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.210	-3.660	-3.923	-2.481	-2.148
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0	0	-60	-173	-231	-298
		57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0	-7.010	-2.100	-1.900	-400	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-2.200	-1.500	-1.850	-1.850	-1.850
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-278.110	-220.300	-247.500	-247.500	-247.500
		54220000 Mieten und Pachten	0	-262.480	-219.800	-247.000	-247.000	-247.000
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-600	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.050	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-300	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	0	-2.700	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-9.680	0	0	0	0
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	-300	-400	-400	-400	-400
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-639.578</b>	<b>-585.460</b>	<b>-616.184</b>	<b>-617.181</b>	<b>-617.592</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-533.799</b>	<b>-472.860</b>	<b>-503.584</b>	<b>-504.581</b>	<b>-504.992</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-533.799</b>	<b>-472.860</b>	<b>-503.584</b>	<b>-504.581</b>	<b>-504.992</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-533.799</b>	<b>-472.860</b>	<b>-503.584</b>	<b>-504.581</b>	<b>-504.992</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.057	-14.662	-15.248	-15.879

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-2.902	-2.907	-2.918	-2.930
		92004000 Umlage Porto	0	0	-283	-283	-283	-283
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-2.306	-2.406	-2.494	-2.603
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-8.567	-9.067	-9.553	-10.063
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-533.799</b>	<b>-486.918</b>	<b>-518.246</b>	<b>-519.829</b>	<b>-520.871</b>

## Produkt 0307 Gemeinschaftsgrundschule Arnold-Janssen

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2 / 13	41415000 und 52372000	Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des Offenen Ganztags nutzen. Der Zuschuss wird an den Träger der Maßnahme (Caritasverband Kleve e.V.) weitergeleitet.
5	44110000	Die Internationale Schule Arnheim zahlt für die Nutzung von Räumen der Arnold-Janssen-Schule eine Miete.
14	57117000	Es ist geplant, im Haushaltsjahr 2010 einen Betrag von 1.200 € und im Jahr 2011 einen Betrag von 500 € zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen sowie für Lehr- und Lernmittel bereitzustellen (siehe Finanzplan Zeile 109, Konto 78310000). Im Ergebnisplan werden die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge dargestellt.
	57117009	Das in Vorjahren beschaffte bewegliche Anlagevermögen wird über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Abschreibungsaufwand steht unter dem Vorbehalt der Prüfung der Eröffnungsbilanz.
	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 1.500 € und im Jahr 2011 einen Betrag in Höhe von 1.850 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

03 Schulträgeraufgaben  
0307 GGS Arnold-Janssen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	105.779	112.600	112.600	0	112.600	112.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-627.008	-578.710	-609.648	0	-612.178	-613.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-521.229	-466.110	-497.048	0	-499.578	-501.392
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-2.200	-2.700	-2.350	0	-2.350	-2.350
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-1.200	-500	0	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-2.200	-1.500	-1.850	0	-1.850	-1.850
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-2.200	-2.700	-2.350	0	-2.350	-2.350
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.200	-2.700	-2.350	0	-2.350	-2.350

03 Schulträgeraufgaben  
0307 GGS Arnold-Janssen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000025: GWG GGS Arnold-Janssen Einricht.gegenst.</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-500	-750	0	-750	-750	-1.000	-3.750
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.000	-500	-750	0	-750	-750	-1.000	-3.750
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-750	0	-750	-750	-1.000	-3.750

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000026: GWG GGS Arnold-Janssen Lehr.u.Lernmittel</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.200	-5.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.200	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.200	-5.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.200	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.200	-5.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000090: &gt;410EUR GGS Arnold-Janssen Einricht.geg</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000102: &gt;410EUR GGS Arnold-Janssen Lehr.u.Lernmi</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-700	0	0	0	0	0	-700
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-700	0	0	0	0	0	-700
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-700	0	0	0	0	0	-700

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**03** Schulträgeraufgaben

**0308** Gemeinschaftshauptschule Gustav Adolf

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung der Infrastruktur und der für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an erweiterten Hauptschulen erforderlichen Sachmittel

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeschäften und Lehrmitteln sowie deren Unterhaltung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe zählt auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung zu stellen.
- Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln (Schulbücher) im Rahmen der durch die Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit vorgegebenen Höchstgrenzen.
- Stärkung der Hauptschule

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Schüler <sup>1</sup>	323	285	285	285	285

<sup>1</sup> Die für die Berechnung der Haushaltsansätze zugrunde liegenden Schülerzahlen für das Haushaltsjahr 2010 basieren auf eine Meldung der Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2009/2010. Eine den umfangreichen Änderungen im Schulrecht angepasste Schülerzahlenprognose für die Folgejahre erfolgt im Rahmen der Sechsten Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Goch für die Jahre 2012 bis 2015.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.675	31.300	30.000	30.000	30.000
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	0	4.600	31.300	30.000	30.000	30.000
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	6.075	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.185	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.185	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.860</b>	<b>31.800</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-83.726	-89.550	-89.874	-90.575	-90.337
		50110000 Bezüge Beamte	0	-19.067	-19.404	-19.588	-19.772	-19.959
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-46.046	-49.908	-50.351	-50.797	-51.245
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-3.202	-3.543	-3.575	-3.607	-3.639
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	-9.695	-10.691	-10.786	-10.882	-10.978
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-2.387	-3.024	-3.054	-3.086	-3.116
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-3.330	-2.980	-2.520	-2.432	-1.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-7.783	-10.447	-10.663	-10.771	-10.859
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-7.783	-10.447	-10.663	-10.771	-10.859
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-257.300	-284.500	-289.200	-291.200	-292.300
		52374000 Aufwandserst. Stärkung der Hauptschule	0	-43.000	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-56.300	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-40.600	-42.800	-43.300	-43.800
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-18.300	-19.200	-19.400	-19.600
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-85.600	-86.700	-86.700	-87.600	-87.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-7.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-11.200	-200	-200	-200	-200
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-600	-600	-600	-600
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-12.500	-12.200	-13.500	-13.500	-13.500
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	0	-18.100	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	0	-14.900	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	0	-7.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-21.080	-12.925	-11.403	-5.861	-5.328
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0	-6.750	-25	-103	-161	-228
		57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0	-9.930	-9.550	-7.550	-1.950	-1.350
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-4.400	-3.350	-3.750	-3.750	-3.750
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-235.560	-235.700	-268.900	-268.900	-268.900
		54220000 Mieten und Pachten	0	-211.410	-233.900	-267.100	-267.100	-267.100
		54221000 Nutzungsentgelt KASTELL (KulTOURbühne)	0	-600	-700	-700	-700	-700
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-600	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-3.900	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-400	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-200	-300	-300	-300	-300
		54318000 Telefonkosten	0	-2.800	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-15.450	0	0	0	0
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	0	-600	-600	-600	-600
		54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-605.449</b>	<b>-633.122</b>	<b>-670.040</b>	<b>-667.308</b>	<b>-667.724</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-593.589</b>	<b>-601.322</b>	<b>-639.540</b>	<b>-636.808</b>	<b>-637.224</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-593.589</b>	<b>-601.322</b>	<b>-639.540</b>	<b>-636.808</b>	<b>-637.224</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-593.589</b>	<b>-601.322</b>	<b>-639.540</b>	<b>-636.808</b>	<b>-637.224</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-21.545	-22.385	-23.334	-24.253
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-2.102	-2.109	-2.122	-2.129
		92004000 Umlage Porto	0	0	-374	-374	-374	-374
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-4.304	-4.399	-4.495	-4.600
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-14.765	-15.503	-16.343	-17.150
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-593.589</b>	<b>-622.868</b>	<b>-661.925</b>	<b>-660.142</b>	<b>-661.477</b>

**Erläuterungen zum Ergebnisplan**

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41415000	Für die im Schuljahr 2009/2010 noch nicht im Ganztags befindliche Jahrgangsstufe 10 kann anteilig für die pädagogische Übermittagbetreuung eine Landeszuwendung aus dem Programm „Geld oder Stelle“ beantragt werden. Die Förderung endet mit Ablauf des Schuljahres 2009/2010. Darüber hinaus ist eine Kapitalisierung von Lehrerstellen für die Finanzierung von außerschulischem Personal im Rahmen des Ganztagsunterrichts über das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ möglich.
2/14	41611001 und 57117009	Die in Vorjahren erhaltene Landeszuwendung für die Ersteinrichtung im Ganztagsbereich wird in der Bilanz der Stadt Goch als Sonderposten ausgewiesen und ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst. Bis zur Übernahme der Werte in die Anlagenbuchhaltung wird der Auflösungsbetrag direkt mit der manuell errechneten Abschreibung saldiert.
13	52374000	Neben der Finanzierung der pädagogischen Übermittagbetreuung im Rahmen des Landesprogramms „Geld oder Stelle“ werden zusätzlich Mittel zur Stärkung des gebundenen Ganztags bereitgestellt.
14	57117000	Es ist geplant, in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 einen Betrag von jeweils 500 € zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen sowie für Lehr- und Lernmittel bereitzustellen (siehe Finanzplan Zeile 109, Konto 78310000). Im Ergebnisplan werden die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge dargestellt.
	57117009	Das in Vorjahren beschaffte bewegliche Anlagevermögen wird über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Abschreibungsaufwand steht unter dem Vorbehalt der Prüfung der Eröffnungsbilanz.
	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 3.350 € und im Jahr 2011 einen Betrag in Höhe von 3.750 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.785	31.800	30.500	0	30.500	30.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-581.039	-617.217	-656.118	0	-659.014	-660.996
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-575.254	-585.417	-625.618	0	-628.514	-630.496
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	121.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	121.500	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>121.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-139.400	-3.850	-4.250	0	-4.250	-4.250
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-135.000	-500	-500	0	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-4.400	-3.350	-3.750	0	-3.750	-3.750
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-139.400</b>	<b>-3.850</b>	<b>-4.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17.900	-3.850	-4.250	0	-4.250	-4.250

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0308 Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000049: GWG GHS Gustav-Adolf Einricht.gegenst.</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.300	-700	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.300	-5.300
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.300	-700	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.300	-5.300
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.300	-700	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.300	-5.300

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000050: GWG GHS Gustav-Adolf Lehr.-u.Lernmittel</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.100	-2.650	-2.650	0	-2.650	-2.650	-3.100	-13.700
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-3.100	-2.650	-2.650	0	-2.650	-2.650	-3.100	-13.700
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.100	-2.650	-2.650	0	-2.650	-2.650	-3.100	-13.700

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000067: Ersteinr. Ganztagschule Gustav.-Adolf</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	121.500	0	0	0	0	0	121.500	121.500
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	121.500	0	0	0	0	0	121.500	121.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.500	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000100: &gt;410EUR GHS Gustav-Adolf Einricht.gegens</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**03** Schulträgeraufgaben

**0309** Gemeinschaftshauptschule St. Martin

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung der Infrastruktur und der für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an Hauptschulen erforderlichen Sachmittel

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeschäften und Lehrmitteln sowie deren Unterhaltung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe zählt auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung zu stellen.
- Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln (Schulbücher) im Rahmen der durch die Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit vorgegebenen Höchstgrenzen.
- Durchführung des außerunterrichtlichen Nachmittagsbetreuungsangebotes sowie der pädagogischen Übermittagsbetreuung im Rahmen des Nachmittagsunterrichtes in Kooperation mit dem Caritasverband Kleve e.V. als Träger

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Schüler <sup>1</sup>	314	299	299	299	299
Anzahl Teilnehmer Nachmittagsbetreuung <sup>2</sup>	45	50	60	60	60

<sup>1</sup> Die für die Berechnung der Haushaltsansätze zugrunde liegenden Schülerzahlen für das Haushaltsjahr 2010 basieren auf eine Meldung der Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2009/2010. Eine den umfangreichen Änderungen im Schulrecht angepasste Schülerzahlenprognose für die Folgejahre erfolgt im Rahmen der Sechsten Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Goch für die Jahre 2012 bis 2015.

<sup>2</sup> Nach Fertigstellung der Mensa an der St.-Martin-Schule ist mit einer Erhöhung der Teilnehmerzahlen an dem Nachmittagsbetreuungsangebot in den Jahrgangsstufen 5 bis 7 zu rechnen.

03

## Schulträgeraufgaben

0309

## Gemeinschaftshauptschule St. Martin

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	17.500	15.000	15.000	15.000
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	0	20.000	17.500	15.000	15.000	15.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.440	1.900	1.900	1.900	1.900
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.440	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	650	700	700	700	700
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	650	700	700	700	700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	150	2.457	12.632	7.477	6.813
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	2.457	12.632	7.477	6.813
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>22.240</b>	<b>22.557</b>	<b>30.232</b>	<b>25.077</b>	<b>24.413</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-75.646	-54.556	-55.208	-56.033	-56.482
		50110000 Bezüge Beamte	0	-11.165	-8.085	-8.161	-8.238	-8.316
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-45.691	-34.266	-34.855	-35.457	-36.072
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-3.186	-2.419	-2.461	-2.503	-2.546
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	-9.610	-7.283	-7.408	-7.535	-7.666
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-1.398	-1.260	-1.273	-1.286	-1.298
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-1.950	-1.242	-1.050	-1.013	-583
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-2.646	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-4.558	-4.353	-4.443	-4.488	-4.524
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-4.558	-4.353	-4.443	-4.488	-4.524
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-201.200	-206.800	-216.400	-218.300	-219.400
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	0	-28.000	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-57.400	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-40.800	-42.800	-43.300	-43.800
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-13.200	-13.900	-14.100	-14.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-800	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-59.700	-63.600	-63.600	-64.300	-64.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-7.200	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-10.100	-200	-200	-200	-200
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-100	-100	-100	-100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-10.300	-12.300	-13.600	-13.600	-13.600
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	0	-15.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	0	-9.800	-7.900	-10.200	-10.300	-10.300
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-22.090	-24.068	-22.038	-8.696	-7.563
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0	0	-918	-1.888	-1.946	-2.013
		57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0	-9.190	-20.800	-16.900	-3.500	-2.300
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-12.900	-2.350	-3.250	-3.250	-3.250
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-258.610	-196.300	-245.200	-245.200	-245.200
		54220000 Mieten und Pachten	0	-238.200	-195.200	-244.100	-244.100	-244.100
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-600	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.400	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-300	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-200	-300	-300	-300	-300
		54318000 Telefonkosten	0	-1.900	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-14.310	0	0	0	0
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	-500	-600	-600	-600	-600
		54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-562.104</b>	<b>-486.076</b>	<b>-543.288</b>	<b>-532.717</b>	<b>-533.170</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-539.864</b>	<b>-463.519</b>	<b>-513.056</b>	<b>-507.640</b>	<b>-508.757</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-539.864</b>	<b>-463.519</b>	<b>-513.056</b>	<b>-507.640</b>	<b>-508.757</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0	-539.864	-463.519	-513.056	-507.640	-508.757
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.504	-17.214	-17.922	-18.721
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-2.003	-2.009	-2.022	-2.028
		92004000 Umlage Porto	0	0	-283	-283	-283	-283
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-2.501	-2.548	-2.595	-2.707
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-11.716	-12.374	-13.023	-13.704
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0	-539.864	-480.023	-530.271	-525.563	-527.479

## Produkt 0309 Gemeinschaftshauptschule St. Martin

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41415000	Durch das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ werden Fördermittel für die pädagogische Übermittagbetreuung und für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote gestaffelt nach Schülerzahlen bewilligt.
13	52372000	Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung der Fördermittel aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ für die Durchführung der pädagogischen Übermittagbetreuung und des außerunterrichtlichen Betreuungsangebotes. Der städtische Haushalt gleicht den Mehrbedarf aus. Träger der Maßnahme ist der Caritasverband Kleve e.V.
14	57117000	<p>Im Haushaltsjahr 2009 wurde ein Ansatz für die Ersteinrichtung der Mensa in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Auf Grund der vorgenommenen Planungsanpassungen ist der Ansatz um weitere 15.000 € zu erhöhen.</p> <p>Es ist geplant, im Haushaltsjahr 2010 einen Betrag von 3.350 € und im Jahr 2011 einen Betrag von 500 € zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen sowie für Lehr- und Lernmittel bereitzustellen (siehe Finanzplan Zeile 109, Konto 78310000). Im Ergebnisplan werden die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge dargestellt.</p>
	57117009	Das in Vorjahren beschaffte bewegliche Anlagevermögen wird über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Abschreibungsaufwand steht unter dem Vorbehalt der Prüfung der Eröffnungsbilanz.
	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 2.350 € und im Jahr 2011 einen Betrag in Höhe von 3.250 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0309 Gemeinschaftshauptschule St. Martin**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.240	20.100	17.600	0	17.600	17.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-535.418	-460.767	-520.201	0	-523.007	-525.024
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-513.178	-440.667	-502.601	0	-505.407	-507.424
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	17.000	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-52.900	-20.700	-3.750	0	-3.750	-3.750
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-40.000	-18.350	-500	0	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-12.900	-2.350	-3.250	0	-3.250	-3.250
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-52.900</b>	<b>-20.700</b>	<b>-3.750</b>	<b>0</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.900	-20.700	-3.750	0	-3.750	-3.750

03 Schulträgeraufgaben  
0309 Gemeinschaftshauptschule St. Martin

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000034: GWG GHS St.Martin Einr.gegenst.</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.900	-700	-1.150	0	-1.150	-1.150	-10.900	-15.050
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-10.900	-700	-1.150	0	-1.150	-1.150	-10.900	-15.050
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.900	-700	-1.150	0	-1.150	-1.150	-10.900	-15.050

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000035: GWG GHS St.Martin Lehr.-u.Lernmittel</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-1.650	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.000	-9.950
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-2.000	-1.650	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.000	-9.950
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-1.650	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.000	-9.950

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000070: Ersteinrichtung Mensa GHS St. Martin</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-15.000	0	0	0	0	-40.000	-55.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-40.000	-15.000	0	0	0	0	-40.000	-55.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-23.000	-15.000	0	0	0	0	-23.000	-38.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000094: &gt;410EUR GHS St.Martin Einr.gegenst.</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000103: &gt;410EUR GHS St.Martin Lehr.-u.Lernmittel</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.850	0	0	0	0	0	-2.850
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-2.850	0	0	0	0	0	-2.850
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.850	0	0	0	0	0	-2.850

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**03** Schulträgeraufgaben

**0310** Leni-Valk-Realschule

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung der Infrastruktur und der für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an Realschulen erforderlichen Sachmittel

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeräten und Lehrmitteln sowie deren Unterhaltung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe zählt auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung zu stellen.
- Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln (Schulbücher) im Rahmen der durch die Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit vorgegebenen Höchstgrenzen.
- Durchführung des außerunterrichtlichen Nachmittagsbetreuungsangebotes sowie der pädagogischen Übermittagbetreuung im Rahmen des Nachmittagsunterrichtes in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V. als Träger

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Schüler <sup>1</sup>	686	681	681	681	681
Anzahl Teilnehmer Nachmittagsbetreuung <sup>2</sup>	0	70	80	90	90

<sup>1</sup> Die für die Berechnung der Haushaltsansätze zugrunde liegenden Schülerzahlen für das Haushaltsjahr 2010 basieren auf eine Meldung der Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2009/2010. Eine den umfangreichen Änderungen im Schulrecht angepasste Schülerzahlenprognose für die Folgejahre erfolgt im Rahmen der Sechsten Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Goch für die Jahre 2012 bis 2015.

<sup>2</sup> Zum Schuljahresbeginn 2008/2009 wurde an der Leni-Valk-Realschule ein außerunterrichtliches Nachmittagsbetreuungsangebot eingeführt. Nach Abschluss der Umbauarbeiten des Pädagogischen Zentrums zu Aufenthalts- und Verpflegungszwecke ist mit einer Erhöhung der Teilnehmerzahlen aus den Jahrgangsstufen 5 bis 7 zu rechnen.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0310 Leni-Valk-Realschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.590	2.100	2.100	2.100	2.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.590	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>34.590</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-100.343	-130.453	-131.152	-132.370	-132.319
		50110000 Bezüge Beamte	0	-20.956	-26.411	-26.661	-26.912	-27.167
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-57.148	-74.584	-75.386	-76.198	-77.020
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-3.965	-5.272	-5.329	-5.386	-5.443
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-11.992	-16.015	-16.189	-16.364	-16.542
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-2.623	-4.116	-4.157	-4.200	-4.241
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-3.660	-4.056	-3.429	-3.310	-1.905
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-8.554	-14.220	-14.514	-14.661	-14.780
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-8.554	-14.220	-14.514	-14.661	-14.780
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-309.500	-325.000	-343.800	-346.300	-347.700
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	0	-30.000	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-79.300	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-53.000	-56.200	-56.800	-57.400
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-39.900	-41.900	-42.400	-42.800
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-100.300	-103.900	-103.900	-104.900	-104.900
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-9.500	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-15.100	-300	-300	-300	-300
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-700	-700	-700	-700
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-13.800	-15.800	-18.900	-18.900	-18.900
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	0	-34.300	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	0	-20.300	-12.000	-21.200	-21.200	-21.200
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	0	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-36.670	-30.433	-30.260	-13.820	-9.687
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0	-5.000	-1.934	-2.761	-2.820	-2.887
		57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0	-20.770	-24.600	-20.699	-4.200	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-10.900	-3.900	-6.800	-6.800	-6.800
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-476.350	-370.100	-430.600	-430.600	-430.600
		54220000 Mieten und Pachten	0	-439.830	-368.300	-428.800	-428.800	-428.800
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-1.200	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-4.950	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-600	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	0	-1.700	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-26.570	0	0	0	0
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	0	-300	-400	-400	-400	-400
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-931.418</b>	<b>-870.206</b>	<b>-950.326</b>	<b>-937.750</b>	<b>-935.085</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-896.828</b>	<b>-843.106</b>	<b>-923.226</b>	<b>-910.650</b>	<b>-907.985</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-896.828</b>	<b>-843.106</b>	<b>-923.226</b>	<b>-910.650</b>	<b>-907.985</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-896.828</b>	<b>-843.106</b>	<b>-923.226</b>	<b>-910.650</b>	<b>-907.985</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-31.649	-32.863	-34.193	-35.587

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-1.798	-1.809	-1.821	-1.833
		92004000 Umlage Porto	0	0	-556	-556	-556	-556
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-5.101	-5.154	-5.205	-5.295
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-1.201	-1.200	-1.200	-1.200
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-22.993	-24.144	-25.411	-26.703
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-896.828</b>	<b>-874.755</b>	<b>-956.088</b>	<b>-944.844</b>	<b>-943.572</b>

## Produkt 0310 Leni-Valk-Realschule

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41415000	Durch das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ werden Fördermittel für die pädagogische Übermittagbetreuung und für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote gestaffelt nach Schülerzahlen bewilligt.
13	52372000	Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung der Fördermittel aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ für die Durchführung der pädagogischen Übermittagbetreuung und des außerunterrichtlichen Betreuungsangebotes. Der städtische Haushalt gleicht den Mehrbedarf aus. Träger der Maßnahme ist die AWO Kreisverband Kleve e.V.
14	57117000	Für das Haushaltsjahr 2010 ist geplant, eine Medienecke einzurichten. Die Kosten für diese Maßnahme sind mit 15.000 € veranschlagt. Darüber hinaus ist geplant, im Haushaltsjahr 2010 einen Betrag von 11.700 € und im Jahr 2011 einen Betrag von 500 € zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen sowie für Lehr- und Lernmittel bereitzustellen (siehe Finanzplan Zeile 109, Konto 78310000). Im Ergebnisplan werden die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge dargestellt.
	57117009	Das in Vorjahren beschaffte bewegliche Anlagevermögen wird über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Abschreibungsaufwand steht unter dem Vorbehalt der Prüfung der Eröffnungsbilanz.
	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 3.900 € und im Jahr 2011 einen Betrag in Höhe von 6.800 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

03 Schulträgeraufgaben  
0310 Leni-Valk-Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.590	27.100	27.100	0	27.100	27.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-891.088	-835.717	-916.636	0	-920.620	-923.493
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-856.498	-808.617	-889.536	0	-893.520	-896.393
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	20.000	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-230.900	-30.600	-7.300	0	-7.300	-7.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-220.000	-26.700	-500	0	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-10.900	-3.900	-6.800	0	-6.800	-6.800
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-230.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-210.900	-30.600	-7.300	0	-7.300	-7.300

03 Schulträgeraufgaben  
0310 Leni-Valk-Realschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000041: GWG Leni-Valk-Realsch. Einricht.gegenst.</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.700	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-6.700	-15.700
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-6.700	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-6.700	-15.700
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.700	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-6.700	-15.700

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000042: GWG Leni-Valk-Realsch. Lehr.u.Lernmittel</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.200	-2.400	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.200	-19.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-4.200	-2.400	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.200	-19.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.200	-2.400	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.200	-19.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000057: Betriebsvorr.naturw.Raum Leni-Valk-Real.</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000071: Ersteinricht. Mensa Leni-Valk-Realschule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000077: &gt;410 Leni-Valk-Reals Lehr.u.Lernmittel</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-11.200	0	0	0	0	0	-11.200
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-11.200	0	0	0	0	0	-11.200
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-11.200	0	0	0	0	0	-11.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000097: &gt;410EUR Leni-Valk-Realsch. Einricht.gege</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000118: Ersteinrichtung Medienecke</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**03** Schulträgeraufgaben

**0311** Städtisches Gymnasium

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung der Infrastruktur und der für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an Gymnasien erforderlichen Sachmittel

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeschäften und Lehrmitteln sowie deren Unterhaltung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe zählt auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung zu stellen.
- Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln (Schulbücher) im Rahmen der durch die Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit vorgegebenen Höchstgrenzen.
- Durchführung des außerunterrichtlichen Nachmittagsbetreuungsangebotes sowie der pädagogischen Übermittagbetreuung im Rahmen des Nachmittagsunterrichtes in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V. als Träger
- Ersteinrichtung des Mensa-Neubaus

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Schüler <sup>1</sup>	914	947	947	947	947
Anzahl Teilnehmer Nachmittagsbetreuung <sup>2</sup>	0	50	60	70	70

<sup>1</sup> Die für die Berechnung der Haushaltsansätze zugrunde liegenden Schülerzahlen für das Haushaltsjahr 2010 basieren auf eine Meldung der Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2009/2010. Eine den umfangreichen Änderungen im Schulrecht angepasste Schülerzahlenprognose für die Folgejahre erfolgt im Rahmen der Sechsten Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Goch für die Jahre 2012 bis 2015.

<sup>2</sup> Zum Schuljahresbeginn 2008/2009 wurde am Städtischen Gymnasium Goch ein außerunterrichtliches Nachmittagsbetreuungsangebot eingeführt. Nach Fertigstellung der Mensa zu Aufenthalts- und Verpflegungszwecken ist mit einer Erhöhung der Teilnehmerzahlen aus den Jahrgangsstufen 5 bis 7 zu rechnen.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0311 Städtisches Gymnasium**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	25.000	48.833	51.000	51.000
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	0	0	23.833	26.000	26.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	115	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	115	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>20.115</b>	<b>25.000</b>	<b>48.833</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-120.686	-133.496	-133.979	-135.024	-134.669
		50110000 Bezüge Beamte	0	-27.483	-28.926	-29.200	-29.475	-29.754
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-66.372	-74.400	-75.060	-75.725	-76.393
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-4.616	-5.282	-5.330	-5.377	-5.424
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	-13.975	-15.937	-16.080	-16.222	-16.366
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-3.440	-4.508	-4.553	-4.600	-4.645
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-4.800	-4.442	-3.756	-3.626	-2.087
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-11.219	-15.574	-15.896	-16.057	-16.187
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-11.219	-15.574	-15.896	-16.057	-16.187
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-293.300	-310.200	-358.000	-360.600	-361.800
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	0	-20.000	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-63.500	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-38.600	-40.500	-41.000	-41.500
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-25.500	-26.800	-27.100	-27.400
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.700	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-93.900	-93.200	-121.800	-123.100	-123.100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-8.200	-9.800	-10.800	-10.900	-11.000
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-14.600	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-15.500	-19.200	-23.900	-24.000	-24.000
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	0	-55.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	0	-17.200	-23.100	-32.200	-32.200	-32.200
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	0	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-24.490	-39.075	-54.936	-40.861	-39.028
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0	-750	-575	-25.036	-27.261	-27.328
		57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0	-18.440	-31.700	-19.700	-3.400	-1.500
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-5.300	-6.800	-10.200	-10.200	-10.200
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-314.590	-205.700	-256.200	-256.200	-256.200
		54220000 Mieten und Pachten	0	-265.700	-202.200	-252.700	-252.700	-252.700
		54221000 Nutzungsentgelt KASTELL (KulTOURbühne)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-2.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-6.000	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-700	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
		54318000 Telefonkosten	0	-3.200	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-33.990	0	0	0	0
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	0	-200	-500	-500	-500	-500
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-764.284</b>	<b>-704.045</b>	<b>-819.011</b>	<b>-808.743</b>	<b>-807.885</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-744.169</b>	<b>-679.045</b>	<b>-770.178</b>	<b>-757.743</b>	<b>-756.885</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-744.169</b>	<b>-679.045</b>	<b>-770.178</b>	<b>-757.743</b>	<b>-756.885</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-744.169</b>	<b>-679.045</b>	<b>-770.178</b>	<b>-757.743</b>	<b>-756.885</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-38.656	-40.173	-41.758	-43.435
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-3.100	-3.113	-3.119	-3.132
		92004000 Umlage Porto	0	0	-657	-657	-657	-657
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-6.205	-6.307	-6.394	-6.493
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-27.293	-28.695	-30.188	-31.753
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-744.169</b>	<b>-717.701</b>	<b>-810.350</b>	<b>-799.501</b>	<b>-800.320</b>

## Produkt 0311 Städtisches Gymnasium

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41415000	Durch das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ werden Fördermittel für die pädagogische Übermittagbetreuung und für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote gestaffelt nach Schülerzahlen bewilligt.
2/14	41611001 und 57117000	Im Haushaltsjahr 2010 ist der Neubau einer Mensa geplant. Der Planansatz für die Ersteinrichtung beträgt 260.000 €, der aus den Finanzmitteln des Konjunkturpaketes II finanziert wird. Auf Grund der Förderung ist ein Sonderposten in der Bilanz der Stadt Goch zu bilden. Die Auflösung hieraus wird im Konto 41611001 dargestellt. Die aus dem Anlagenzugang resultierende Abschreibung ist im Konto 57117000 enthalten. Auflösung Sonderposten und Abschreibung werden in gleicher Höhe veranschlagt.
13	52372000	Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung der Fördermittel aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ für die Durchführung der pädagogischen Übermittagbetreuung und des außerunterrichtlichen Betreuungsangebotes. Der städtische Haushalt gleicht den Mehrbedarf aus. Träger der Maßnahme ist die AWO Kreisverband Kleve e.V.
14	57117000	Es ist geplant, im Haushaltsjahr 2010 einen Betrag von 11.500 € und im Jahr 2011 einen Betrag von 500 € zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen sowie für Lehr- und Lernmittel bereitzustellen (siehe Finanzplan Zeile 109, Konto 78310000). Im Ergebnisplan werden die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge dargestellt.
	57117009	Das in Vorjahren beschaffte bewegliche Anlagevermögen wird über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Abschreibungsaufwand steht unter dem Vorbehalt der Prüfung der Eröffnungsbilanz.
	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 6.800 € und im Jahr 2011 einen Betrag in Höhe von 10.200 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0311 Städtisches Gymnasium**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.115	25.000	25.000	0	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-734.994	-660.528	-760.319	0	-764.255	-766.770
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-714.879	-635.528	-735.319	0	-739.255	-741.770
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	260.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	260.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-20.300	-278.300	-10.700	0	-10.700	-10.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-15.000	-271.500	-500	0	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-5.300	-6.800	-10.200	0	-10.200	-10.200
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>-278.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.300	-18.300	-10.700	0	-10.700	-10.700

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0311 Städtisches Gymnasium**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000046: GWG Städt.Gymnasium Einricht.gegenst.</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.800	-2.100	-3.600	0	-3.600	-3.600	-1.800	-14.700
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.800	-2.100	-3.600	0	-3.600	-3.600	-1.800	-14.700
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.800	-2.100	-3.600	0	-3.600	-3.600	-1.800	-14.700

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000047: GWG Städt.Gymnasium Lehr.-u.Lernmittel</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	-4.700	-6.600	0	-6.600	-6.600	-3.500	-28.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-3.500	-4.700	-6.600	0	-6.600	-6.600	-3.500	-28.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.500	-4.700	-6.600	0	-6.600	-6.600	-3.500	-28.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000048: &gt;410 Städt.Gymnasium Lehr.u.Lernmittel</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-11.000	0	0	0	0	-15.000	-26.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-15.000	-11.000	0	0	0	0	-15.000	-26.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-11.000	0	0	0	0	-15.000	-26.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000099: &gt;410EUR Städt.Gymnasium Einricht.gegens</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-2.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000104: Ersteinricht. Mensa Städt.Gymnasium</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**03** Schulträgeraufgaben

**0312** Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

### Produktbeschreibung:

- Die Städte und Gemeinden Bedburg-Hau, Goch, Kalkar, Kevelaer, Uedem und Weeze haben sich zu einem Schulverband zusammen geschlossen, der Träger der Gesamtschule Mittelkreis ist.

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Deckung der nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen des Zweckverbandes in Form der anteiligen Verbandsumlage

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Schüler	1.153	1.146	1.146	1.146	1.146
davon Schüler aus					
- Bedburg-Hau	50	63	63	63	63
- Goch	616	606	606	606	606
- Kalkar	60	54	54	54	54
- Kevelaer	127	125	125	125	125
- Uedem	132	109	109	109	109
- Weeze	108	106	106	106	106
- anderen Kommunen	60	83	83	83	83

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0312 Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	58.400	59.000	59.600	60.200	60.800
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	0	58.400	59.000	59.600	60.200	60.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>58.400</b>	<b>59.000</b>	<b>59.600</b>	<b>60.200</b>	<b>60.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-22.629	-26.533	-26.629	-26.837	-26.766
		50110000 Bezüge Beamte	0	-5.153	-5.749	-5.804	-5.858	-5.914
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-12.445	-14.788	-14.919	-15.051	-15.184
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-865	-1.050	-1.059	-1.069	-1.078
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-2.620	-3.168	-3.196	-3.224	-3.253
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-645	-896	-905	-914	-923
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-900	-883	-747	-721	-415
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-2.103	-3.095	-3.159	-3.191	-3.217
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-2.103	-3.095	-3.159	-3.191	-3.217
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-1.269.950	-1.291.400	-1.302.800	-1.314.300	-1.325.900
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	-133.900	-151.400	-151.400	-151.400	-151.400
		53750000 Zweckverbandsumlage	0	-1.136.050	-1.140.000	-1.151.400	-1.162.900	-1.174.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.294.682</b>	<b>-1.321.029</b>	<b>-1.332.589</b>	<b>-1.344.328</b>	<b>-1.355.884</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.236.282</b>	<b>-1.262.029</b>	<b>-1.272.989</b>	<b>-1.284.128</b>	<b>-1.295.084</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.236.282</b>	<b>-1.262.029</b>	<b>-1.272.989</b>	<b>-1.284.128</b>	<b>-1.295.084</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.236.282</b>	<b>-1.262.029</b>	<b>-1.272.989</b>	<b>-1.284.128</b>	<b>-1.295.084</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.340	-11.524	-12.100	-12.334	-12.071
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-14.340	-11.524	-12.100	-12.051	-12.071
		92004000 Umlage Porto	0	0	0	0	-283	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.622</b>	<b>-1.273.553</b>	<b>-1.285.088</b>	<b>-1.296.462</b>	<b>-1.307.155</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0312 Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	58.400	59.000	59.600	0	60.200	60.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.293.782	-1.320.146	-1.331.842	0	-1.343.608	-1.355.469
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-1.235.382	-1.261.146	-1.272.242	0	-1.283.408	-1.294.669
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**03** Schulträgeraufgaben

**0313** Städtische Förderschule Pestalozzi

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung der Infrastruktur und der für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an Förderschulen erforderlichen Sachmittel

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Sicherung eines geordneten und störungsfreien Unterrichtsbetriebes durch eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Beschaffung von Unterrichtsgeschäften und Lehrmitteln sowie deren Unterhaltung. Zur Erfüllung dieser Aufgabe zählt auch, den Schulen ein eigenes Budget zur selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung zu stellen.
- Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln (Schulbücher) im Rahmen der durch die Bestimmungen zur Lernmittelfreiheit vorgegebenen Höchstgrenzen.
- Durchführung des außerunterrichtlichen Betreuungsangebotes „Offene Ganztagschule“ in Kooperation mit der Jugendhilfeeinrichtung Anna-Stift als Träger

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Schüler <sup>1</sup>	148	150	150	150	150
Anzahl Teilnehmer OGATA	39	40	40	40	40
Betreuungsquote OGATA (in %)	26,4	26,7	26,7	26,7	26,7

<sup>1</sup> Die für die Berechnung der Haushaltsansätze zugrunde liegenden Schülerzahlen für das Haushaltsjahr 2010 basieren auf eine Meldung der Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2009/2010. Eine den umfangreichen Änderungen im Schulrecht angepasste Schülerzahlenprognose für die Folgejahre erfolgt im Rahmen der Sechsten Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Goch für die Jahre 2012 bis 2015.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0313 Städtische Förderschule Pestalozzi**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	68.000	73.300	73.300	73.300	73.300
		41415000 Landeszuweisung Betreuungsangebote	0	68.000	73.300	73.300	73.300	73.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.847	700	700	700	700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.847	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	2.557	12.732	7.577	6.913
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	2.457	12.632	7.477	6.813
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>69.947</b>	<b>80.557</b>	<b>90.732</b>	<b>85.577</b>	<b>84.913</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-76.386	-67.162	-67.406	-67.932	-67.753
		50110000 Bezüge Beamte	0	-13.913	-14.553	-14.691	-14.829	-14.970
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-41.928	-37.431	-37.763	-38.098	-38.434
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-3.546	-2.658	-2.682	-2.705	-2.729
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	-10.181	-8.018	-8.090	-8.161	-8.234
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-1.742	-2.268	-2.291	-2.314	-2.337
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-2.430	-2.235	-1.890	-1.824	-1.050
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-2.646	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-5.679	-7.835	-7.997	-8.078	-8.144
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-5.679	-7.835	-7.997	-8.078	-8.144
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-219.400	-225.400	-230.000	-231.800	-233.000
		52372000 Aufwandserstattung Betreuungsangebote	0	-68.000	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-52.000	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-39.000	-41.000	-41.500	-42.000
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-14.700	-15.400	-15.600	-15.800

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-58.600	-58.600	-58.600	-59.200	-59.200
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-5.300	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-5.800	0	0	0	0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-100	-100	-100	-100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-11.900	-11.100	-12.600	-12.600	-12.600
		52711000 Lernmittel (Schulbücher)	0	-8.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		52712000 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel	0	-6.600	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	0	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-15.600	-10.370	-7.293	-3.351	-2.818
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0	-100	-70	-193	-251	-318
		57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0	-13.100	-8.700	-4.800	-800	-200
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-2.400	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-177.030	-138.300	-153.800	-153.800	-153.800
		54220000 Mieten und Pachten	0	-163.420	-137.800	-153.300	-153.300	-153.300
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-600	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-3.100	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-300	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0	-1.900	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-7.210	0	0	0	0
		54890200 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
		54890300 Aufwendungen für die Schülervertretung	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-494.095</b>	<b>-449.068</b>	<b>-466.496</b>	<b>-464.961</b>	<b>-465.515</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-424.148</b>	<b>-368.510</b>	<b>-375.764</b>	<b>-379.384</b>	<b>-380.602</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-424.148</b>	<b>-368.510</b>	<b>-375.764</b>	<b>-379.384</b>	<b>-380.602</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0	-424.148	-368.510	-375.764	-379.384	-380.602
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.950	-12.323	-12.504	-13.334
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-2.003	-2.009	-2.022	-2.028
		92004000 Umlage Porto	0	0	-283	-283	0	-283
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-3.298	-3.346	-3.393	-3.505
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-6.366	-6.686	-7.089	-7.518
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0	-424.148	-380.460	-388.087	-391.888	-393.936

## Produkt 0313 Städtische Förderschule Pestalozzi

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2 / 13	41415000 und 52372000	Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kinder, die das Betreuungsangebot des Offenen Ganztags nutzen. Der Zuschuss wird an den Träger der Maßnahme (Jugendhilfeeinrichtung Anna-Stift Goch) weitergeleitet.
14	57117000	Es ist geplant, im Haushaltsjahr 2010 einen Betrag von 1.400 € und im Jahr 2011 einen Betrag von 500 € zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen sowie für Lehr- und Lernmittel bereitzustellen (siehe Finanzplan Zeile 109, Konto 78310000). Im Ergebnisplan werden die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge dargestellt.
	57117009	Das in Vorjahren beschaffte bewegliche Anlagevermögen wird über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Abschreibungsaufwand steht unter dem Vorbehalt der Prüfung der Eröffnungsbilanz.
	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) im Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 1.600 € und im Jahr 2011 einen Betrag in Höhe von 2.300 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0313 Städtische Förderschule Pestalozzi**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	69.947	78.100	78.100	0	78.100	78.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-473.419	-436.463	-457.313	0	-459.786	-461.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-403.472	-358.363	-379.213	0	-381.686	-383.547
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-4.400	-3.000	-2.800	0	-2.800	-2.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-2.000	-1.400	-500	0	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-2.400	-1.600	-2.300	0	-2.300	-2.300
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.400	-3.000	-2.800	0	-2.800	-2.800

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0313 Städtische Förderschule Pestalozzi**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000043: GWG Pestalozzi-Schule. Einricht.gegenst.</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.100	-300	-800	0	-800	-800	-1.100	-3.800
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.100	-300	-800	0	-800	-800	-1.100	-3.800
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.100	-300	-800	0	-800	-800	-1.100	-3.800

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000044: GWG Pestalozzi-Schule. Lehr.u.Lernmittel</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.300	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.300	-7.100
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.300	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.300	-7.100
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.300	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.300	-7.100

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000045: &gt;410 Pestalozzi-Schule Lehr.u.Lernmittel</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000098: &gt;410EUR Pestalozzi-Schule. Einricht.gege</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.400	-500	0	-500	-500	0	-2.900
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-1.400	-500	0	-500	-500	0	-2.900
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.400	-500	0	-500	-500	0	-2.900

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**03** Schulträgeraufgaben

**0314** Schülerbeförderung

### Produktbeschreibung:

- Organisation, Durchführung und Berechnung der Schülerbeförderung für alle Schulformen

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Sicherstellung der Schülerbeförderung unter Berücksichtigung der Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung. Hierbei steht die Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Vordergrund. Nur in Ausnahmefällen erfolgt eine Erstattung von Fahrtkosten für eine Beförderung mit Privatfahrzeugen oder sonstige Beförderung.
- Schülerbeförderung im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichtes

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
beförderte Schüler (ohne Sonderfahrten)	1.227	1.245	1.245	1.245	1.245
- davon Schüler der Grundschulen	222	236	236	236	236
- davon Schüler der Hauptschulen	171	158	158	158	158
- davon Schüler der Realschule	305	301	301	301	301
- davon Schüler des Gymnasiums	499	521	521	521	521
- davon Schüler der Förderschule	30	29	29	29	29

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0314 Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-12.823	-13.267	-13.315	-13.419	-13.383
		50110000 Bezüge Beamte	0	-2.920	-2.875	-2.902	-2.929	-2.957
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-7.052	-7.394	-7.459	-7.525	-7.592
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-490	-525	-530	-534	-539
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-1.485	-1.584	-1.598	-1.612	-1.626
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-366	-448	-453	-457	-462
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-510	-441	-373	-360	-207
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-1.192	-1.548	-1.580	-1.596	-1.609
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-1.192	-1.548	-1.580	-1.596	-1.609
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-647.300	-663.800	-670.600	-695.800	-712.500
		52370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
		52721000 Aufwendungen für Sonderfahrten	0	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-618.000	-633.500	-640.300	-665.500	-682.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-661.415</b>	<b>-678.614</b>	<b>-685.495</b>	<b>-710.814</b>	<b>-727.492</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-661.415</b>	<b>-678.614</b>	<b>-685.495</b>	<b>-710.814</b>	<b>-727.492</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	0	-661.415	-678.614	-685.495	-710.814	-727.492
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0	-661.415	-678.614	-685.495	-710.814	-727.492
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.609	-5.585	-5.876	-5.854	-5.881
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-7.609	-5.488	-5.762	-5.738	-5.748
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-98	-114	-116	-133
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0	-669.024	-684.200	-691.370	-716.669	-733.373

## Produkt 0314 Schülerbeförderung

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
13	52370000	Die anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler oder deren Erziehungsberechtigte erhalten auf Antrag eine Kostenerstattung für die Beförderung mit den Privatfahrzeugen (PKW, sonstige Kraftfahrzeuge, Fahrrad) gemäß Schülerfahrtkostenverordnung.
	52721000	Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für erforderliche Fahrten im Rahmen der Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts.
	52910000	Mit den Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs (Bus und/oder Bahn) werden die Schülerinnen und Schüler zwischen Wohnung und Schule sowie zwischen Schule und Freizeitbad GochNess befördert. Der Ansatz wurde auf der Grundlage der voraussichtlichen Schülerzahlen ermittelt.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0314 Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-660.905	-678.173	-685.121	0	-710.454	-727.285
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-660.905	-678.173	-685.121	0	-710.454	-727.285
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**04** Kultur und Wissenschaft

**0401** Archiv und Heimatpflege

### Produktbeschreibung:

- Pflege und Betreuung des Stadtarchivs (Verwaltungsarchiv/Historisches Archiv) und seiner Archivalien vom späten Mittelalter bis in die Gegenwart
- Sammeln von historischem Material
- Führen einer Präsenzbibliothek
- Forschungen und Publikationen zur Stadtgeschichte

### Produktverantwortlich:

Dr. Stephan Mann - Museumsdirektor

### Ziele:

- Stärkung des Stadtarchivs als „Gedächtnis“ der Stadt Goch
- Bewahrung des historischen Materials zur Stadtgeschichte und Restaurierungsmaßnahmen bei gefährdeten Dokumenten
- Vermittlung und Öffnung des historischen Materials für die Öffentlichkeit

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Nutzer des Archivs	1.574	1.000	1.000	1.000	1.000

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Archiv und Heimatpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	700	700	700
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-74.674	-82.088	-82.385	-83.027	-82.809
		50110000 Bezüge Beamte	0	-17.005	-17.787	-17.955	-18.124	-18.296
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-41.068	-45.749	-46.155	-46.564	-46.975
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-2.856	-3.248	-3.277	-3.306	-3.335
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-8.647	-9.800	-9.888	-9.975	-10.064
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-2.129	-2.772	-2.800	-2.828	-2.856
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-2.970	-2.731	-2.310	-2.229	-1.283
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-6.942	-9.576	-9.774	-9.873	-9.954
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-6.942	-9.576	-9.774	-9.873	-9.954
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.400	-19.600	-24.500	-20.600	-21.100
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-1.000	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-100	-100	-100	-100	-100
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-200	-300	-400	-500
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-3.100	-200	-200	-200	-200
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-400	-400	-400	-400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-4.500	-4.500	-9.000	-4.500	-4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-41.100	-98.900	-108.700	-108.700	-108.700
		54220000 Mieten und Pachten	0	-33.600	-98.900	-108.700	-108.700	-108.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-7.500	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-141.116</b>	<b>-210.164</b>	<b>-225.359</b>	<b>-222.201</b>	<b>-222.563</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-139.616</b>	<b>-207.964</b>	<b>-223.159</b>	<b>-220.001</b>	<b>-220.363</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-139.616</b>	<b>-207.964</b>	<b>-223.159</b>	<b>-220.001</b>	<b>-220.363</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-139.616</b>	<b>-207.964</b>	<b>-223.159</b>	<b>-220.001</b>	<b>-220.363</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-55.701	-62.458	-65.257	-65.127	-65.426
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-55.701	-53.961	-56.658	-56.428	-56.522
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-8.497	-8.599	-8.700	-8.904
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-195.317</b>	<b>-270.422</b>	<b>-288.416</b>	<b>-285.128</b>	<b>-285.789</b>

## Produkt 0401 Archiv und Heimatpflege

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
13/16	52411100 bis 52419000, 54220000	In diesen Sachkonten werden die Aufwendungen für die Begegnungsstätte Hassum (Gemeendehüs), das Steintor und das Haus Zu Den Fünf Ringen veranschlagt.

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Archiv und Heimatpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	2.200	2.200	0	2.200	2.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-138.146	-207.433	-223.050	0	-219.971	-221.280
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-136.646	-205.233	-220.850	0	-217.771	-219.080
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**04** Kultur und Wissenschaft

**0402** Volkshochschulzweckverband

Produktbeschreibung:

- die Städte und Gemeinden Goch, Kavelaer, Uedem und Weeze haben sich zu einem Verband zusammengeschlossen, der Träger der Volkshochschule ist

Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

Ziele:

- Angebot breitgefächerter Qualifizierungsmöglichkeiten für Erwachsene
- Weiterbildung durch Veranstaltungen, Seminare und Vorträge

Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Teilnehmer Goch	3.018	3.100	3.120	3.150	3.160
Verbandsumlage (in €)	138.116	165.400	167.500	168.800	170.500
Aufwand je Teil- nehmer Goch (in €)	45,76	53,35	53,69	53,59	53,96
Aufwand je Ein- wohner (in €)	4,04	4,84	4,85	4,94	4,99

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Volkshochschulzweckverband**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.100	12.100	12.500	12.700	12.900
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	0	12.100	12.100	12.500	12.700	12.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.500</b>	<b>12.700</b>	<b>12.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-28.400	-28.900	-29.600	-30.700	-31.600
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-9.700	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-6.200	-6.500	-7.000	-7.500
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-400	-500	-600	-700
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-400	-400	-500	-600
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-15.900	-15.800	-15.800	-16.000	-16.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-1.400	-800	-800	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-140.000	-165.400	-167.500	-168.800	-170.500
		53750000 Zweckverbandsumlage	0	-140.000	-165.400	-167.500	-168.800	-170.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.900	-29.000	-33.800	-33.800	-33.800
		54220000 Mieten und Pachten	0	-35.900	-29.000	-33.800	-33.800	-33.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-204.300</b>	<b>-223.300</b>	<b>-230.900</b>	<b>-233.300</b>	<b>-235.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-192.200</b>	<b>-211.200</b>	<b>-218.400</b>	<b>-220.600</b>	<b>-223.000</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-192.200</b>	<b>-211.200</b>	<b>-218.400</b>	<b>-220.600</b>	<b>-223.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-192.200</b>	<b>-211.200</b>	<b>-218.400</b>	<b>-220.600</b>	<b>-223.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-192.200</b>	<b>-211.200</b>	<b>-218.400</b>	<b>-220.600</b>	<b>-223.000</b>

## Produkt 0402 Volkshochschulzweckverband

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6	44830000	Die Stadt Goch stellt dem Volkshochschulzweckverband Räumlichkeiten an der Roggenstraße zur Verfügung. Der VHS-Zweckverband erstattet für die Verwaltungsräume anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen.
15	53750000	Der VHS-Zweckverband hat sein Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf die Vorschriften des NKF umgestellt. Hieraus resultieren höhere Aufwendungen, die über die Zweckverbandsumlage refinanziert werden müssen.

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Volkshochschulzweckverband**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.100	12.100	12.500	0	12.700	12.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-204.300	-223.300	-230.900	0	-233.300	-235.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-192.200	-211.200	-218.400	0	-220.600	-223.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**04** Kultur und Wissenschaft

**0403** Stadtbücherei

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, elektronische Medien, usw.) zur Ausleihe sowie fachliche Beratung zu Informations- und Auskunftsfragen sowohl für Einzelpersonen als auch für andere Institutionen
- Koordination und Durchführung von Veranstaltungen, wie z. B. Autorenlesungen, Sprach- und Leseförderung für Kinder und Jugendliche

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen – Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Kostenlose Versorgung der Bevölkerung mit verschiedenen Medien
- Stärkung des Leseinteresses bei Kindern und Jugendlichen
- Weiterhin einen aktuellen und nachfrageorientierten Medienbestand anzubieten
- Ausbau des fremdsprachigen Bestandes an Jugendliteratur (insbesondere Englisch und Niederländisch)
- Ausbau an Fachliteratur für Studenten der Fachhochschule

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Ausleihen		134.720	138.761	142.923	147.210
Anzahl Medien		43.000	43.000	43.000	43.000
Medienumschlag		516.000	516.000	516.000	516.000
Anzahl Nutzer		2.796	2.879	2.965	3.053

04 Kultur und Wissenschaft  
0403 Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-175.749	-196.512	-197.224	-198.762	-198.240
		50110000 Bezüge Beamte	0	-40.023	-42.580	-42.984	-43.389	-43.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-96.654	-109.521	-110.493	-111.471	-112.455
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-6.722	-7.776	-7.846	-7.915	-7.985
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-20.351	-23.460	-23.670	-23.879	-24.092
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-5.010	-6.636	-6.702	-6.771	-6.837
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-6.990	-6.539	-5.529	-5.337	-3.072
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-16.337	-22.925	-23.399	-23.636	-23.829
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-16.337	-22.925	-23.399	-23.636	-23.829
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-38.650	-39.050	-40.050	-41.150	-41.950
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-15.300	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-9.900	-10.400	-10.700	-11.000
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-5.600	-5.900	-6.000	-6.100
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-100	-100	-100	-200	-300
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-700	-800	-900	-1.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-200	-200	-300	-400
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-16.100	-16.100	-16.100	-16.300	-16.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-800	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-850	-850	-850	-850	-850
		52916100 Veranstaltungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.600	-1.650	-1.650	-1.650
		57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0	0	-2.600	-1.650	-1.650	-1.650
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-63.810	-47.000	-52.300	-52.300	-52.300
		54220000 Mieten und Pachten	0	-37.400	-30.200	-35.500	-35.500	-35.500
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-600	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-4.150	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-2.400	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0	-1.400	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-1.060	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-294.546</b>	<b>-308.088</b>	<b>-314.624</b>	<b>-317.499</b>	<b>-317.969</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-286.696</b>	<b>-300.238</b>	<b>-306.774</b>	<b>-309.649</b>	<b>-310.119</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-286.696</b>	<b>-300.238</b>	<b>-306.774</b>	<b>-309.649</b>	<b>-310.119</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-286.696</b>	<b>-300.238</b>	<b>-306.774</b>	<b>-309.649</b>	<b>-310.119</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.069	-11.308	-11.443	-11.743
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-1.401	-1.410	-1.420	-1.429
		92004000 Umlage Porto	0	0	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-4.402	-4.499	-4.596	-4.704
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-602	-601	-601	-601
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-1.964	-2.098	-2.127	-2.309
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-286.696</b>	<b>-311.307</b>	<b>-318.081</b>	<b>-321.092</b>	<b>-321.861</b>

**Produkt 0403 Stadtbücherei**  
**Erläuterungen zum Ergebnisplan**

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
16	54996000	Nach § 34 GemHVO NRW können für Vermögensgegenstände, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, ein Festwert gebildet werden. Für den Medienbestand und die Einrichtung in der Stadtbücherei wurden Festwerte gebildet. Die jährlichen Neuanschaffungen für diese Festwerte werden als investive Auszahlung (Zeile 109, Konto 78340000) und gleichzeitig als Aufwand (Zeile 16, Konto 54996000) im Ergebnishaushalt dargestellt.

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Stadtbücherei**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.850	7.850	7.850	0	7.850	7.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-270.756	-282.149	-290.644	0	-293.712	-296.447
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-262.906	-274.299	-282.794	0	-285.862	-288.597
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-16.800	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.800
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-16.800	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.800
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.800	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.800

04 Kultur und Wissenschaft  
0403 Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000052: Ersatzbeschaff. Festwert Stadtbücherei</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	-82.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	-82.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	-82.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000053: Einricht.gegenst. Festwert Stadtbücherei</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300	-1.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300	-1.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300	-1.500

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**04** Kultur und Wissenschaft

**0404** Kultur

Produktbeschreibung:

- Die Aufgaben im Bereich Kultur sowie die Betriebsführung des Kultur- und Kongreßzentrums KASTELL wurden auf die KulTOURbühne Goch® übertragen

Produktverantwortlich:

Helmut Lintzen – Betriebsleitung KulTOURbühne Goch®

Ziele und Kennzahlen werden im Wirtschaftsplan der KulTOURbühne Goch® abgebildet.

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0404 Kultur**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-1.245.000	-704.300	-719.600	-717.700	-738.900
		53161000 Betriebskostenzuschuss KULTOURbühne	0	-1.245.000	-704.300	-719.600	-717.700	-738.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-704.300</b>	<b>-719.600</b>	<b>-717.700</b>	<b>-738.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-704.300</b>	<b>-719.600</b>	<b>-717.700</b>	<b>-738.900</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-704.300</b>	<b>-719.600</b>	<b>-717.700</b>	<b>-738.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-704.300</b>	<b>-719.600</b>	<b>-717.700</b>	<b>-738.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-704.300</b>	<b>-719.600</b>	<b>-717.700</b>	<b>-738.900</b>

## Produkt 0404 Kultu

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
15	53161000	Die Stadt Goch gewährt der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung KulTOURbühne Goch einen jährlichen Betriebskostenzuschuss. Zum 01.01.2010 wird das Museum in den städtischen Haushalt als eigenes Produkt eingegliedert. Der veranschlagte Betriebskostenzuschuss wurde im Vergleich zum Vorjahr entsprechend vermindert.

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0404 Kultur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.245.000	-704.300	-719.600	0	-717.700	-738.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-1.245.000	-704.300	-719.600	0	-717.700	-738.900
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**04** Kultur und Wissenschaft

**0405** Museum

### Produktbeschreibung:

- Pflege, Erhalt und Erweiterung des Bestandes an Kunst- und Kulturgegenständen
- Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen, vorwiegend im Bereich der Gegenwartskunst, sowie einzelner Kunstevents
- Vermittlung von kunsthistorischem und kulturellem Wissen, d. h., Bildung und Weiterbildung aller Altersgruppen durch differenzierte Produkte
- Betrieb des Geburtshauses des Hl. Arnold Janssen
- Pflege, Bestand und Konzeption von Ausstellungen betreffend Arnold-Janssen
- Betrieb des Stadtgeschichtlichen Hauses Zu Den Fünf Ringen als Dependance des Museums
- Pflege und Betrieb des Königshauses als Dependance des Museums
- Konzeption und Durchführung von Kreativkursen im Malen, Zeichnen und skulpturalen Gestalten im Königshaus

### Produktverantwortlich:

Dr. Stephan Mann – Museumsdirektor

### Ziele:

- Stärkung des kulturellen Profils der Stadt Goch
- Einbetten des Museums in ein nationales und internationales Netzwerk der Museen, Galerien, Kulturinstituten und Universitäten
- Förderung der jungen Gegenwartskunst
- Schärfung des Profils: "Das Museum als Ort der Kommunikation", d. h., Beteiligung an gesellschaftlichen Diskussionen im besonderen Blick auf unsere kulturelle Identität
- Stärkung des Museums als Bildungsinstitut für Goch und die Region
- Einbindung und enge Vernetzung in die Gocher Schullandschaft sowie die Familienzentren
- Konzeption neuer museumspädagogischer Ansätze und Produkte

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Ausstellungen		7	7	7	7
Anzahl Besucher Museum	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Besucher Arnold-Janssen-Haus	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

04 Kultur und Wissenschaft  
0405 Museum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		41472000 Spenden	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		44020000 Eintrittsgelder Museum	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		44030000 Kursentgelte Königshaus	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-359.029	-360.330	-363.140	-362.185
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	-77.795	-78.532	-79.272	-80.023
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-200.095	-201.871	-203.657	-205.455
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-14.207	-14.334	-14.462	-14.588
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-42.862	-43.246	-43.627	-44.015
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	-12.124	-12.245	-12.371	-12.492
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	-11.946	-10.102	-9.751	-5.612
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-41.885	-42.751	-43.184	-43.535
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	-41.885	-42.751	-43.184	-43.535
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-106.500	-107.600	-108.500	-109.100
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-7.500	-7.900	-8.000	-8.100
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-9.700	-10.200	-10.300	-10.400
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-300	-300	-400	-500
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-17.900	-17.900	-18.100	-18.100
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-300	-300	-300	-300
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		52915500 Duchführung von Ausstellungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52916200 Schule & Bildung	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-67.900	-73.200	-73.600	-73.700
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	-38.800	-44.000	-44.000	-44.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
		54318000 Telefonkosten	0	0	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		54413000 Versicherungen	0	0	-9.000	-9.000	-9.100	-9.100
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.314</b>	<b>-583.881</b>	<b>-588.424</b>	<b>-588.520</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-553.314</b>	<b>-561.881</b>	<b>-566.424</b>	<b>-566.520</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-553.314</b>	<b>-561.881</b>	<b>-566.424</b>	<b>-566.520</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-553.314</b>	<b>-561.881</b>	<b>-566.424</b>	<b>-566.520</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.980	-3.128	-3.284	-3.446
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-2.980	-3.128	-3.284	-3.446
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-556.294</b>	<b>-565.009</b>	<b>-569.708</b>	<b>-569.966</b>

## Produkt 0405 Museum

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
13	52410000 bis 52419000, 54220000	Hier werden die gebäudespezifischen Aufwendungen für das Museumsgebäude und das Arnold-Janssen-Haus veranschlagt.
	52916200	Über das Projekt „Schule und Bildung“ werden Veranstaltungen, Workshops und Führungen für die Schülerinnen und Schüler der Gocher Schulen angeboten.
16	54290000	Die Beiträge zur Künstlersozialversicherung werden in diesem Ansatz abgebildet.
	54996000	Nach § 34 GemHVO NRW können für Vermögensgegenstände, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, ein Festwert gebildet werden. Für die Kunstgegenstände des Museums wurde bereits in der Bilanz der KulTOURbühne ein Festwert gebildet. Die jährlichen Neuanschaffungen für diesen Festwert werden als investive Auszahlung (Zeile 109, Konto 78340000) und gleichzeitig als Aufwand (Zeile 16, Konto 54996000) im Ergebnishaushalt dargestellt.

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0405 Museum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-553.367	-563.779	0	-568.673	-572.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-531.367	-541.779	0	-546.673	-550.909
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0405 Museum**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000089: Ersatzbeschaff.Festwert Kunstgegenstände</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-40.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-40.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-40.000

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**05** Soziale Hilfen

**0501** Unterstützung sozialer und caritativer Zwecke

Produktbeschreibung:

- Gewährung von Zuschüssen an Einrichtungen der Seniorenarbeit und an soziale und caritative Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

Ziele:

- Unterstützung gemeinnütziger und wohltätiger Organisationen und Verbände
- Durch die aufsuchende Seniorenarbeit soll die zunehmende Vereinsamung von Menschen und die dabei möglicherweise entstehenden Gefahren im Einzelfall frühzeitig erkannt und mit geeigneten Mitteln entgegengewirkt werden.

Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl bezuschusster Verbände und Organisationen	39	40	40	40	40
Beratungsfälle aufsuchende Seniorenarbeit	0	250	300	350	350

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-32.323	-39.800	-39.944	-40.256	-40.150
		50110000 Bezüge Beamte	0	-2.920	-8.624	-8.706	-8.788	-8.871
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-21.408	-22.182	-22.378	-22.576	-22.776
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-1.806	-1.575	-1.589	-1.603	-1.617
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-5.313	-4.751	-4.794	-4.836	-4.879
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-366	-1.344	-1.357	-1.371	-1.385
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-510	-1.324	-1.120	-1.081	-622
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-1.192	-4.643	-4.739	-4.787	-4.826
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-1.192	-4.643	-4.739	-4.787	-4.826
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-65.000	-66.000	-66.000	-67.000	-67.000
		53151000 Bäder GmbH (Preisnachlässe Familienpässe	0	-27.000	-28.000	-28.000	-29.000	-29.000
		53173000 Z. an Träger der freien Wohlfahrtspflege	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-770	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-130	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-50	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0	-30	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-260	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-99.285</b>	<b>-110.443</b>	<b>-110.683</b>	<b>-112.043</b>	<b>-111.976</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-99.285</b>	<b>-110.443</b>	<b>-110.683</b>	<b>-112.043</b>	<b>-111.976</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-99.285</b>	<b>-110.443</b>	<b>-110.683</b>	<b>-112.043</b>	<b>-111.976</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-99.285</b>	<b>-110.443</b>	<b>-110.683</b>	<b>-112.043</b>	<b>-111.976</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.268	-4.982	-5.323	-5.391	-5.494
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-1.268	-3.841	-4.033	-4.017	-4.024
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-42	-50	-57	-72
		92004000 Umlage Porto	0	0	-101	-101	-101	-101
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-293	-313	-319	-325
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-129	-151	-151	-151
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-575	-675	-746	-821
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-100.553</b>	<b>-115.425</b>	<b>-116.007</b>	<b>-117.434</b>	<b>-117.470</b>

## Produkt 0501 Unterstützung sozialer und caritativer Zwecke

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung	
15	53151000	Die Inhaber von Familienpässen erhalten im Freizeitbad GochNess einen Preisnachlass. Die Stadt leistet an die Gocher Bädergesellschaft mbH die entsprechende Ausgleichszahlung.	
	53173000	Folgende Zuschüsse werden in 2010 / 2011 gewährt:	
		▪ an die freien Träger der Altentagesstätte	10.900 €
		▪ an die Träger der sozialen und caritativen Einrichtungen	4.300 €
		▪ an den Verein zur Betreuung der Asylsuchenden und Flüchtlinge e.V.	9.800 €
		▪ an die Frauenberatungsstelle IMPULS	8.000 €
		▪ an die Gocher Tafel	5.000 €

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Unterstützung soz. u. caritativer Zwecke**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-98.775	-109.119	-109.564	0	-110.962	-111.354
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-98.775	-109.119	-109.564	0	-110.962	-111.354
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**05** Soziale Hilfen

**0502** Hilfe bei Einkommensdefiziten

### Produktbeschreibung:

- Beratung und Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, von Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung, von Hilfe zur Gesundheit, von Eingliederungshilfe, von Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, von Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in besonderen Lebenslagen

### Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

### Ziele:

- Sicherung der Existenz durch umfassende Beratung zu den verschiedenen Hilfearten
- Rechtssichere Bearbeitung der Anträge

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Fälle Grundsicherung im Alter	203	210	220	230	240
Anzahl lfd. Hilfefälle nach dem 3. und 5. - 9. Kap. SGB XII	50	50	50	50	50

**05 Soziale Hilfen**  
**0502 Hilfe bei Einkommensdefiziten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-155.383	-155.054	-155.616	-156.830	-156.417
		50110000 Bezüge Beamte	0	-35.385	-33.597	-33.916	-34.235	-34.559
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-85.454	-86.415	-87.182	-87.954	-88.730
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-5.943	-6.135	-6.191	-6.246	-6.300
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-17.992	-18.511	-18.677	-18.841	-19.009
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-4.429	-5.236	-5.288	-5.343	-5.395
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-6.180	-5.159	-4.363	-4.211	-2.424
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-14.444	-18.089	-18.463	-18.650	-18.802
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-14.444	-18.089	-18.463	-18.650	-18.802
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.260	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-130	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-1.150	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0	-720	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-260	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-173.087</b>	<b>-173.143</b>	<b>-174.079</b>	<b>-175.479</b>	<b>-175.219</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-173.087</b>	<b>-173.143</b>	<b>-174.079</b>	<b>-175.479</b>	<b>-175.219</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	0	-173.087	-173.143	-174.079	-175.479	-175.219
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0	-173.087	-173.143	-174.079	-175.479	-175.219
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.681	-18.654	-19.547	-19.640	-19.804
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-16.681	-14.999	-15.749	-15.685	-15.711
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-701	-712	-717	-729
		92004000 Umlage Porto	0	0	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-1.104	-1.153	-1.203	-1.257
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-129	-151	-151	-151
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-507	-568	-671	-742
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0	-189.768	-191.796	-193.626	-195.120	-195.022

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Hilfe bei Einkommensdefiziten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-166.907	-167.984	-169.716	0	-171.268	-172.795
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-166.907	-167.984	-169.716	0	-171.268	-172.795
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**05** Soziale Hilfen

**0503** Grundsicherung für Arbeitssuchende

### Produktbeschreibung:

- Beratung und Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II)
- Gewährung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt

### Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

### Ziele:

- Sicherung der Existenz durch umfassende Beratung
- Rechtssichere Bearbeitung der Anträge
- Wiedereingliederung in das Arbeitsleben durch Unterstützungsmaßnahmen

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Bedarfgemeinschaften	670	850	850	800	750
Anzahl vermittelter Personen in den Arbeitsmarkt	484	310	300	350	400
Anzahl erwerbsfähige Hilfebedürftige	938	1.160	1.160	1.092	1.024
Anzahl Sozialgeldempfänger	355	352	352	332	311

05

Soziale Hilfen

0503

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	753.800	850.000	850.000	850.000	850.000
		44801000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	753.800	850.000	850.000	850.000	850.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.229	6.316	3.739	3.406
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0	0	1.229	6.316	3.739	3.406
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>753.800</b>	<b>851.229</b>	<b>856.316</b>	<b>853.739</b>	<b>853.406</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-821.567	-819.337	-822.943	-829.914	-828.568
		50110000 Bezüge Beamte	0	-180.703	-172.298	-173.931	-175.569	-177.232
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-455.944	-462.048	-466.546	-471.086	-475.669
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-32.226	-32.786	-33.109	-33.431	-33.754
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-97.193	-98.895	-99.864	-100.832	-101.817
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-22.618	-26.852	-27.120	-27.399	-27.667
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-31.560	-26.459	-22.374	-21.597	-12.429
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-1.323	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-73.763	-92.766	-94.684	-95.643	-96.421
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-73.763	-92.766	-94.684	-95.643	-96.421
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-905.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.015.000	-950.000
		53121000 Beteiligungsreg. KK SGBII (HartzIV)	0	-905.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.015.000	-950.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.410	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-2.240	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-6.000	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-5.600	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0	-3.300	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-4.270	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	-1.821.740	-1.942.103	-1.947.627	-1.940.556	-1.874.989
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	0	-1.067.940	-1.090.875	-1.091.311	-1.086.818	-1.021.583
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	0	-1.067.940	-1.090.875	-1.091.311	-1.086.818	-1.021.583
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0	-1.067.940	-1.090.875	-1.091.311	-1.086.818	-1.021.583
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-85.355	-101.213	-105.498	-105.605	-106.167
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-85.355	-76.735	-80.569	-80.242	-80.376
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-3.348	-3.363	-3.370	-3.377
		92004000 Umlage Porto	0	0	-6.986	-6.986	-6.986	-6.986
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-5.003	-5.097	-5.205	-5.295
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-2.301	-2.301	-2.301	-2.301
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-6.840	-7.182	-7.500	-7.831
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0	-1.153.295	-1.192.088	-1.196.809	-1.192.422	-1.127.749

**Produkt 0503 Grundsicherung für Arbeitssuchende**  
**Erläuterungen zum Ergebnisplan**

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6	44801000	Der Bund leistet für die Personal- und Sachkosten der Stadt Goch im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach dem SGB II (Hartz IV) einen Verwaltungskostenanteil.
15	53121000	Nach den Regelungen des SGB II trägt die Stadt Goch 50% der Aufwendungen für kommunale Leistungen. Die Planung für die Jahre 2010 und 2011 berücksichtigt einen Anstieg der Fallzahlen im Bereich des Arbeitslosengeldes II. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass der Bundeszuschuss zu den Kosten der Unterkunft in den nächsten Jahren gesenkt wird. Es werden daher zukünftig deutlich höhere Aufwendungen für die Kostenbeteiligung im Rahmen des § 5 Abs. 5 AG SGB II erwartet.

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	753.800	850.000	850.000	0	850.000	850.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.788.857	-1.915.644	-1.925.253	0	-1.918.960	-1.862.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-1.035.057	-1.065.644	-1.075.253	0	-1.068.960	-1.012.560
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**05** Soziale Hilfen

**0504** Asylbewerberleistungsgesetz

### Produktbeschreibung:

- Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

### Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

### Ziele:

- Sicherung der Existenz der zugewiesenen Asylbewerber durch umfassende Beratung
- Rechtssichere Bearbeitung der Anträge

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Hilfefälle	24	24	24	24	24

**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Asylbewerberleistungsgesetz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		42111000 Kostenerstattungen u. a. a.v.E. (Asylb.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42112000 Kostenerstattungen u.a. a.v.E. (Flüchtl.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42113000 Leist. Sozialleistungsträger §2 AsylbLG	0	500	500	500	500	500
		42161000 Rückflüsse Leistungen a.v.E. Asylbew.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44811000 Erstattung des Landes nach AG AsylbLG	0	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-38.469	-25.704	-25.797	-25.999	-25.930
		50110000 Bezüge Beamte	0	-8.760	-5.570	-5.622	-5.675	-5.729
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-21.156	-14.325	-14.453	-14.581	-14.709
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-1.471	-1.017	-1.026	-1.035	-1.044
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-4.454	-3.069	-3.096	-3.123	-3.151
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-1.097	-868	-877	-886	-894
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-1.530	-855	-723	-698	-402
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-3.576	-2.999	-3.061	-3.092	-3.117
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-3.576	-2.999	-3.061	-3.092	-3.117
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-370.300	-307.100	-307.100	-287.100	-287.100
		53313110 Lfd. Leistungen Asylbewerber avE	0	-260.000	-200.000	-200.000	-190.000	-190.000
		53313120 Einm. Leistungen Asylbewerber avE	0	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53313130 Vorb. Gesundheitshilfe Asylbew. avE	0	-100	-100	-100	-100	-100
		53313140 Krankenhilfe Asylbewerber avE	0	-60.000	-60.000	-60.000	-55.000	-55.000
		53313170 Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber avE	0	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53323140 Krankenhilfe Asylbewerber ivE	0	-40.000	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.160	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-130	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-600	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-100	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0	-70	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-260	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-413.505</b>	<b>-335.803</b>	<b>-335.958</b>	<b>-316.190</b>	<b>-316.147</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-308.005</b>	<b>-260.303</b>	<b>-260.458</b>	<b>-240.690</b>	<b>-240.647</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-308.005</b>	<b>-260.303</b>	<b>-260.458</b>	<b>-240.690</b>	<b>-240.647</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-308.005</b>	<b>-260.303</b>	<b>-260.458</b>	<b>-240.690</b>	<b>-240.647</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.097	-3.868	-4.108	-4.226	-4.337
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-4.097	-2.469	-2.593	-2.582	-2.587
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-71	-78	-93	-101
		92004000 Umlage Porto	0	0	-91	-91	-91	-91
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-601	-626	-638	-665
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-129	-151	-151	-151
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-507	-568	-671	-742
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-312.102</b>	<b>-264.171</b>	<b>-264.566</b>	<b>-244.916</b>	<b>-244.984</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Asylbewerberleistungsgesetz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	105.500	75.500	75.500	0	75.500	75.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-411.975	-334.947	-335.235	0	-315.492	-315.745
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-306.475	-259.447	-259.735	0	-239.992	-240.245
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**05 Soziale Hilfen**  
**0505 Gewährung von Wohngeld**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-125.966	-108.621	-109.014	-109.864	-109.576
		50110000 Bezüge Beamte	0	-28.686	-23.536	-23.759	-23.983	-24.210
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-69.276	-60.537	-61.074	-61.615	-62.159
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-4.818	-4.298	-4.337	-4.375	-4.413
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-14.586	-12.968	-13.084	-13.199	-13.316
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-3.591	-3.668	-3.705	-3.743	-3.779
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-5.010	-3.614	-3.056	-2.950	-1.698
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-11.709	-12.672	-12.934	-13.065	-13.171
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-11.709	-12.672	-12.934	-13.065	-13.171
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.790	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-420	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.250	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-800	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0	-520	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-800	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-141.465</b>	<b>-121.293</b>	<b>-121.948</b>	<b>-122.929</b>	<b>-122.747</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-141.465</b>	<b>-121.293</b>	<b>-121.948</b>	<b>-122.929</b>	<b>-122.747</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	0	-141.465	-121.293	-121.948	-122.929	-122.747
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0	-141.465	-121.293	-121.948	-122.929	-122.747
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.657	-15.767	-16.451	-16.537	-16.702
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-13.657	-10.518	-11.043	-10.999	-11.017
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-602	-613	-617	-628
		92004000 Umlage Porto	0	0	-839	-839	-839	-839
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-1.901	-1.950	-2.001	-2.056
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-418	-440	-440	-440
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-1.490	-1.565	-1.642	-1.723
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0	-155.122	-137.060	-138.399	-139.466	-139.449

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**05** Soziale Hilfen

**0505** Gewährung von Wohngeld

### Produktbeschreibung:

- Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz

### Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

### Ziele:

- Finanzielle Unterstützung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
- Umfassende Beratung und Unterstützung bei der Beantragung von Wohngeld
- Rechtssichere Bearbeitung der Anträge

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Berechnungen im Kalenderjahr	2.238	2.100	2.100	2.000	2.000
davon Lastenzuschuss	223	210	210	200	200

**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Gewährung von Wohngeld**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2011	2012	2013
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-136.455	-117.678	-118.892	0	-119.979	-121.049
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-136.455	-117.678	-118.892	0	-119.979	-121.049
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>						
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>						
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**05** Soziale Hilfen

**0506** Soziale (Wohn-)Einrichtungen

### Produktbeschreibung:

- Unterbringung von Obdachlosen, ausländischen Flüchtlingen und Aussiedlern

### Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

### Ziele:

- Abwehr von Obdachlosigkeit durch Bereitstellen von angemessenem Wohnraum
- Verbesserung der Wohnqualität für Obdachlose durch die Errichtung neuer Schlichtwohnungen

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Bedürftige	115	110	110	110	110
- davon Obdachlose	91	87	87	87	87
- davon Asylbewerber	20	20	20	20	20
- davon Aussiedler	4	3	3	3	3
Einheiten städt. Wohnraum	41	41	50	50	50
Einheiten fremder Wohnraum (angemietet)	4	4	0	0	0

**05 Soziale Hilfen**  
**0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-89.006	-92.866	-93.203	-93.930	-93.683
		50110000 Bezüge Beamte	0	-20.269	-20.122	-20.313	-20.504	-20.699
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-48.949	-51.757	-52.216	-52.678	-53.143
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-3.404	-3.675	-3.708	-3.741	-3.773
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-10.306	-11.087	-11.186	-11.285	-11.385
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-2.537	-3.136	-3.167	-3.200	-3.231
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-3.540	-3.090	-2.613	-2.522	-1.452
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-8.274	-10.834	-11.058	-11.170	-11.261
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-8.274	-10.834	-11.058	-11.170	-11.261
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.000	-29.600	-30.600	-31.200	-31.800
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-12.800	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-6.300	-6.600	-6.700	-6.800
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-7.700	-8.100	-8.200	-8.300
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-13.200	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-106.520	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		54224000 Aufw. f. d. Unterbringung Obdachloser	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		54318000 Telefonkosten	0	-1.520	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-236.300</b>	<b>-240.800</b>	<b>-242.361</b>	<b>-243.800</b>	<b>-244.244</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-88.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.861</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.744</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-88.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.861</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.744</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-88.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.861</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.744</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.560	-10.464	-10.921	-10.893	-10.918
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-9.560	-8.963	-9.411	-9.373	-9.388
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-1.501	-1.510	-1.520	-1.530
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-98.359</b>	<b>-103.764</b>	<b>-105.782</b>	<b>-107.193</b>	<b>-107.662</b>

## Produkt 0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
13	52550000	Der Vorjahresansatz für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 3.500 € wird auf 2.500 € reduziert. Die Differenz in Höhe von 1.000 € wird dem Konto „Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens“ zugeordnet, da viele Gegenstände einen Wert von weniger als 60 € haben.
14	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 jeweils einen Betrag in Höhe von 2.500 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

**05 Soziale Leistungen**  
**0506 Soziale (Wohn-)Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	147.500	147.500	147.500	0	147.500	147.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-229.260	-235.210	-237.248	0	-238.778	-240.292
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-81.760	-87.710	-89.748	0	-91.278	-92.792
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-3.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-3.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0506**                                  **Soziale (Wohn-)Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000020: Geringw. Wirtschaftsgüter soz.Wohneinr.</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-3.500	-13.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-3.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-3.500	-13.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-3.500	-13.500

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**0601** Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

### Produktbeschreibung:

- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen und sonstigen Zuwendungen an Einrichtungen wie Kindergärten, Spielgruppen, Tagespflegeeinrichtungen
- Erhebung von Eltern- und Kostenbeiträgen

### Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

### Ziele:

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Alter von achten Wochen bis unter 14 Jahren
- Ausbau der Kindertageseinrichtungen
- Ausbau und Weiterentwicklung des Kindertagespflegekonzeptes
- Ausbau und Weiterentwicklung der Familienzentren

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beitragsfälle Tageseinrichtungen <sup>1</sup>	732	705	705	705	705
Plätze in Tageseinrichtungen <sup>2</sup>	964	989	991	993	996
Kinder unter drei Jahre in TE	20	34	44	54	54
Kinder unter drei Jahre in TP	4	79 <sup>3</sup>	109	197	197
Kinder drei bis sechs Jahre in TE <sup>4</sup>	931	877	847	759	759
Kinder drei bis sechs Jahre in TP <sup>5</sup>	4	4	3	2	1
Schulkinder in TP <sup>6</sup>	7	7	6	5	4
25 Std. Betreuung <sup>7</sup>	51	59	59	60	60
35 Std. Betreuung <sup>8</sup>	623	605	606	608	610

## Haushaltsplan 2010 / 2011

45 Std. Betreuung <sup>9</sup>	290	324	325	326	327
Plätze für behinderte Kinder	29	33	35	37	40
Plätze Tagespflege <sup>10</sup>	31	45	53	61	59

<sup>1</sup> Reine Zahlfälle ohne Stufe 0 und Geschwisterkinder

<sup>2</sup> 3-6 Jahre + U3 + beh. Kinder

<sup>3</sup> Grundlage der Planzahlen ist die Meldung des Planungsstands der Investitionen U3 an das MGFFI v. 01.04.09

<sup>4</sup> Die Platzzahl verringert sich durch die Aufnahme von U3-Kindern.

<sup>5</sup> Ziel ist eine Verringerung, da diese Altersklasse bevorzugt in Tageseinrichtungen betreut werden sollte.

<sup>6</sup> Ziel ist eine Verringerung, da diese Altersgruppe ggf. eher in der Schule betreut werden sollte

<sup>7</sup> 6 % von Plätzen in Tageseinrichtungen

<sup>8</sup> 61,2 % von Plätzen in Tageseinrichtungen

<sup>9</sup> 38,2 % von Plätzen in Tageseinrichtungen

<sup>10</sup> U3 + 3-6 Jahre + Schulkinder

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.010.000	2.116.400	2.159.200	2.202.400	2.246.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0	2.010.000	2.116.400	2.159.200	2.202.400	2.246.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	7.122	26.766	116.191	130.591	130.591
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl	0	7.122	26.766	116.191	130.591	130.591
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	634.500	705.000	705.000	705.000	705.000
		43215000 Elternbeiträge	0	630.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		43215100 Kostenbeiträge Tagespflege	0	4.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.229	6.316	3.739	3.406
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	1.229	6.316	3.739	3.406
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.668.622</b>	<b>2.866.394</b>	<b>3.003.907</b>	<b>3.059.129</b>	<b>3.103.097</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-144.972	-163.467	-164.696	-166.533	-166.932
		50110000 Bezüge Beamte	0	-26.624	-30.184	-30.470	-30.757	-31.048
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-83.846	-96.516	-97.771	-99.047	-100.346
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-6.349	-6.834	-6.923	-7.013	-7.104
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-18.847	-20.595	-20.863	-21.133	-21.410
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-3.333	-4.704	-4.751	-4.800	-4.847
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-4.650	-4.635	-3.919	-3.783	-2.177
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-1.323	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-10.868	-16.251	-16.587	-16.755	-16.891
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-10.868	-16.251	-16.587	-16.755	-16.891
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-41.800	-38.500	-40.300	-41.100	-41.900
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-32.300	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-26.000	-27.300	-27.600	-27.900
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-6.600	-6.900	-7.000	-7.100
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-400	-500	-500	-600	-700
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-4.000	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-5.100	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-5.248.947	-5.997.537	-6.057.880	-6.138.380	-6.220.380
		53140000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	-4.937.000	-5.290.000	-5.369.500	-5.450.000	-5.532.000
		53171150 Zuschuss für die Lernstube	0	-50.000	0	0	0	0
		53171160 Zuschuss pädagogische Spielgruppen	0	-60.500	-53.000	-43.200	-43.200	-43.200
		53312170 Aufw. für Kinder in Tagespflege	0	-192.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0	-9.447	-9.537	-180	-180	-180
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-90.460	-67.700	-90.700	-90.700	-90.700
		54220000 Mieten und Pachten	0	-81.900	-67.700	-90.700	-90.700	-90.700
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-420	0	0	0	0
		54223000 Miete Mobilien	0	-1.480	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-900	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-1.200	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0	-690	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-3.870	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.537.047</b>	<b>-6.283.455</b>	<b>-6.370.163</b>	<b>-6.453.468</b>	<b>-6.536.803</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.868.425</b>	<b>-3.417.061</b>	<b>-3.366.257</b>	<b>-3.394.339</b>	<b>-3.433.706</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	2.000	2.800	2.700	2.600
		46140000 Zinserträge von Sonstiger öffentlicher B	0	0	2.000	2.800	2.700	2.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-2.000	-2.800	-2.700	-2.600
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	0	-2.000	-2.800	-2.700	-2.600
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.868.425</b>	<b>-3.417.061</b>	<b>-3.366.257</b>	<b>-3.394.339</b>	<b>-3.433.706</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.868.425</b>	<b>-3.417.061</b>	<b>-3.366.257</b>	<b>-3.394.339</b>	<b>-3.433.706</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.486	-20.497	-21.451	-21.577	-20.829
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-12.486	-13.445	-14.116	-14.059	-14.083
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-687	-698	-710	-722

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92004000 Umlage Porto	0	0	-1.395	-1.395	-1.395	-1.395
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-894	-925	-942	0
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-418	-440	-440	-440
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-3.657	-3.876	-4.030	-4.189
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-2.880.912</b>	<b>-3.437.557</b>	<b>-3.387.708</b>	<b>-3.415.916</b>	<b>-3.454.535</b>

## Produkt 0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2/15	41410000 und 53140000	<p>Die finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen wird in Form von Pauschalen für jedes aufgenommene Kind (Kindpauschale) gezahlt. Das Land gewährt dem Jugendamt einen pauschalierten Zuschuss.</p> <p>In der Aufwandsposition 53140000 ist der städtische Zuschuss gemäß § 20 Abs. 1 KiBiz für das Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 5.053.000 € und für das Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 5.132.500 € veranschlagt. Darüber hinaus ist ein Ansatz von 237.000 € in beiden Haushaltsjahren für freiwillige Leistungen an verschiedene Träger von Kindertageseinrichtungen gebildet worden. Durch die Änderung der gesetzlichen Vorschriften (KiBiz) sind die Grundlagen für die freiwillige Förderung neu zu bewerten. Eine Richtlinie für die Gewährung der freiwilligen Leistung wird unter Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Vorschriften erarbeitet.</p>
3/15	42910100 und 53910100	<p>Im Finanzplan werden verschiedene Zuschüsse veranschlagt, die mit unterschiedlichen Zweckbindungsfristen (10 oder auch 20 Jahre) verbunden sind. Für die Stadt Goch als Zuschussgeber entstehen über die Laufzeit der jeweiligen Zweckbindungen anteilige Aufwendungen, vergleichbar mit einer Abschreibung auf einen Vermögensgegenstand. Werden Landeszuwendungen gewährt, so sind diese über den Zweckbindungszeitraum ertragswirksam aufzulösen und minimieren somit die entgegenstehenden Aufwendungen.</p>
7 / 11	45822000 und 50710000	<p>Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Altersteilzeitmodell in Anspruch nehmen, ist während der Arbeitsphase eine Rückstellung zu bilden, die dann in der Freizeitphase aufzulösen ist. Ab dem Haushaltsjahr 2010 ist die Zuführung insgesamt geringer als die Auflösung, so dass ein Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung dargestellt werden kann.</p>
15	53171160	<p>Es handelt sich um freiwillige Zuschüsse für die pädagogischen Spielgruppen „Nierskäfer“ (Elterninitiative Kessel), „Sonnenschein“ (Elterninitiative Pfalzdorf), „Rasselbande“ (ev. Kirchengemeinde Goch) sowie „Löwenzahn“ (Caritasverband Kleve e.V.).</p>
	53312170	<p>Für Kinder in Tagespflege werden Aufwendungen in Höhe des Wertansatzes erwartet. Hierzu gewährt das Land eine Zuwendung. Der Betrag ist im Ansatz zu Konto 41410000 enthalten.</p>
19/20	46140000 und 55170000	<p>Es handelt sich um Zinszahlungen bzgl. des gewährten Darlehens an die Martin-Franz-Stiftung. Die Martin-Franz-Stiftung erstattet den entstehenden Zinsaufwand.</p>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.661.500	2.840.400	2.884.200	0	2.927.500	2.971.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.521.627	-6.271.283	-6.368.864	0	-6.452.205	-6.537.046
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-2.860.127	-3.430.883	-3.484.664	0	-3.524.705	-3.565.346
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	259.442	662.570	1.224.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	259.442	662.570	1.224.000	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>259.442</b>	<b>662.570</b>	<b>1.224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-340.319	-737.985	-1.360.000	0	0	0
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	-340.319	-737.985	-1.360.000	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-340.319</b>	<b>-737.985</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.877	-75.415	-136.000	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000010: TE Sterntaler -Ausbau Plätze &lt; 3 Jahren</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	14.372	0	0	0	0	0	14.372	14.372
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	14.372	0	0	0	0	0	14.372	14.372
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.969	0	0	0	0	0	-15.969	-15.969
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-15.969	0	0	0	0	0	-15.969	-15.969
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.597	0	0	0	0	0	-1.597	-1.597

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000011: TE Martin-Franz -Ausbau Plätze &lt;3 Jahren</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000	126.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000	126.000
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000012: TE i-Punktchen -Ausbau Plätze &lt; 3 Jahren</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	65.070	0	0	0	0	0	65.070	65.070
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	65.070	0	0	0	0	0	65.070	65.070
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-72.300	0	0	0	0	0	-72.300	-72.300
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	-72.300	0	0	0	0	0	-72.300	-72.300
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-7.230	0	0	0	0	0	-7.230	-7.230

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000013: Einrichtung Familienzentrum Sterntaler</b>										
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-42.750	0	0	0	0	0	-42.750	-42.750
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	-42.750	0	0	0	0	0	-42.750	-42.750
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-42.750	0	0	0	0	0	-42.750	-42.750

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000014: Brandschutz TE Spielgruppe Kessel</b>										
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.100	0	0	0	0	0	-2.100	-2.100
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	-2.100	0	0	0	0	0	-2.100	-2.100
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-2.100	0	0	0	0	0	-2.100	-2.100

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000015: Brandschutz TE Spielgruppe EKG Goch</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.200	0	0	0	0	0	-7.200	-7.200
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-7.200	0	0	0	0	0	-7.200	-7.200
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.200	0	0	0	0	0	-7.200	-7.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000016: TE Pustoblume - Ausbau Plätze &lt; 3 Jahren</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	288.000	0	0	0	0	0	288.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	288.000	0	0	0	0	0	288.000
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000017: TE Arnold-Janssen - Ausbau Pl.&lt; 3 Jahren</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000072: TE Martin-Franz -Ausbau zus. 6 Plätze</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000110: Inv.Zusch.TE Martin-Franz</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000111: GroßTP "Feldmäuse"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	86.570	0	0	0	0	0	86.570
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	86.570	0	0	0	0	0	86.570
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-96.185	0	0	0	0	0	-96.185
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	-96.185	0	0	0	0	0	-96.185
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-9.615	0	0	0	0	0	-9.615

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000112: GroßTP "Linsen, Pfd." 6 &lt;3-Pl.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000113: Zuschuss "Zipfelmütze" 16&lt; 3 Pl.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	288.000	0	0	0	0	288.000
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	288.000	0	0	0	0	288.000
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	-32.000	0	0	0	0	-32.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000114: Zuschuss St. Vincentius 18&lt; 3 Pl.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	324.000	0	0	0	0	324.000
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	324.000	0	0	0	0	324.000
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	-360.000
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	-360.000
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	-36.000	0	0	0	0	-36.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000115: Zuschuss St. Stephanus 16&lt; 3 Pl.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	288.000	0	0	0	0	288.000
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	288.000	0	0	0	0	288.000
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	-32.000	0	0	0	0	-32.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000116: Zuschuss Martinus 18&lt; 3 Pl.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	324.000	0	0	0	0	324.000
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	324.000	0	0	0	0	324.000
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	-360.000
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	-360.000
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	-36.000	0	0	0	0	-36.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000119: Zuschuss Freie evangl. Kirchengemeinde</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
101/ 111	68110000 und 78170000	<b>Zuschüsse zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen</b>

Nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter drei Jahren vom 09.05.2008 beteiligt sich das Land an den Kosten des Ausbaus mit maximal 90% der anerkannten Ausgaben.

Die Stadt Goch baut ihr Angebot mit folgenden einzelnen Maßnahmen aus:

Haushaltsjahr 2010:

- Tageseinrichtung Pusteblume mit 16 Plätzen
- Tageseinrichtung Arnold-Janssen mit 10 Plätzen
- Tagespflege „Feldmäuse“ mit 9 Plätzen
- Tagespflege „Linsen, Pfalzdorf“ mit 6 Plätzen

Haushaltsjahr 2011:

- Tageseinrichtung Zipfelmütze mit 16 Plätzen
- Tageseinrichtung St. Vincentius mit 18 Plätzen
- Tageseinrichtung St. Stephanus mit 16 Plätzen
- Tageseinrichtung St. Martinus mit 18 Plätzen

**Zuschuss an die Freie ev. Kirchengemeinde**

Die Freie ev. Kirchengemeinde Goch beantragt einen Zuschuss zu den Renovierungs- und Erneuerungskosten der Jugendräume in Höhe von 1.800 €.

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**0602** Jugendarbeit

### Produktbeschreibung:

- Überwachung des Jugendschutzes
- Jugendpflege
- Durchführung von Schulungs-, Bildungs- und Projektmaßnahmen
- Angebote zur örtlichen und überörtlichen Jugenderholung
- Allgemeine Zuwendungen an Jugendorganisationen
- Begleitung und Unterstützung der Jugendverbände

### Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

### Ziele:

- Förderung der Jugendarbeit
- Förderung von Jugendfreizeiteinrichtungen
- Organisation und Durchführung von Ferienmaßnahmen
- Fortsetzung der Präventionsarbeit
- Entwicklung von Präventionsprojekten

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Ferienprogramme	4	4	4	4	4
davon Teilnehmer					
- Ostern, 3-6jährige	90	90	90	100	100
- Sommer, 3-6jährige	90	90	90	90	90
- Herbst, 3-6jährige	90	90	90	90	90
- Sommer, 13-17jährige	20	20	20	20	20
Veranstaltungen der Jugendpflege	2	2	2	2	2
Anzahl präventive Projekte <sup>1</sup>	4	5	7	7	7

<sup>1</sup> Straffällig – Und was dann? / Mut tut gut / Begrüßungsprojekt / Opstapje / Voll ist out / Strampelbande / Soziale Trainingskurse

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0602 Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-78.446	-115.254	-115.672	-116.574	-116.267
		50110000 Bezüge Beamte	0	-17.864	-24.973	-25.210	-25.447	-25.689
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-43.142	-64.234	-64.804	-65.377	-65.955
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-3.000	-4.560	-4.602	-4.642	-4.683
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-9.084	-13.759	-13.883	-14.005	-14.130
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-2.236	-3.892	-3.931	-3.971	-4.010
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-3.120	-3.835	-3.243	-3.130	-1.801
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-7.292	-13.446	-13.724	-13.863	-13.975
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-7.292	-13.446	-13.724	-13.863	-13.975
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.080	-10.080	-10.080	-10.080
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-9.080	-10.080	-10.080	-10.080
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-208.020	-259.566	-261.667	-263.740	-263.740
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		53171100 Förderung schulbez. Jugendsozialarbeit	0	-80.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
		53171130 Zusch. f.d. Präventionsprojekt "Opstapje"	0	0	-36.326	-36.427	-36.500	-36.500
		53186800 Zuschüsse f. Maßnahmen d. Jugendarbeit	0	-42.400	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		53312000 Aufw. Maßnahmen der Jugendarbeit	0	-39.000	-33.000	-35.000	-37.000	-37.000
		53312210 Soziale Trainingskurse	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0	-2.620	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.540	-11.200	-14.450	-14.700	-14.700
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-290	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-800	-11.200	-14.450	-14.700	-14.700
		54311100 Porto	0	-400	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0	-520	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-530	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-296.298</b>	<b>-408.546</b>	<b>-415.592</b>	<b>-418.957</b>	<b>-418.763</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-287.298</b>	<b>-399.546</b>	<b>-406.592</b>	<b>-409.957</b>	<b>-409.763</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-287.298</b>	<b>-399.546</b>	<b>-406.592</b>	<b>-409.957</b>	<b>-409.763</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-287.298</b>	<b>-399.546</b>	<b>-406.592</b>	<b>-409.957</b>	<b>-409.763</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.487	-14.190	-14.865	-14.920	-15.087
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-8.487	-11.067	-11.620	-11.572	-11.592
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-502	-513	-523	-527
		92004000 Umlage Porto	0	0	-465	-465	-465	-465
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-894	-911	-913	-961
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-280	-289	-289	-289
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-981	-1.067	-1.156	-1.253
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-295.785</b>	<b>-413.736</b>	<b>-421.457</b>	<b>-424.877</b>	<b>-424.850</b>

## Produkt 0602 Jugendarbeit

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
13/16	52910000 und 54310000	<p>In diesen beiden Aufwandspositionen werden folgende Projekte abgebildet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mut tut gut (6.500 €)</li><li>- Straffällig - und was dann? (100 €)</li><li>- Alkoholpräventionsprojekt (100 €)</li><li>- AK Suchtprophylaxe (250 €)</li><li>- Begrüßungsprojekt (in 2010: 1.000 €, 2011: 1.250 €)</li><li>- Rote Karte (2.000 €)</li><li>- Gruppe für junge Mütter mit Kindern (8.830 €)</li><li>- Materialkosten Jugendschutz (1.500 €)</li><li>- Anti-Gewalt u. Deeskalationstraining (ab 2011: 4.000 €)</li></ul>
15	53170000	<p>Die Stadt Goch gewährt einen anteiligen Zuschuss zu der Jugendwerkstatt und der sozialpädagogischen Beratungsstelle des Theodor-Brauer-Hauses. Die Höhe des Zuschusses berechnet sich nach der Teilnehmerzahl der Gocher Jugendlichen. Darüber hinaus gewährt die Stadt Goch einen Zuschuss für den Betrieb der Jugendräume in Asperden und Hassum.</p>
	53171100	<p>Die Trägergemeinschaft „Anna-Stift Goch und Caritasverband Kleve e.V.“ führt die schulbezogene Jugendsozialarbeit an den Gocher Hauptschulen und der Förderschule Pestalozzi durch. Der städtische Zuschuss wird hier veranschlagt.</p>
	53171130	<p>Das Präventionsprojekt Opstapje findet in Zusammenarbeit mit dem Anna-Stift Goch und dem Caritasverband Kleve e.V. statt. Hierbei handelt es sich um ein Angebot zur Elternbildung und Entwicklungsförderung für Kinder im Alter von 18 Monaten bis drei Jahren. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr auf Grund des hohen Bedarfs deutlich erhöht. Die Veranschlagung des Vorjahresansatzes erfolgte im Produkt 0604.</p>
	53186800	<p>Diese Aufwandsposition beinhaltet verschiedene Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit, insbesondere für die außerörtliche Jugenderholung und Jugenderholungsmaßnahmen für Behinderte.</p>
	53312000	<p>Im diesem Konto werden die Aufwendungen für Jugendpflegemaßnahmen und örtliche Jugendpflege zusammengefasst. Zukünftig sollen neben den bisher ausgeführten „Kinderferienspaßaktionen“ die Angebote für Jugendliche zwischen dem 13. und 17. Lebensjahr bedarfsgerecht ausgeweitet werden.</p>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-290.558	-399.471	-407.110	0	-410.586	-411.721
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-281.558	-390.471	-398.110	0	-401.586	-402.721
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-52.400	0	0	0	0	0
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	-52.400	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-52.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-52.400	0	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0602 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000006: Inv. Zuschuss Pfälzerheim EKG Pfalzdorf</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000069: Inv.Zusch.Jugendh. kath.Kirche Pfalzdorf</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-37.400	0	0	0	0	0	-37.400	-37.400
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-37.400	0	0	0	0	0	-37.400	-37.400
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-37.400	0	0	0	0	0	-37.400	-37.400

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**0603** Einrichtungen der Jugendarbeit

### Produktbeschreibung:

- Betrieb und Erhalt der städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen "Jugendzentrum ASTRA"
- Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an Jugendheime fremder Träger

### Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

### Ziele:

- Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen
- Kindern und Jugendlichen ein altersgerechtes Angebot zur Freizeitgestaltung zur Verfügung stellen
- Aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Konzerte im "ASTRA"	2	7	7	7	7
Anzahl wöchentliche Projektgruppen	10	11	11	11	11
Anzahl Kinderspielplätze					
- öffentliche	66	69	70	71	71
- im Bereich OGATA	2	4	4	4	4

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		44110000 Mieten und Pachten	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	800	1.000	1.200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	800	1.000	1.200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.900</b>	<b>26.100</b>	<b>26.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-212.296	-229.679	-230.511	-232.309	-231.698
		50110000 Bezüge Beamte	0	-41.912	-49.767	-50.238	-50.712	-51.192
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-122.015	-128.006	-129.141	-130.284	-131.434
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-8.946	-9.088	-9.170	-9.251	-9.332
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-26.856	-27.420	-27.665	-27.909	-28.158
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-5.246	-7.756	-7.834	-7.914	-7.991
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-7.320	-7.642	-6.462	-6.238	-3.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-17.109	-26.795	-27.349	-27.626	-27.850
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-17.109	-26.795	-27.349	-27.626	-27.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-223.600	-221.000	-222.200	-225.200	-226.200
		52111300 Unterhaltung der Kinderspielplätze	0	-150.000	-150.000	-150.000	-151.500	-151.500
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-16.500	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-8.400	-8.800	-9.000	-9.200
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-7.900	-8.300	-8.500	-8.700
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.100	-900	-900	-1.100	-1.100
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-2.400	-2.400	-2.600	-2.800

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-16.200	-19.300	-19.300	-19.600	-19.600
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-4.600	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-5.200	0	0	0	0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-100	-100	-100	-100
		52916100 Veranstaltungen	0	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.162	-8.665	-6.548	-6.474	-3.384
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäft	0	-75	-75	-308	-484	-684
		57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0	-2.587	-7.090	-4.740	-4.490	-1.200
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Transferaufwendungen	0	-25.500	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000
		53171140 Betriebskostenzuschüsse Jugendheime	0	-25.500	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-94.890	-57.100	-87.100	-87.100	-63.500
		54220000 Mieten und Pachten	0	-92.400	-57.100	-87.100	-87.100	-63.500
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-130	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0	-1.600	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-260	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-577.557</b>	<b>-568.239</b>	<b>-598.708</b>	<b>-604.209</b>	<b>-578.633</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-551.957</b>	<b>-542.639</b>	<b>-572.808</b>	<b>-578.109</b>	<b>-552.333</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-551.957</b>	<b>-542.639</b>	<b>-572.808</b>	<b>-578.109</b>	<b>-552.333</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-551.957</b>	<b>-542.639</b>	<b>-572.808</b>	<b>-578.109</b>	<b>-552.333</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	132.762	121.165	126.348	127.574	125.284
		92001000 Umlage Astra	0	99.310	92.525	95.108	95.634	93.034
		92001010 Umlage Poffihaus	0	33.452	28.640	31.240	31.940	32.250
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-152.662	-145.730	-152.130	-153.379	-151.924
		92001000 Umlage Astra	0	-99.310	-92.525	-95.108	-95.634	-93.034
		92001010 Umlage Poffihaus	0	-33.452	-28.640	-31.240	-31.940	-32.250
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-19.900	-22.133	-23.239	-23.145	-23.184
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-1.600	-1.610	-1.620	-1.631

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-196	-213	-217	-932
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-129	-151	-151	-151
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-507	-568	-671	-742
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-571.857</b>	<b>-567.203</b>	<b>-598.590</b>	<b>-603.913</b>	<b>-578.972</b>

## Produkt 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Das Land gewährt eine Förderung für die offene Jugendarbeit im ASTRA.
5	44110000	Räume des Poffi-Hauses sind an Dritte vermietet, die für die Nutzung eine Miete zahlen.
6	44870000	Der Träger der Kindergärten in Hommersum und Hülm erstattet anteilige Nebenkosten für die genutzten Räumlichkeiten in städtischen Gebäuden.
14	57117000	In den Haushaltsjahren 2010 und 2011 stehen jeweils 1.500 € für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten zur Verfügung. Im Ergebnisplan werden die daraus resultierenden Abschreibungsbeträge dargestellt. (Siehe Finanzplan Zeile 109, Konto 78310000)
	57117009	Das in Vorjahren beschaffte bewegliche Anlagevermögen wird über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Abschreibungsaufwand steht unter dem Vorbehalt der Prüfung der Eröffnungsbilanz.
	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) einen Betrag in Höhe von jeweils 1.500 € für die Jahre 2010 und 2011 bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
15	53171140	Jugendverbandsheime und Jugendfreizeitheime mit offenen Angeboten erhalten entsprechend der Förderrichtlinien für die Jugendarbeit in der Stadt Goch einen Zuschuss zu den Betriebskosten.

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	25.600	25.600	25.900	0	26.100	26.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	-566.075	-551.931	-585.697	0	-591.496	-571.659
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	-540.475	-526.331	-559.797	0	-565.396	-545.359
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	0	-28.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-26.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-28.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
114	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-28.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000007: Einrich.u.Spielgeräte Erweiterung Astra</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000008: Einrichtungsgegenst.u.Spielgeräte ASTRA</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000009: Geringwertige Wirtschaftsgüter ASTRA</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500

## Haushaltsplan 2010 / 2011

- 06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 0604** Förderung junger Menschen und Familien

**Siehe neues Produkt 0608 „Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“**

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0604 Förderung junger Menschen und Familien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-101.549	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0	-23.966	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-55.172	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-3.837	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-11.616	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-2.859	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-3.990	0	0	0	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-108	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-9.976	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-9.976	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit von G	0	-7.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-134.000	0	0	0	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke an	0	-87.000	0	0	0	0
		53171130 Zusch. f.d. Präventionsprojekt "Opstapje"	0	-12.000	0	0	0	0
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0	-2.500	0	0	0	0
		53312100 Unterbr. u. Rückführung von Jugendlichen	0	-5.500	0	0	0	0
		53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. in Einr	0	-27.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.390	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-290	0	0	0	0
		54291000 Amtsvorm.,-pflschafts- u.Beistandsangel	0	-1.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-800	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-800	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-1.450	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0	-520	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-530	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-257.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-257.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-257.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-257.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.828	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-10.828	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-268.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0604 Förderung junger Menschen und Familien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-253.817	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-253.817	0	0	0	0	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

- 06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 0605** Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII

**Siehe neues Produkt 0608 „Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“**

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0605 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-26.731	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0	-7.349	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-13.689	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-952	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-2.882	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-710	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-990	0	0	0	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-158	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-3.290	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-3.290	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-213.500	0	0	0	0
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0	-71.250	0	0	0	0
		53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. in Einr	0	-142.250	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-790	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-130	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-80	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0	-220	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-260	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-244.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	0	-244.311	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	0	-244.311	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0	-244.311	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.731	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-2.731	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0	-247.042	0	0	0	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
0605 **Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	-243.163	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0	-243.163	0	0	0	0	0
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
110	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
111	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

- 06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 0606** Hilfe zur Erziehung

**Siehe neues Produkt 0608 „Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“**

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0606 Hilfe zur Erziehung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	288.000	0	0	0	0
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	0	3.000	0	0	0	0
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	0	20.000	0	0	0	0
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0	25.000	0	0	0	0
		42211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	0	190.000	0	0	0	0
		42230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Ein	0	50.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-390.408	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0	-107.837	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-199.531	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-13.876	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-42.011	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-10.341	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-14.430	0	0	0	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-2.381	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-48.372	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-48.372	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-101.000	0	0	0	0
		52321110 Kostenerst. Träger d. öfftl. Jugendhilfe	0	-101.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-2.344.500	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0	-31.250	0	0	0	0
		53312180 Unterbr. Vollzeitpfl. (Familienpflege)	0	-491.000	0	0	0	0
		53312190 Aufw. ambulante Erziehungshilfen	0	-375.000	0	0	0	0
		53312200 Erziehung in einer Tagesgruppe	0	-155.000	0	0	0	0
		53312210 Soziale Trainingskurse	0	-6.000	0	0	0	0
		53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. in Einr	0	-31.250	0	0	0	0
		53322120 Unterbr. Heimerziehung	0	-1.255.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.900	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-1.100	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.200	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-520	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0	-1.950	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-2.130	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.891.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.603.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.603.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.603.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-39.117	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-39.117	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-2.642.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0606 Hilfe zur Erziehung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	288.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.874.369	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-2.586.369	0	0	0	0	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**0607** Unterhaltsvorschussleistungen

### Produktbeschreibung:

- Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter oder Väter durch Vorschüsse und Ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

### Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

### Ziele:

- Umfassende Beratung und Unterstützung
- Durchsetzung der gesetzlichen Unterhaltsansprüche

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Leistungsempfänger	249	254	259	265	265
Deckungsquote UVG-Leistungen / Unterhaltserstattungen ( in %) <sup>1</sup>	12	26	26	26	26

<sup>1</sup> Für 2008 war erstmals ein deutliches Abweichen der sog. Rückholquote zu verzeichnen, die sonst regelmäßig im Bereich von 25 bis 28 Prozent liegt

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0607 Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	108.300	108.500	109.600	109.800	110.900
		42121000 Unterhaltsanspr. Unterhaltsverpflichtete	0	101.000	101.100	102.200	102.300	103.400
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0	7.300	7.400	7.400	7.500	7.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	171.100	171.500	173.500	173.500	175.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	171.100	171.500	173.500	173.500	175.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>279.400</b>	<b>280.000</b>	<b>283.100</b>	<b>283.300</b>	<b>285.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-47.520	-49.750	-49.930	-50.320	-50.187
		50110000 Bezüge Beamte	0	-10.822	-10.780	-10.882	-10.985	-11.089
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-26.134	-27.727	-27.973	-28.220	-28.470
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-1.818	-1.969	-1.986	-2.004	-2.021
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-5.502	-5.939	-5.992	-6.045	-6.099
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-1.355	-1.680	-1.697	-1.714	-1.731
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-1.890	-1.655	-1.400	-1.351	-778
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-4.417	-5.804	-5.924	-5.984	-6.033
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-4.417	-5.804	-5.924	-5.984	-6.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-463.200	-436.000	-440.000	-440.200	-445.500
		53111100 Weiterleitung UH-Zahlungen Land	0	-48.200	-48.400	-48.500	-48.500	-48.600
		53111200 Weiterleitung Rückzahlungen Land	0	-3.400	-3.600	-3.600	-3.700	-4.000
		53390100 Unterhaltsleistungen UVG	0	-411.600	-384.000	-387.900	-388.000	-392.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.230	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-130	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-600	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311100 Porto	0	-1.000	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0	-240	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-260	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-517.367</b>	<b>-491.554</b>	<b>-495.854</b>	<b>-496.504</b>	<b>-501.720</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-237.967</b>	<b>-211.554</b>	<b>-212.754</b>	<b>-213.204</b>	<b>-215.820</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-237.967</b>	<b>-211.554</b>	<b>-212.754</b>	<b>-213.204</b>	<b>-215.820</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-237.967</b>	<b>-211.554</b>	<b>-212.754</b>	<b>-213.204</b>	<b>-215.820</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.170	-5.484	-5.799	-5.881	-7.558
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-5.170	-4.847	-5.090	-5.069	-5.077
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	0	0	0	-1.597
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-129	-141	-141	-141
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-507	-568	-671	-742
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-243.137</b>	<b>-217.038</b>	<b>-218.553</b>	<b>-219.084</b>	<b>-223.378</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0607 Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	279.400	280.000	283.100	0	283.300	285.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-515.477	-489.898	-494.454	0	-495.152	-500.942
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-236.077	-209.898	-211.354	0	-211.852	-215.042
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**0608** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

### Produktbeschreibung:

- Pädagogische Betreuung von Müttern bzw. Vätern mit Kind in einer gemeinsamen Wohnform und Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen bei Ausfall des betreuenden Elternteils
- Inobhutnahme bei Gefahr für das Wohl des Kindes bzw. Jugendlichen
- Gewährung von Zuschüssen und Beihilfen an Träger von Beratungsstellen
- Übernahme und Abwicklung von Amtsvormundschafts-, Amtspflegschafts- und Beistandsangelegenheiten
- Gewährung von Eingliederungshilfe in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form für Kinder, Jugendliche oder Volljährige bis 27 Jahre, die seelisch behindert bzw. von seelischer Behinderung bedroht sind
- Gewährung von ambulanten, teilstationären oder stationären Hilfen in Familien, Tagesgruppen, Pflegefamilien, Heimen oder Erziehungsstellen oder sonstigen betreuten Wohnformen
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Vorbereitung auf die Rückkehr in die Familie bzw. Verselbständigung

### Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

### Ziele:

- Sicherstellen des Wohlergehens von Kindern und Jugendlichen durch Abwehr seelischer und körperlicher Gefahren
- Wahrung und Durchsetzung der Rechte Kinder und Jugendlicher als gesetzlicher Vertreter
- Umfassende Beratung und rechtssichere Bearbeitung von Anträgen zu den verschiedenen Hilfearten
- Vermittlung von Hilfen
- Förderung der Erziehung in der Familie
- Erhöhung der ambulanten Maßnahmen zur Entlastung der stationären Maßnahmen
- Fortsetzung der Präventionsarbeit für schwache Familien

## Haushaltsplan 2010 / 2011

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Familien- gerichtsverfahren <sup>1</sup>	85	100	100	100	100
Anzahl Jugend- gerichtshilfefälle <sup>2</sup>	188	180	180	180	180
Anzahl Beistandschaften <sup>3</sup>	401	350	350	360	360
Anzahl Vormundschaften/ Pflegschaften	58	62	66	70	70
Anzahl Beurkundungen <sup>4</sup>	207	210	180	200	200
Anzahl Leistungs- empfänger <sup>5</sup>	20	51	59	65	65
- davon ambulant	18	41	46	54	54
- davon teilstationär	0	3	4	4	4
- davon stationär	2	7	9	7	7
Anzahl Heimerziehungsfälle	22	26	28	22	22
Anzahl Vollzeitpflegefälle	36	38	42	40	40
Anzahl Hilfen für junge Volljährige	13	15	16	15	15
Anzahl Tagesgruppen	6	8	6	6	6
Anzahl ambulante Hil- fen u. SPFH	55	81	87	95	95

<sup>1</sup> U. a. aufgrund des veränderten Anzeigeverhaltens des Jugendamtes ist ein Anstieg der Fallzahlen zu erwarten.

<sup>2</sup> Ohne Ordnungswidrigkeiten und Berufungsverfahren

<sup>3</sup> Insgesamt ist über die Jahre ein stetiger Anstieg der Unterhaltsbeistandschaften zu verzeichnen.

<sup>4</sup> Schwankungen ergeben sich aus besonderen Anlässen (Kindergelderhöhung, neue Unterhaltssätze nach Düsseldorfer Tabelle)

<sup>5</sup> Es ist ein genereller Anstieg der Eingliederungshilfefälle zu verzeichnen. Hilfebedarf tritt häufig im Zusammenhang mit Teilleistungsstörungen (z. B. LRS) auf

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0608 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	273.000	273.000	273.000	273.000
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		42211000 Erstattung für Pflege- und Heimkinder	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000
		42230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Ein	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.457	12.632	7.477	6.813
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alternteilzeit	0	0	2.457	12.632	7.477	6.813
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.457</b>	<b>285.632</b>	<b>280.477</b>	<b>279.813</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-532.132	-534.518	-539.035	-538.277
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	-137.234	-138.829	-140.439	-142.076
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-280.965	-283.458	-285.967	-288.492
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-19.948	-20.128	-20.306	-20.484
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-60.185	-60.724	-61.260	-61.805
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	-17.024	-17.194	-17.371	-17.541
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	-16.775	-14.185	-13.692	-7.880
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-58.813	-60.029	-60.637	-61.130
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	-58.813	-60.029	-60.637	-61.130
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
		52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit von G	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52321110 Kostenerst. Träger d. öfftl. Jugendhilfe	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-2.610.000	-2.631.800	-2.635.700	-2.639.500
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0	0	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500
		53312100 Unterbr. u. Rückführung von Jugendlichen	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		53312180 Unterbr. Vollzeitpfl. (Familienpflege)	0	0	-450.000	-468.000	-468.000	-468.000
		53312190 Aufw. ambulante Erziehungshilfen	0	0	-380.000	-383.800	-387.700	-391.500
		53312200 Erziehung in einer Tagesgruppe	0	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
		53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. in Einr	0	0	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
		53322120 Unterbr. Heimerziehung	0	0	-995.000	-995.000	-995.000	-995.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
		54291000 Amtsvorm.,-pflschafts- u.Beistandsangel	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.310.394</b>	<b>-3.335.797</b>	<b>-3.344.822</b>	<b>-3.348.357</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.034.937</b>	<b>-3.050.165</b>	<b>-3.064.344</b>	<b>-3.068.544</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.034.937</b>	<b>-3.050.165</b>	<b>-3.064.344</b>	<b>-3.068.544</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.034.937</b>	<b>-3.050.165</b>	<b>-3.064.344</b>	<b>-3.068.544</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-61.956	-65.053	-65.381	-64.768
		92002000 Umlage Raumkosten	0	0	-48.657	-51.088	-50.880	-50.966
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-2.753	-2.778	-2.811	-2.843
		92004000 Umlage Porto	0	0	-1.395	-1.395	-1.395	-1.395
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-2.292	-2.463	-2.610	-1.464
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-1.509	-1.640	-1.640	-1.640
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-5.350	-5.689	-6.044	-6.460
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.096.893</b>	<b>-3.115.218</b>	<b>-3.129.725</b>	<b>-3.133.312</b>

## Produkt 0608 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
7 / 11	45822000 und 50710000	Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Altersteilzeitmodell in Anspruch nehmen, ist während der Arbeitsphase eine Rückstellung zu bilden, die dann in der Freizeitphase aufzulösen ist. Ab dem Haushaltsjahr 2010 ist die Zuführung insgesamt geringer als die Auflösung, so dass ein Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung dargestellt werden kann.
13	52320000	Die Stadt Goch beteiligt sich an den Aufwendungen für die zentrale Adoptionsvermittlung.
15	53170000	Zur Förderung der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle, der Erziehungsberatungsstelle sowie der Suchtberatungsstelle des Caritasverbandes Kleve e.V. stellt die Stadt Goch entsprechende Mittel bereit.

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0608 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	273.000	273.000	0	273.000	273.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.293.620	-3.321.612	0	-3.331.129	-3.340.477
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-3.020.620	-3.048.612	0	-3.058.129	-3.067.477
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**08** Sportförderung

**0801** Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb der städtischen Sportanlagen für den Breiten-, Schul- und Vereinssport

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen –Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Bereitstellung funktionsfähiger Sportanlagen für den Breiten-, Schul- und Vereinssport zur Förderung der Gesundheit und zur sozialen und interaktiven Kommunikation
- Erstellung einer Kunstrasenanlage

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Sportanlagen	22	23	23	23	23
- davon Rasen- Ballspielplätze	11	11	11	11	11
- davon Asche- Ballspielplätze	4	4	4	4	4
- davon Kunstrasen- plätze	0	1	1	1	1
- davon Bolzplätze	3	3	3	3	3
- davon Tartanbahnen	1	1	1	1	1
- davon Hochsprung- anlagen	1	1	1	1	1
- davon Weitsprung- anlagen	1	1	1	1	1
- davon Kugelstoß- anlagen	1	1	1	1	1

**08 Sportförderung**  
**0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	91.000	92.200	92.200	92.200	92.200
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0	91.000	92.200	92.200	92.200	92.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.328	10.000	10.000	10.000	10.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	11.328	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>117.328</b>	<b>117.200</b>	<b>117.200</b>	<b>117.200</b>	<b>117.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-87.051	-94.410	-95.143	-96.223	-96.483
		50110000 Bezüge Beamte	0	-16.318	-17.248	-17.411	-17.575	-17.742
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-51.506	-55.866	-56.605	-57.356	-58.121
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-3.564	-3.926	-3.978	-4.030	-4.083
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-10.769	-12.034	-12.195	-12.357	-12.524
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-2.043	-2.688	-2.715	-2.743	-2.770
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-2.850	-2.649	-2.240	-2.162	-1.244
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-6.661	-9.286	-9.478	-9.574	-9.652
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-6.661	-9.286	-9.478	-9.574	-9.652
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-394.400	-392.200	-395.900	-400.200	-401.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	-215.000	-215.000	-215.000	-217.200	-217.200
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-79.700	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Heizung	0	0	-44.900	-47.100	-47.600	-48.100
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-31.800	-32.900	-33.300	-33.600
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-3.500	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-9.800	-9.800	-9.900	-10.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-66.800	-67.600	-67.600	-68.300	-68.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-8.800	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-17.600	-700	-700	-700	-700
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-600	-600	-600	-600
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.870	-960	-960	-960	-500
		57117009 manuelle AfA Betriebs- / Geschäftsausst.	0	-2.370	-460	-460	-460	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-333.730	-193.500	-221.800	-221.800	-221.800
		54220000 Mieten und Pachten	0	-331.200	-193.500	-221.800	-221.800	-221.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-900	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-600	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0	-1.030	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-824.712</b>	<b>-690.356</b>	<b>-723.281</b>	<b>-728.758</b>	<b>-729.835</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-707.384</b>	<b>-573.156</b>	<b>-606.081</b>	<b>-611.558</b>	<b>-612.635</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-707.384</b>	<b>-573.156</b>	<b>-606.081</b>	<b>-611.558</b>	<b>-612.635</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-707.384</b>	<b>-573.156</b>	<b>-606.081</b>	<b>-611.558</b>	<b>-612.635</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.706	-9.625	-10.039	-10.015	-10.061
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-7.706	-7.683	-8.067	-8.034	-8.047
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-1.048	-1.061	-1.068	-1.082
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-894	-911	-913	-932
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-715.090</b>	<b>-582.781</b>	<b>-616.120</b>	<b>-621.573</b>	<b>-622.697</b>

## Produkt 0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um die durch das Land gewährte Sportpauschale.
14	57117009	Das in Vorjahren beschaffte bewegliche Anlagevermögen wird über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Abschreibungsaufwand steht unter dem Vorbehalt der Prüfung der Eröffnungsbilanz.
	57118000	Im Finanzplan (Zeile 109, Konto 7832000) ist vorgesehen, für die Neuanschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €) in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 jeweils einen Betrag in Höhe von 500 € bereitzustellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

**08 Sportförderung**  
**0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	117.328	117.200	117.200	0	117.200	117.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-818.992	-686.748	-720.081	0	-725.636	-728.091
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-701.664	-569.548	-602.881	0	-608.436	-610.891
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	0	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-500	-500	-500	0	-500	-500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	-500	0	-500	-500

**08 Sportförderung**  
**0801 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000051: GWG Sportanlagen</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.500

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**08** Sportförderung

**0802** Sportförderung

### Produktbeschreibung:

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports
- Maßnahmen zur Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes, insbesondere durch die Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen an Vereine und Organisationen

### Produktverantwortlich:

Hermann-Josef Kleinen –Verwaltungssteuerung

### Ziele:

- Gewährung von Zuschüssen gemäß der Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Goch vom 12. Juni 1990 in der Fassung der Änderung vom 1. Januar 2007 zur
  - Förderung der Jugendarbeit
  - Förderung der Übungsarbeit
  - Beschaffung von Sportgeräten
  - Förderung des Leistungssports bei Qualifizierung für Westdeutsche, Deutsche, Europa- und Weltmeisterschaften
  - Ehrengaben
  - Ausfallgarantien bei Sportveranstaltungen überörtlicher Bedeutung
  - Bauzuschüsse
  - Zuschuss zur Unterhaltung der bestehenden Sportstätten
  - Pachtzuschüsse

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der bezuschussten jugendlichen Mitglieder	3.914	3.900	3.900	3.900	3.900
Anzahl der bezuschussten Übungsleiter	189	190	190	190	190
Anzahl teilgenommene Meisterschaften	22	20	20	20	20
Anzahl Ausfallgarantien	1	1	1	1	1

08 Sportförderung  
0802 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-3.017	-2.488	-2.496	-2.516	-2.509
		50110000 Bezüge Beamte	0	-687	-539	-544	-549	-554
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-1.659	-1.386	-1.399	-1.411	-1.423
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-115	-98	-99	-100	-101
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-349	-297	-300	-302	-305
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-86	-84	-85	-86	-87
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-120	-83	-70	-68	-39
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-280	-290	-296	-299	-302
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-280	-290	-296	-299	-302
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.500	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
		52915000 Aufw. f. d. Nutzung von Schwimmbädern	0	-26.500	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-49.000	-48.600	-48.600	-49.100	-49.100
		53171000 Zuschüsse für die Jugendarbeit	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		53174100 Z. zur Förderung des Leistungssports	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53174200 Z. Nutzung und Unterhaltung Sportanlagen	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.500	-27.500
		53174300 Zuschuss Übungsleiter	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53174400 Z. zur Beschaffung von Sportgeräten	0	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		53174500 Ehrengaben an Sportvereine und Sportler	0	-600	-600	-600	-600	-600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-810	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-150	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0	-100	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-260	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-79.608</b>	<b>-82.178</b>	<b>-82.193</b>	<b>-82.715</b>	<b>-82.711</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-79.608</b>	<b>-82.178</b>	<b>-82.193</b>	<b>-82.715</b>	<b>-82.711</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-79.608</b>	<b>-82.178</b>	<b>-82.193</b>	<b>-82.715</b>	<b>-82.711</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-79.608</b>	<b>-82.178</b>	<b>-82.193</b>	<b>-82.715</b>	<b>-82.711</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-293	-1.880	-1.983	-2.105	-2.192
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-293	-274	-288	-287	-287
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-99	-107	-122	-130
		92004000 Umlage Porto	0	0	-556	-556	-556	-556
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-293	-313	-319	-325
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-151	-151	-151	-151
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-507	-568	-671	-742
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-79.900</b>	<b>-84.058</b>	<b>-84.176</b>	<b>-84.820</b>	<b>-84.902</b>

08 Sportförderung  
0802 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-79.488	-82.095	-82.123	0	-82.648	-82.672
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-79.488	-82.095	-82.123	0	-82.648	-82.672
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**09** Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

**0901** Räumliche Planung

### Produktbeschreibung:

- Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)
- Städtebauliche Satzungen (z. B. Innenbereichssatzungen, Außenbereichssatzungen)
- Aufstellung städtebaulicher Entwicklungskonzepte und Rahmenpläne
- Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei überörtlichen Planungen sowie bei Fachplanungen
- Koordinierung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS)
- Aufbereitung von Planunterlagen für andere Fachbereiche
- Betreuung und Fortführung der kleinräumigen Gliederung
- Benennung von Straßen und Plätzen, Zuteilung von Hausnummern

### Produktverantwortlich:

Klaus Krantz – Fachbereich II Bauwesen

### Ziele:

- Die Planung soll eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

Dafür ist es notwendig, städtebauliche Entwicklungskonzepte und Rahmenpläne sowie verschiedene themenbezogene Pläne, wie z.B. Grün- oder Verkehrsplanungen, die Auswirkungen auf die räumliche Entwicklung haben können, aufzustellen.

Zur Schaffung von Baurecht ist die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen notwendig. Dabei sind überörtliche Planungen (Raumplanung, Landesplanung, Gebietsentwicklungsplanung) sowie Fachplanungen zu berücksichtigen. Andererseits müssen die kommunalen Ziele gegenüber der Raumplanung und den Fachplanungen vertreten werden.

Der Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ erlangt zunehmend Bedeutung. Die Bauleitplanung wird sich daher künftig verstärkt auf Innenentwicklung und Nachverdichtung erstrecken, mit einem deutlich erhöhten Aufwand der Abwägung vielfältiger räumlicher Nutzungsansprüche sowie hinsichtlich der sonstigen öffentlichen und privaten Belange.

## Haushaltsplan 2010 / 2011

- Mit der Einstellung verschiedener raumbezogener Daten in das kommunale GIS erfolgt eine Dienstleistung für den verwaltungsinternen Gebrauch. Mit Zunahme web-basierter Bereitstellungen soll langfristig auch der Bürger Zugang zu bestimmten Daten erhalten. Derzeit sind für den Bürger bereits sämtliche rechtswirksamen Bauleitpläne im Internet einsehbar.

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Bebauungs- planverfahren <sup>1</sup>		8	8	8	8

<sup>1</sup> In den Jahren 2006 bis 2008 wurden insgesamt 23 Bauleitplanverfahren rechtswirksam abgeschlossen. Unter den o. g. Voraussetzungen wird für die Jahre 2010 bis 2013 mit jeweils ca. 8 Verfahren gerechnet, die zum Abschluss gebracht werden können. Die Notwendigkeit für die Erstellung von Rahmenplänen und fachbezogenen Planungen ergibt sich situationsbedingt. Konkrete Fallzahlen lassen sich deshalb nicht angeben. Das Gleiche gilt für Stellungnahmen zu landesplanerischen Planungen und übergeordneten Fachplänen.

### Teilbereich Geoinformationen:

In den vergangenen Jahren ist hier erhebliche Grundlagenarbeit geleistet worden. Da dieser Bereich jedoch immer noch im Aufbau befindlich ist, lassen sich konkrete Kennzahlen hierfür nicht ermitteln.

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf**  
**0901 Räumliche Planung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.250	16.500	9.000	8.400	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0	11.250	16.500	9.000	8.400	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		43112000 Katastergebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.646	8.464	5.010	4.565
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	1.646	8.464	5.010	4.565
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>18.350</b>	<b>25.246</b>	<b>24.564</b>	<b>20.510</b>	<b>11.665</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-369.569	-358.200	-359.498	-362.301	-361.349
		50110000 Bezüge Beamte	0	-81.076	-77.615	-78.350	-79.088	-79.838
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-204.995	-199.633	-201.404	-203.187	-204.981
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-14.261	-14.174	-14.301	-14.428	-14.554
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-43.157	-42.763	-43.146	-43.527	-43.914
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-10.148	-12.096	-12.217	-12.342	-12.463
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-14.160	-11.919	-10.079	-9.729	-5.599
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-1.773	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-33.095	-41.788	-42.652	-43.084	-43.435
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-33.095	-41.788	-42.652	-43.084	-43.435
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-75.200	-87.100	-63.100	-61.100	-33.100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-4.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		52913100 Gutachten	0	-60.000	-74.000	-50.000	-48.000	-20.000
		52919200 Stadtplanung und Vermessung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52919210 Weiterleitung von Gebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.690	-9.500	-9.700	-9.900	-9.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-9.910	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-10.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-1.100	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0	-9.000	-9.500	-9.700	-9.900	-9.900
		54318000 Telefonkosten	0	-1.350	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-1.330	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-512.554</b>	<b>-496.588</b>	<b>-474.950</b>	<b>-476.385</b>	<b>-447.783</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-494.204</b>	<b>-471.342</b>	<b>-450.385</b>	<b>-455.875</b>	<b>-436.118</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-494.204</b>	<b>-471.342</b>	<b>-450.385</b>	<b>-455.875</b>	<b>-436.118</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-494.204</b>	<b>-471.342</b>	<b>-450.385</b>	<b>-455.875</b>	<b>-436.118</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38.337	-47.434	-44.069	-44.194	-44.529
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-38.337	-34.572	-36.299	-36.152	-36.212
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-1.352	-1.361	-1.370	-1.378
		92004000 Umlage Porto	0	0	-930	-930	-930	-930
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-1.998	-2.107	-2.204	-2.293
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-6.110	-740	-740	-740
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-2.471	-2.631	-2.799	-2.976
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-532.540</b>	<b>-518.775</b>	<b>-494.454</b>	<b>-500.069</b>	<b>-480.648</b>

## Produkt 0901 Räumliche Planung

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
2 / 13	41410000 und 52913100	<p>Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sollen für die Gocher Ortsteile Dorferneuerungsplanungen und -konzepte erarbeitet werden. Schwerpunkt ist dabei die Bedarfsermittlung von Dienstleistungen zur Grundversorgung der dörflichen Bevölkerung. Hierzu zählt auch die Gestaltung bzw. verbesserte Führung oder Verkehrsberuhigung von Dorfstraßen sowie die Grün- und Freiraumgestaltung im Dorf. Auch der Bedarf an leitungsgebundenen oder funkbasierten Breitbandinfrastrukturen wird im Rahmen dieser Untersuchung ermittelt.</p> <p>Im ersten Schritt sollen die Untersuchungen der Dorferneuerungsbedürftigkeit in den Ortsteilen Asperden und Kessel stattfinden. Der Aufwand hierfür beträgt 45.000 € (Teil aus 52913100). Im Rahmen der NRW-Förderkulisse „Ländlicher Raum“ gewährt das Land NRW einen Zuschuss in Höhe von 13.500 € (Konto 41410000).</p> <p>In den Folgejahren soll der Bedarf weiterer Ortsteile untersucht werden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pfalzdorf und Nierswalde</li><li>- Hassum, Hommersum und Hülm</li></ul>
7 / 11	45822000 und 50710000	<p>Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Altersteilzeitmodell in Anspruch nehmen, ist während der Arbeitsphase eine Rückstellung zu bilden, die dann in der Freizeitphase aufzulösen ist. Ab dem Haushaltsjahr 2010 ist die Zuführung insgesamt geringer als die Auflösung, so dass ein Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung dargestellt werden kann.</p>

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0901 Räumliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.350	23.600	16.100	0	15.500	7.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-496.621	-484.669	-464.871	0	-466.657	-442.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-478.271	-461.069	-448.771	0	-451.157	-435.085
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**09** Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

**0902** Umlegungsverfahren

### Produktbeschreibung:

- Erlass von städtebaulichen Satzungen (z.B. Veränderungssperren, Erhaltungssatzung)
- Prüfung der Voraussetzungen gesetzlicher Vorkaufsrechte/Erteilung von Negativzeugnissen
- Ordnungsmaßnahmen nach dem BauGB
- Durchführung von Baulandumlegungen

### Produktverantwortlich:

Klaus Krantz – Fachbereich II Bauwesen

### Ziele:

- Nutzung des gesamten Instrumentariums des Baugesetzbuches zur Sicherung der Bauleitplanung
- Gewährleistung der Durchführung planerischer Maßnahmen
- Bodenordnung zur Erschließung oder Neugestaltung von Baugebieten

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Umlegungsverfahren <sup>1</sup>	0	1	0	0	0
Anzahl Prüfung Vorkaufsrechte	345	300	300	300	300

<sup>1</sup> Derzeit ist vom Rat ein Umlegungsverfahren angeordnet. Es betrifft des Bebauungsplan Nr. 26/1 Goch, Lage: Gertrudstraße. Das Verfahren befindet sich gegenwärtig im Stadium der Erörterung gemäß § 66 BauGB und kann voraussichtlich im Laufe des Jahres 2010 abgeschlossen werden. Weitere Verfahren sind nicht abgeschlossen, zumal verstärkt innerstädtische Problemstellungen zu lösen sind.

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf  
0902 Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-16.594	-24.046	-24.133	-24.321	-24.257
		50110000 Bezüge Beamte	0	-3.779	-5.210	-5.260	-5.309	-5.359
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-9.126	-13.401	-13.520	-13.640	-13.760
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-635	-951	-960	-969	-977
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-1.922	-2.871	-2.896	-2.922	-2.948
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-473	-812	-820	-828	-837
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-660	-800	-677	-653	-376
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-1.543	-2.805	-2.863	-2.892	-2.916
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-1.543	-2.805	-2.863	-2.892	-2.916
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.400	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-10.900	0	0	0
		52919220 Kosten der Umlegung	0	0	-5.000	0	0	0
		52919230 Vermessungskosten	0	0	-500	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0	0	-1.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-18.137</b>	<b>-44.251</b>	<b>-26.996</b>	<b>-27.213</b>	<b>-27.173</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-18.137</b>	<b>-44.251</b>	<b>-26.996</b>	<b>-27.213</b>	<b>-27.173</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	45.000	0	0	0
		46914000 Mehrwertausgleichsleistung	0	0	45.000	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-50.000	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		55991000 Minderwertausgleichsleistungen	0	0	-50.000	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-18.137</b>	<b>-49.251</b>	<b>-26.996</b>	<b>-27.213</b>	<b>-27.173</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-18.137</b>	<b>-49.251</b>	<b>-26.996</b>	<b>-27.213</b>	<b>-27.173</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.756	-2.286	-2.401	-2.391	-2.395
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-1.756	-2.286	-2.401	-2.391	-2.395
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-19.893</b>	<b>-51.538</b>	<b>-29.397</b>	<b>-29.604</b>	<b>-29.568</b>

## Produkt 0902 Umlegungsverfahren

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile Sachkonto Erläuterung

Im Haushaltsjahr 2010 werden die Aufwendungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens XXV-Gertrudstraße dargestellt. Den Haushaltsansätzen liegen die Berechnungen zum gegenwärtigen Verfahrensstand (Erörterung des Umlegungsplanes gemäß § 66 BauGB) zu Grunde. Für die Jahre 2011 bis 2013 werden keine Aufwandspositionen ausgewiesen, da bisher keine weiteren Verfahren angeordnet sind.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0902 Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-17.477	-93.451	-26.319	0	-26.560	-26.797
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-17.477	-48.451	-26.319	0	-26.560	-26.797
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

10 Bauen und Wohnen

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

### Produktbeschreibung:

- Erfüllung der bauordnungsrechtlichen Aufgaben bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch von baulichen Anlagen
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen der Bauaufsicht
- Erteilung von Auskünften zur bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld eines Bauantrages (Bauberatung)
- Durchführung von Verfahren zur Ahndung einer Ordnungswidrigkeit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen bei der Bildung von Wohnungseigentum

### Produktverantwortlich:

Klaus Krantz – Fachbereich II Bauwesen

### Ziele:

- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde
- Prüfung von Bauanträgen und Erteilung der Baugenehmigungen, die ihrem Inhaber eine Planungs- und Investitionssicherheit für das zu erstellende Bauvorhaben vermittelt
- Gefahrenabwehraufgaben
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- Durchsetzung des baurechtlichen Nachbarschutzes
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Bauanträge	395	350	350	350	350
Anzahl ordnungsbehördlicher Verfahren	50	50	50	50	50
Anzahl durchgeführter wiederkehrender Prüfungen	0	4	4	4	4

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
		43111000 Teilungsgebühren	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	6.000	12.147	37.601	24.706	23.043
		45610000 Bußgelder	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	0	6.147	31.601	18.706	17.043
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>263.500</b>	<b>269.647</b>	<b>295.101</b>	<b>282.206</b>	<b>280.543</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-533.205	-480.569	-484.837	-490.810	-492.837
		50110000 Bezüge Beamte	0	-86.916	-83.364	-84.154	-84.947	-85.752
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-322.125	-289.292	-293.441	-297.669	-301.979
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-22.889	-20.465	-20.759	-21.057	-21.360
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-68.596	-61.654	-62.537	-63.431	-64.348
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-10.879	-12.992	-13.122	-13.257	-13.386
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-15.180	-12.802	-10.825	-10.449	-6.013
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	-6.620	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-35.479	-44.883	-45.812	-46.275	-46.652
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-35.479	-44.883	-45.812	-46.275	-46.652
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52919210 Weiterleitung von Gebühren	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.350	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-1.100	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-4.900	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-1.300	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0	-920	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54413000 Versicherungen	0	-2.130	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-580.534</b>	<b>-526.952</b>	<b>-532.149</b>	<b>-538.586</b>	<b>-540.989</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-317.034</b>	<b>-257.305</b>	<b>-237.048</b>	<b>-256.379</b>	<b>-260.446</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-317.034</b>	<b>-257.305</b>	<b>-237.048</b>	<b>-256.379</b>	<b>-260.446</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-317.034</b>	<b>-257.305</b>	<b>-237.048</b>	<b>-256.379</b>	<b>-260.446</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-41.458	-49.676	-51.936	-52.044	-52.478
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-41.458	-37.133	-38.988	-38.830	-38.895
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-899	-912	-918	-931
		92004000 Umlage Porto	0	0	-1.486	-1.486	-1.486	-1.486
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-5.199	-5.296	-5.394	-5.502
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-1.099	-1.200	-1.200	-1.200
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-3.861	-4.054	-4.217	-4.464
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-358.492</b>	<b>-306.982</b>	<b>-288.984</b>	<b>-308.423</b>	<b>-312.924</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2011	2012	2013
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	263.500	263.500	263.500	0	263.500	263.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-558.734	-514.150	-521.324	0	-528.136	-534.976
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-295.234	-250.650	-257.824	0	-264.636	-271.476
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>						
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>						
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**10** Bauen und Wohnen

**1002** Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Produktbeschreibung:

- Denkmalrechtliche Beratung
- Bearbeitung denkmalrechtlicher Angelegenheiten, wie die Unterschutzstellung von Denkmälern
- Erteilung von Erlaubnissen
- Bearbeitung von Förderanträgen
- Durchführung von Schutzmaßnahmen
- Ausstellung von Bescheinigungen für Steuervergünstigungen
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

### Produktverantwortlich:

Klaus Krantz – Fachbereich II Bauwesen

### Ziele:

Schutz der Baukulturgüter in der Stadt Goch

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl eingetragener Denkmäler	123	125	128	130	130
- davon Baudenkmäler	95	97	100	102	102
- davon Bodendenkmäler	28	28	28	28	28

**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-39.223	-40.629	-40.776	-41.094	-40.986
		50110000 Bezüge Beamte	0	-8.932	-8.804	-8.887	-8.971	-9.056
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-21.571	-22.644	-22.845	-23.047	-23.250
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-1.500	-1.608	-1.622	-1.637	-1.651
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-4.542	-4.850	-4.894	-4.937	-4.981
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-1.118	-1.372	-1.386	-1.400	-1.414
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-1.560	-1.352	-1.143	-1.104	-635
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-3.646	-4.740	-4.838	-4.887	-4.927
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-3.646	-4.740	-4.838	-4.887	-4.927
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-690	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-130	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-50	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0	-50	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-260	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-48.559</b>	<b>-50.369</b>	<b>-50.614</b>	<b>-50.981</b>	<b>-50.913</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-48.559</b>	<b>-50.369</b>	<b>-50.614</b>	<b>-50.981</b>	<b>-50.913</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	0	-48.559	-50.369	-50.614	-50.981	-50.913
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0	-48.559	-50.369	-50.614	-50.981	-50.913
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.195	-4.961	-5.253	-5.372	-5.463
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-4.195	-3.933	-4.129	-4.113	-4.119
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-49	-57	-72	-79
		92004000 Umlage Porto	0	0	-91	-91	-91	-91
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-252	-256	-275	-281
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-129	-151	-151	-151
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-507	-568	-671	-742
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0	-52.754	-55.330	-55.867	-56.353	-56.376

**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-46.999	-49.017	-49.471	0	-49.878	-50.278
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-46.999	-49.017	-49.471	0	-49.878	-50.278
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**10** Bauen und Wohnen

**1003** Objektbezogene Wohnraumförderung

### Produktbeschreibung:

- Erteilung von Wohnberechtigungs-Bescheinigungen oder Freistellungen, ggfs. mit Festsetzung einer Ausgleichszahlung
- Überwachung der Nutzung des geförderten Wohnraumes wie Bestands- und Besetzungskontrollen, Beanstandung von Verstößen gegen die Wohnungsbindung
- Einkommensprüfungen für die WfA
- Beratung von Wohnungssuchenden
- Vorprüfungen aufgrund der Wohnraumförderungsbestimmungen bei der Beantragung öffentlicher Mittel (Bedarfsbescheinigungen, Standortbescheinigungen, Vorprüfvermerk der Bauunterlagen)

### Produktverantwortlich:

Klaus Krantz – Fachbereich II Bauwesen

### Ziele:

- Vollzug des Wohnungsbindungsgesetzes
- Mitwirkung bei der Wohnungsbauförderung

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Anträge auf Ausstellung eines Wohnberechtigungs-scheines	145	140	140	140	140
Anzahl Anträge auf Zinssenkung	30	25	25	25	25
Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen	1.292	1.285	1.280	1.280	1.275
- davon eigen genutzte Wohnungen	385	385	385	385	385
- davon Mietwohnungen	907	900	895	895	890

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Objektbezogene Wohnraumförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-37.714	-33.167	-33.287	-33.546	-33.458
		50110000 Bezüge Beamte	0	-8.589	-7.187	-7.255	-7.323	-7.392
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-20.741	-18.485	-18.649	-18.814	-18.980
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-1.442	-1.312	-1.324	-1.336	-1.348
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-4.367	-3.960	-3.995	-4.030	-4.066
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-1.075	-1.120	-1.131	-1.143	-1.154
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-1.500	-1.104	-933	-901	-518
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-3.506	-3.869	-3.949	-3.989	-4.022
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-3.506	-3.869	-3.949	-3.989	-4.022
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.600	0	0	0	0
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-290	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-400	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-200	0	0	0	0
		54318000 Telefonkosten	0	-180	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-530	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-42.820</b>	<b>-37.036</b>	<b>-37.236</b>	<b>-37.536</b>	<b>-37.480</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-35.420</b>	<b>-29.636</b>	<b>-29.836</b>	<b>-30.136</b>	<b>-30.080</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-35.420</b>	<b>-29.636</b>	<b>-29.836</b>	<b>-30.136</b>	<b>-30.080</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-35.420</b>	<b>-29.636</b>	<b>-29.836</b>	<b>-30.136</b>	<b>-30.080</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.097	-5.278	-5.547	-5.640	-5.760
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-4.097	-3.201	-3.361	-3.347	-3.353
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-177	-192	-201	-209
		92004000 Umlage Porto	0	0	-182	-182	-182	-182
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-447	-456	-464	-473
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-289	-289	-289	-289
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-981	-1.067	-1.156	-1.253
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-39.517</b>	<b>-34.914</b>	<b>-35.384</b>	<b>-35.776</b>	<b>-35.840</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Objektbezogene Wohnraumförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.400	7.400	7.400	0	7.400	7.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-41.320	-35.932	-36.303	0	-36.635	-36.961
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-33.920	-28.532	-28.903	0	-29.235	-29.561
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

11 Ver- und Entsorgung

1101 Abfallentsorgung

### Produktbeschreibung:

- Planung und Organisation der kommunalen Abfallentsorgung
- Abfallberatung
- Veranlagung zu Abfallentsorgungsgebühren
- Abstimmung und Koordination mit den Systembetreibern und Entsorgungsunternehmen
- Überwachung von Altlasten

### Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Finanzsteuerung

### Ziele:

- Verbesserung der Stadtsauberkeit
- Intensive Abfallberatung zur Verminderung des Gesamtabfallaufkommens

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtabfallaufkommen (in 1.000 t)	16,58	16,6	16,6	16,6	16,6
- davon Wertstoffe (in 1.000 t)	0,78	0,8	0,8	0,8	0,8
- davon Bioabfall (in 1.000 t)	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9
- davon Papierabfall (in 1.000 t)	2,68	2,8	2,8	2,8	2,8
- davon Sperrgut (in 1.000 t)	0,63	0,6	0,6	0,6	0,6
- davon Restabfall (in 1.000 t)	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
- davon sonstiger Abfall (in 1.000 t)	0,29	0,3	0,3	0,3	0,3

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallentsorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.359.574	4.398.006	4.442.715	4.487.808	4.532.765
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.358.074	4.395.506	4.440.215	4.485.308	4.530.265
		43216000 Verkauf von Abfallsäcken	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		44611000 Zahlung der DSDAG für Telefonberatung	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.368.374</b>	<b>4.406.806</b>	<b>4.451.515</b>	<b>4.496.608</b>	<b>4.541.565</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-93.532	-81.192	-82.206	-83.471	-84.197
		50110000 Bezüge Beamte	0	-21.300	-11.678	-11.789	-11.900	-12.013
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-51.438	-51.362	-52.268	-53.196	-54.144
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-3.577	-3.625	-3.689	-3.755	-3.821
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-10.830	-10.913	-11.104	-11.300	-11.501
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-2.666	-1.820	-1.838	-1.857	-1.875
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-3.720	-1.793	-1.516	-1.464	-842
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-8.694	-6.288	-6.418	-6.483	-6.535
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-8.694	-6.288	-6.418	-6.483	-6.535
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.272.500	-4.330.400	-4.373.500	-4.417.100	-4.461.100
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-900	-900	-1.000	-1.100
		52919110 Sanierung von Altlasten	0	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52919120 KK Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA)	0	-2.701.000	-2.620.000	-2.646.200	-2.672.700	-2.699.400
		52919130 Aufwendungen f. Entsorgungsunternehmen	0	-1.550.000	-1.685.000	-1.701.900	-1.718.900	-1.736.100
		52919140 Entgelte Abfallsäcke, Entsorgungsunterne	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54222000 Miete für Kopierautomaten	0	-280	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	0	0	0	0
		54311100 Porto	0	-5.000	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-350	-700	-700	-700	-700
		54314000 Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		54318000 Telefonkosten	0	-150	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	-3.620	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.384.826</b>	<b>-4.419.079</b>	<b>-4.463.323</b>	<b>-4.508.254</b>	<b>-4.553.032</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-16.452</b>	<b>-12.273</b>	<b>-11.808</b>	<b>-11.646</b>	<b>-11.467</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-16.452</b>	<b>-12.273</b>	<b>-11.808</b>	<b>-11.646</b>	<b>-11.467</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-16.452</b>	<b>-12.273</b>	<b>-11.808</b>	<b>-11.646</b>	<b>-11.467</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.452	12.273	11.809	11.646	11.466
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-10.048	-5.213	-5.474	-5.451	-5.461
		92003000 Umlage Telefon	0	0	-198	-207	-222	-231
		92004000 Umlage Porto	0	0	-4.661	-4.661	-4.661	-4.661
		92005000 Umlage Geschäftsbedarf	0	0	-252	-256	-275	-281
		92006000 Umlage Miete Kopierer	0	0	-280	-290	-290	-290
		92007000 Umlage Versicherungen	0	0	-3.623	-3.804	-3.955	-4.111
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallentsorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.368.374	4.406.806	4.451.515	0	4.496.608	4.541.565
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.381.106	-4.417.286	-4.461.807	0	-4.506.790	-4.552.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-12.732	-10.480	-10.292	0	-10.182	-10.624
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

11 Ver- und Entsorgung

1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

### Produktbeschreibung:

- Diese Aufgabe wurde auf den Abwasserbetrieb der Stadt Goch übertragen. Dargestellt sind die Finanzbeziehungen, die sich aus der Weiterleitung der Gebühren ergeben

### Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen und Carlo Marks – Vorstand Abwasserbetrieb AöR

Ziele und Kennzahlen werden im Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Goch -AöR- abgebildet.

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.336.200	4.744.400	4.744.400	4.791.900	4.839.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.336.200	4.744.400	4.744.400	4.791.900	4.839.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.336.200</b>	<b>4.744.400</b>	<b>4.744.400</b>	<b>4.791.900</b>	<b>4.839.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.336.200	-4.744.400	-4.744.400	-4.791.900	-4.839.800
		52919210 Weiterleitung von Gebühren	0	-4.336.200	-4.744.400	-4.744.400	-4.791.900	-4.839.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.336.200</b>	<b>-4.744.400</b>	<b>-4.744.400</b>	<b>-4.791.900</b>	<b>-4.839.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	480.000	263.500	560.900	446.300	420.000
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		46511000 Gewinnanteile Abwasserbetrieb - AöR	0	330.000	113.500	410.900	296.300	270.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>263.500</b>	<b>560.900</b>	<b>446.300</b>	<b>420.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>263.500</b>	<b>560.900</b>	<b>446.300</b>	<b>420.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>263.500</b>	<b>560.900</b>	<b>446.300</b>	<b>420.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

---

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	480.000	263.500	560.900	446.300	420.000

## Produkt 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
19	46150000	Bei der Ertragsposition handelt es sich um die Verzinsung des gewährten Trägerdarlehens an den Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR-.
	46511000	Der Abwasserbetrieb der Stadt Goch -AöR- führt in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 einen Gewinnanteil aus Vorjahren an den städtischen Haushalt ab.

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.816.200	5.007.900	5.305.300	0	5.238.200	5.259.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.336.200	-4.744.400	-4.744.400	0	-4.791.900	-4.839.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	480.000	263.500	560.900	0	446.300	420.000
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

11 Ver- und Entsorgung

1103 Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch

### Produktbeschreibung:

- Die Stadt Goch ist Mitglied im Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch. Der Wasser- und Bodenverband unterhält die Gewässer II. Ordnung einschließlich der Uferbereiche

### Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Finanzsteuerung

### Ziele:

- Sicherstellung der Be- und Entwässerung der angeschlossenen Grundstücke durch Unterhaltung der Gewässer und ihrer Uferbereiche

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Angeschlossene Fläche (in ha)	4.668	4.668	4.668	4.668	4.668
Erschwernisse - Brücken (lfdm.)	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243
- Verrohrungen (lfdm.)	227	227	227	227	227

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-107.400	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-105.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
		54441000 Beiträge Baaler Bruch Gruppe Erschwerer	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-107.400</b>	<b>-106.400</b>	<b>-106.400</b>	<b>-106.400</b>	<b>-106.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	105.000	104.000	104.000	0	104.000	104.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-107.400	-106.400	-106.400	0	-106.400	-106.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

11 Ver- und Entsorgung

1104 Versorgung

### Produktbeschreibung:

- Diese Aufgabe wird durch verschiedene Energieversorger, wie z. B. die Stadtwerke Goch GmbH, erledigt. Dargestellt sind die Finanzbeziehungen, die sich aus den Konzessionsabgaben, Gewinnabführungen, usw. ergeben.

### Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Finanzsteuerung

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1104 Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.153.000	2.126.000	2.133.300	2.154.600	2.176.200
		45111000 Konzessionsabgabe RWE	0	610.000	620.000	620.000	626.200	632.500
		45112000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Kleve GmbH	0	23.000	25.000	25.000	25.300	25.500
		45113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Goch GmbH	0	1.520.000	1.481.000	1.488.300	1.503.100	1.518.200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.153.000</b>	<b>2.126.000</b>	<b>2.133.300</b>	<b>2.154.600</b>	<b>2.176.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>2.153.000</b>	<b>2.126.000</b>	<b>2.133.300</b>	<b>2.154.600</b>	<b>2.176.200</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>2.153.000</b>	<b>2.126.000</b>	<b>2.133.300</b>	<b>2.154.600</b>	<b>2.176.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>2.153.000</b>	<b>2.126.000</b>	<b>2.133.300</b>	<b>2.154.600</b>	<b>2.176.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>2.153.000</b>	<b>2.126.000</b>	<b>2.133.300</b>	<b>2.154.600</b>	<b>2.176.200</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1104 Versorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.153.000	2.126.000	2.133.300	0	2.154.600	2.176.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	2.153.000	2.126.000	2.133.300	0	2.154.600	2.176.200
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**1201** Parkraumbewirtschaftung

### Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von Abstellplätzen für PKW, LKW und Omnibus

### Produktverantwortlich:

Dr. Georg Kaster – Fachbereich I Besondere Verwaltung

### Ziele:

- Bereithalten einer ausreichenden Anzahl von Abstellmöglichkeiten

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Parkraumbewirtschaftung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-35.451	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0	-8.073	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-19.497	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-1.356	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-4.105	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-1.011	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-1.410	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-3.295	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-3.295	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.300	-9.000	-9.400	-9.500	-9.600
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-6.500	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-8.700	-9.100	-9.200	-9.300
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-300	0	0	0	0
		52419000 Straßenreinigung / Winterdienst	0	0	-300	-300	-300	-300
		52551000 Unterhaltung der Parkscheinautomaten	0	-1.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-47.047</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-47.047</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	0	-47.047	-9.000	-9.400	-9.500	-9.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0	-47.047	-9.000	-9.400	-9.500	-9.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.804	0	0	0	0
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-3.804	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0	-50.851	-9.000	-9.400	-9.500	-9.600

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Parkraumbewirtschaftung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-45.637	-9.000	-9.400	0	-9.500	-9.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-45.637	-9.000	-9.400	0	-9.500	-9.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**1202** Straßenreinigung

### Produktbeschreibung:

- Diese Aufgabe wurde auf den Kommunalbetrieb der Stadt Goch übertragen. Dargestellt sind die Finanzbeziehungen, die sich aus der Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren ergeben.

### Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen und Carlo Marks – Betriebsleitung Kommunalbetrieb der Stadt Goch

Ziele und Kennzahlen werden im Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes der Stadt Goch abgebildet.

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1202 Straßenreinigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	145.000	142.000	143.000	144.500	145.900
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	145.000	142.000	143.000	144.500	145.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>142.000</b>	<b>143.000</b>	<b>144.500</b>	<b>145.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-145.000	-142.000	-143.000	-144.500	-145.900
		52919210 Weiterleitung von Gebühren	0	-145.000	-142.000	-143.000	-144.500	-145.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-144.500</b>	<b>-145.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1202 Straßenreinigung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	145.000	142.000	143.000	0	144.500	145.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-145.000	-142.000	-143.000	0	-144.500	-145.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**1203** Straßenbeleuchtung

### Produktbeschreibung:

- Die Bewirtschaftung im Rahmen der Straßenbeleuchtungsverträge wurde dem Kommunalbetrieb der Stadt Goch übertragen

### Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen und Carlo Marks – Betriebsleitung Kommunalbetrieb der Stadt Goch

Ziele und Kennzahlen werden im Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes der Stadt Goch abgebildet.

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1203 Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-791.500	-781.900	-784.900	-792.700	-800.600
		52111200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0	-491.100	-478.400	-478.400	-483.200	-488.000
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-300.400	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-303.500	-306.500	-309.500	-312.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-791.500</b>	<b>-781.900</b>	<b>-784.900</b>	<b>-792.700</b>	<b>-800.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-791.500</b>	<b>-781.900</b>	<b>-784.900</b>	<b>-792.700</b>	<b>-800.600</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-791.500</b>	<b>-781.900</b>	<b>-784.900</b>	<b>-792.700</b>	<b>-800.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-791.500</b>	<b>-781.900</b>	<b>-784.900</b>	<b>-792.700</b>	<b>-800.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-791.500</b>	<b>-781.900</b>	<b>-784.900</b>	<b>-792.700</b>	<b>-800.600</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1203 Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-791.500	-781.900	-784.900	0	-792.700	-800.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-791.500	-781.900	-784.900	0	-792.700	-800.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**1204** Öffentliche Verkehrsflächen

### Produktbeschreibung:

- Die Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Brücken wurde dem Kommunalbetrieb der Stadt Goch übertragen

### Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen und Carlo Marks – Betriebsleitung Kommunalbetrieb der Stadt Goch

Ziele und Kennzahlen werden im Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes der Stadt Goch abgebildet.

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1204 Öffentliche Verkehrsflächen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-4.146	-4.161	-4.193	-4.182
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	-898	-907	-915	-924
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-2.311	-2.331	-2.352	-2.373
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-164	-165	-167	-168
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	0	-495	-499	-504	-508
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	-140	-141	-143	-144
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	-138	-117	-113	-65
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-484	-494	-499	-503
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	-484	-494	-499	-503
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.964.000	-1.999.100	-1.999.100	-2.029.000	-2.036.300
		52111000 Unterhaltung Straßen,Wege,Plätze	0	-1.252.000	-1.247.000	-1.247.000	-1.259.500	-1.259.500
		52111100 Unterhaltung der Brücken	0	-30.000	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000
		52414100 Straßenentwässerungsgebühr	0	-682.000	-732.100	-732.100	-739.500	-746.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-742.800	-594.100	-628.600	-628.600	-628.600
		54220000 Mieten und Pachten	0	-741.200	-594.100	-628.600	-628.600	-628.600
		54413000 Versicherungen	0	-1.600	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.706.800</b>	<b>-2.597.830</b>	<b>-2.632.354</b>	<b>-2.662.292</b>	<b>-2.669.585</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.706.800</b>	<b>-2.597.830</b>	<b>-2.632.354</b>	<b>-2.662.292</b>	<b>-2.669.585</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	0	-2.706.800	-2.597.830	-2.632.354	-2.662.292	-2.669.585
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0	-2.706.800	-2.597.830	-2.632.354	-2.662.292	-2.669.585
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.000	-35.274	-35.288	-35.287	-35.287
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		92002000 Umlage Raumkosten	0	0	-274	-288	-287	-287
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0	-2.741.800	-2.633.104	-2.667.643	-2.697.579	-2.704.872

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1204 Öffentliche Verkehrsflächen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.706.800	-2.597.692	-2.632.238	0	-2.662.179	-2.669.520
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-2.706.800	-2.597.692	-2.632.238	0	-2.662.179	-2.669.520
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**13** Natur- und Landschaftspflege

**1301** Öffentliche Grünanlagen

### Produktbeschreibung:

- Die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und der dazugehörigen Ausstattung wurde auf den Kommunalbetrieb der Stadt Goch übertragen

### Produktverantwortlich:

Wolfgang Jansen und Carlo Marks – Betriebsleitung Kommunalbetrieb der Stadt Goch

Ziele und Kennzahlen werden im Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebes der Stadt Goch abgebildet.

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-696.700	-637.000	-637.400	-643.900	-644.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	-685.800	-627.800	-627.800	-634.100	-634.100
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-4.700	0	0	0	0
		52411200 Aufwendungen Strom	0	0	-5.600	-5.900	-6.000	-6.100
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-5.200	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		52912000 Dienstleistungen des Kommunalbetriebes	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		54220000 Mieten und Pachten	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		54413000 Versicherungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-701.800</b>	<b>-642.100</b>	<b>-642.500</b>	<b>-649.000</b>	<b>-649.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-701.800</b>	<b>-642.100</b>	<b>-642.500</b>	<b>-649.000</b>	<b>-649.200</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-701.800</b>	<b>-642.100</b>	<b>-642.500</b>	<b>-649.000</b>	<b>-649.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-701.800</b>	<b>-642.100</b>	<b>-642.500</b>	<b>-649.000</b>	<b>-649.200</b>

---

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-701.800</b>	<b>-642.100</b>	<b>-642.500</b>	<b>-649.000</b>	<b>-649.200</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliche Grünanlagen, Freiflächen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-701.800	-642.100	-642.500	0	-649.000	-649.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-701.800	-642.100	-642.500	0	-649.000	-649.200
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**15**            Wirtschaft und Tourismus

**1501**        Wirtschaft und Tourismus

Produktbeschreibung:

Die Stadt Goch hat diese Aufgabe der [kom.M] Gesellschaft für kommunales Marketing und Wirtschaftsförderung der Stadt Goch mbH übertragen.

Produktverantwortlich:

Rüdiger Wenzel – Geschäftsführung [kom.M] Gesellschaft für kommunales Marketing und Wirtschaftsförderung der Stadt Goch mbH

Ziele und Kennzahlen werden im Wirtschaftsplan der [kom.M] Gesellschaft für kommunales Marketing und Wirtschaftsförderung der Stadt Goch mbH abgebildet.



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53152000 Verlustabdeckung kom.M GmbH	0	0	-184.000	-380.600	-384.400	-388.300
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53177100 Verlustabdeckung WiFö KK GmbH	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-209.313</b>	<b>-430.867</b>	<b>-630.076</b>	<b>-637.348</b>	<b>-646.373</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-130.100</b>	<b>-311.667</b>	<b>-509.576</b>	<b>-515.548</b>	<b>-523.473</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-130.100</b>	<b>-311.667</b>	<b>-509.576</b>	<b>-515.548</b>	<b>-523.473</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-130.100</b>	<b>-311.667</b>	<b>-509.576</b>	<b>-515.548</b>	<b>-523.473</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-130.100</b>	<b>-311.667</b>	<b>-509.576</b>	<b>-515.548</b>	<b>-523.473</b>

## Produkt 1501 Wirtschaft und Tourismus

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
6	44852000	Die [kom.M] GmbH erstattet Personalaufwendungen nach tatsächlicher Inanspruchnahme. Im Vergleich zum Vorjahr erstattet die Gesellschaft einen Personal- und Sachkostenanteil für die Mitarbeiterin im Tourismusbüro des Rathauses.
15	53152000	Die Verlustabdeckung für die [kom.M] GmbH wurde im Haushaltsjahr 2009 von der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH übernommen. Im Haushaltsjahr 2010 übernimmt die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Goch GmbH einen Anteil in Höhe von 200.000 €, so dass auf den städtischen Haushalt ein Anteil in Höhe von 184.000 € entfällt. Ab dem Haushaltsjahr 2011 wird die Verlustabdeckung in voller Höhe hier veranschlagt.



## Haushaltsplan 2010 / 2011

- 16** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**1601** Steuern, Zuweisungen, Umlagen

### Produktbeschreibung:

- Berechnung und Festsetzung der kommunalen Steuern
- Verwaltung und Abrechnung der Umlagen und Zuweisungen sowie allgemeiner Finanzmittel

### Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Finanzsteuerung

### Ziele:

- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Goch

### Kennzahlen:

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Aufwandsdeckungsgrad (in %) <sup>1</sup>	91,1	84,0	89,7	91,2	93,0
Nettosteuerquote (in %) <sup>2</sup>	42,8	46,4	44,3	42,5	45,8
Sach- u. Dienstleistungs- intensität (in %) <sup>3</sup>	30,1	30,5	30,1	30,1	30,3
Transferaufwandsquote (in %) <sup>4</sup>	43,3	43,2	43,1	43,3	43,3
Personalintensität (in %) <sup>5</sup>	14,2	14,6	14,3	14,3	14,1

<sup>1</sup> Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden.

<sup>2</sup> Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig ist von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlicher Zuwendungen, ist. Bei der Ermittlung der Quote wurden die Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.

<sup>3</sup> Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Goch für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

<sup>4</sup> Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

<sup>5</sup> Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

**16**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                    **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	24.175.000	24.699.500	25.768.500	27.027.900	28.231.200
		40110000 Grundsteuer A	0	185.000	199.200	203.200	205.300	207.400
		40120000 Grundsteuer B	0	3.660.000	3.886.600	3.964.400	4.003.900	4.044.100
		40130000 Gewerbesteuer	0	9.700.000	9.900.000	10.400.000	10.920.000	11.500.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	8.650.000	8.650.000	9.212.500	9.857.400	10.400.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	800.000	810.500	826.700	843.300	860.200
		40310000 Vergnügungssteuer	0	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		40320000 Hundesteuer	0	160.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	0	850.000	915.200	823.700	860.000	881.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.965.700	5.922.700	9.809.000	10.084.000	10.577.800
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	10.965.700	5.922.700	9.809.000	10.084.000	10.577.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45660000 Verspätungszuschläge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>35.141.700</b>	<b>30.623.200</b>	<b>35.578.500</b>	<b>37.112.900</b>	<b>38.810.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-90.514	-120.229	-120.665	-121.606	-121.286
		50110000 Bezüge Beamte	0	-20.613	-26.051	-26.298	-26.546	-26.797
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-49.779	-67.007	-67.601	-68.199	-68.801
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-3.462	-4.757	-4.800	-4.843	-4.885
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-10.481	-14.353	-14.482	-14.610	-14.740
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-2.580	-4.060	-4.101	-4.143	-4.183
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-3.600	-4.001	-3.383	-3.265	-1.879
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-8.414	-14.026	-14.316	-14.461	-14.579
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-8.414	-14.026	-14.316	-14.461	-14.579
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-12.821.700	-12.968.900	-13.058.300	-13.367.000	-13.690.400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	-380.000	-361.500	-362.100	-362.800	-363.400
		53410000 Gewerbesteuerumlage	0	-770.300	-860.000	-903.300	-948.400	-998.800
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0	-818.400	-884.500	-929.100	-975.500	-1.027.300
		53721000 Kreisumlage	0	-10.760.000	-10.772.300	-10.772.300	-10.987.800	-11.207.500
		53722000 ÖPNV-Umlage	0	-93.000	-90.600	-91.500	-92.500	-93.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-12.920.628</b>	<b>-13.103.155</b>	<b>-13.193.281</b>	<b>-13.503.067</b>	<b>-13.826.265</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>22.221.072</b>	<b>17.520.045</b>	<b>22.385.219</b>	<b>23.609.833</b>	<b>24.983.735</b>
19	+	Finanzerträge	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		46181000 Zinserträge Gewerbesteuererstattung	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		55181000 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>22.291.072</b>	<b>17.590.045</b>	<b>22.455.219</b>	<b>23.679.833</b>	<b>25.053.735</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>22.291.072</b>	<b>17.590.045</b>	<b>22.455.219</b>	<b>23.679.833</b>	<b>25.053.735</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.755	-11.524	-12.100	-12.051	-12.071
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-9.755	-11.524	-12.100	-12.051	-12.071
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>22.281.317</b>	<b>17.578.521</b>	<b>22.443.119</b>	<b>23.667.782</b>	<b>25.041.664</b>

## Produkt 1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
1	40110000, 40120000	Der Ansatz der Grundsteuer A und B berücksichtigt eine Anhebung der Steuersätze. Für die Grundsteuer A wird der Steuersatz von 192 v. H. auf 202 v. H. und für die Grundsteuer B von 381 v. H. auf 400 v. H. erhöht.
	40130000	Der Ansatz der Gewerbesteuer wird auf Basis der realisierten Gewerbesteuererträge des Jahres 2009 kalkuliert. Die Orientierungsdaten des Innenministeriums für die Jahre 2010-2013 sehen ab dem Jahr 2011 einen kontinuierlichen Anstieg des Gewerbesteueraufkommens vor.
	40210000 40220000 40510000 41110000	Die Haushaltsansätze basieren auf der dritten Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02.12.2009. Die Schlüsselzuweisung des Landes wird finanzkraftabhängig gewährt. Auf Grund des Anstiegs der eigenen Steuerkraft in den Jahren 2008 und 2009 wird die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2010 um ca. 5 Mio. € geringer ausfallen.
15	53110000	Die Städte und Gemeinden beteiligen sich an den Investitionsmaßnahmen im Krankenhausbereich. Für die Berechnung ist die Einwohnerzahl maßgebend; rechtliche Grundlage ist das Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW.
	53721000	Der Hebesatz der Kreisumlage wird nach dem Entwurf des Kreishaushalts für die Jahre 2010 / 2011 unverändert auf 31,4% festgesetzt.

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.231.700	30.713.200	35.668.500	0	37.202.900	38.900.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-12.937.028	-13.119.155	-13.209.898	0	-13.519.801	-13.844.386
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	22.294.672	17.594.045	22.458.602	0	23.683.099	25.055.614
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	675.115	454.800	0	322.300	326.700
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	675.115	454.800	0	322.300	326.700
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675.115</b>	<b>454.800</b>	<b>0</b>	<b>322.300</b>	<b>326.700</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	675.115	454.800	0	322.300	326.700

## Produkt 1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

### Erläuterungen zum Finanzplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
101	68110000	Die Stadt Goch erhält im Haushaltsjahr 2010 eine Investitionspauschale in Höhe von 936.306,77 € (3. Modellrechnung des Landes NRW vom 02.12.2009). Die Investitionspauschale wird anteilig zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im städtischen Haushalt vereinnahmt. Der verbleibende Betrag in Höhe von 261.191 € wird an den Kommunalbetrieb zur Finanzierung von Investitionen des KBG weitergeleitet. Die Darstellung der Auszahlung an den KBG ist im Finanzplan systembedingt nicht möglich. Die Planung für das Haushaltsjahr 2011 sieht eine Investitionspauschale in Höhe von 916.300 € vor; hiervon werden 461.500 € an den KBG weitergeleitet.

## Haushaltsplan 2010 / 2011

**16** Allgemeine Finanzwirtschaft

**1602** Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktbeschreibung:

- Verwaltung der Bürgschaften
- Aufnahme und Verwaltung von Krediten zur Liquiditätssicherung

### Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Finanzsteuerung

### Ziele:

- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Goch

### Kennzahlen:

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Summe Bürgschaften für Darlehen (in T€)	25.785	22.923	21.306	19.689	18.072

**16**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1602**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-9.805	-7.462	-7.490	-7.549	-7.529
		50110000 Bezüge Beamte	0	-2.233	-1.617	-1.633	-1.648	-1.663
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-5.393	-4.159	-4.196	-4.233	-4.270
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-375	-295	-298	-301	-303
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0	-1.136	-891	-899	-907	-915
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	-279	-252	-255	-257	-260
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	-390	-248	-210	-203	-117
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-912	-871	-888	-898	-905
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-912	-871	-888	-898	-905
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.717</b>	<b>-8.333</b>	<b>-8.378</b>	<b>-8.446</b>	<b>-8.433</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-10.717</b>	<b>-8.333</b>	<b>-8.378</b>	<b>-8.446</b>	<b>-8.433</b>
19	+	Finanzerträge	0	108.800	240.800	378.100	2.373.800	2.360.800
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0	0	144.300	288.600	288.600	280.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46513000 Gewinnanteile Wohnbau eG Goch	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
		46911000 Bürgschaftsprovision	0	8.300	8.000	5.300	5.200	5.000
		46911200 Bürgschaftsprov.n Stadtwerke Goch GmbH	0	0	43.800	41.100	38.500	35.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46911300 Bürgschaftsprov. EVU der Stadt Goch GmbH	0	100	0	0	0	0
		46911400 Bürgschaftsprov. Gocher Bäderges. mbH	0	19.000	18.600	18.300	18.000	17.700
		46911500 Bürgschaftsprovision PROBAU Goch GmbH	0	200	200	200	200	200
		46911600 Bürgschaftsprovision EVK GmbH und andere	0	66.000	6.400	6.000	5.600	5.200
		46911700 Bürgschaftsprov. Wasserförd. Scheidal mbH	0	0	12.300	11.400	10.500	9.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-90.000	-228.800	-492.600	-562.600	-632.600
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	-90.000	-228.800	-492.600	-562.600	-632.600
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>12.000</b>	<b>-114.500</b>	<b>1.811.200</b>	<b>1.728.200</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>8.083</b>	<b>3.667</b>	<b>-122.878</b>	<b>1.802.754</b>	<b>1.719.767</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>8.083</b>	<b>3.667</b>	<b>-122.878</b>	<b>1.802.754</b>	<b>1.719.767</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.073	-732	-768	-765	-766
		92002000 Umlage Raumkosten	0	-1.073	-732	-768	-765	-766
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>7.010</b>	<b>2.935</b>	<b>-123.646</b>	<b>1.801.988</b>	<b>1.719.000</b>

## Produkt 1602 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
19	46150000	Im Haushaltsjahr 2010 gewährt die Stadt Goch der Energieversorgungsunternehmen der Stadt Goch GmbH ein Gesellschafterdarlehen. Die Zinserträge werden hier dargestellt.
	46910000	In den Jahren 2012 und 2013 ist eine Kapitalentnahme bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kommunalbetrieb der Stadt Goch in Höhe von jeweils 2 Mio. € vorgesehen. Diese Planung steht unter dem Vorbehalt der weiteren finanziellen Entwicklung des städtischen Haushalts.
	46911200	Die Bürgschaftsprovisionen der Stadtwerke Goch GmbH waren im Haushalt 2009 im Konto 46911600 veranschlagt.
	46911700	Die Bürgschaftsprovisionen der Wasserförderungsgesellschaft Scheidal mbH waren im Haushalt 2009 im Konto 46911600 veranschlagt.
20	55170000	Die kalkulierten Zinsaufwendungen beinhalten zum einen die Zinsaufwendungen für das gewährte Gesellschafterdarlehen und zum anderen die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten.

**16**                            **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1602**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	108.800	240.800	378.100	0	2.373.800	2.360.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100.327	-236.885	-500.768	0	-570.844	-640.917
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	8.473	3.915	-122.668	0	1.802.956	1.719.883
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-36.729	-39.700	-43.500	0	-47.500	-51.800
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	-36.729	-39.700	-43.500	0	-47.500	-51.800
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-36.729</b>	<b>-39.700</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>-51.800</b>
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-36.729	-39.700	-43.500	0	-47.500	-51.800

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
1602 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>7000021: Pensionsr.nach BBESG und EFOG</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-36.729	-39.700	-43.500	0	-47.500	-51.800	-36.729	-219.229
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-36.729	-39.700	-43.500	0	-47.500	-51.800	-36.729	-219.229
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-36.729	-39.700	-43.500	0	-47.500	-51.800	-36.729	-219.229

## Produkt 1602 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Erläuterungen zum Finanzplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
110	78430000	Die Städte und Gemeinde sind verpflichtet, zur Liquiditätssicherung der zukünftigen Pensionszahlungen Finanzmittel anzusparen. Da es sich hierbei ausschließlich um den Abfluss von Geldmitteln handelt, entsteht kein Aufwand im Ergebnisplan.

## Haushaltsplan 2010 / 2011

- 17            Stiftungen
- 1701        Papa-Klein-Stiftung

### Produktbeschreibung:

- Am 07.01.2009 wurde die rechtlich unselbstständige "Papa-Klein-Stiftung" gegründet. Nach den Vorschriften der GO NRW ist das Stiftungsvermögen im Haushalt der Gemeinde gesondert nachzuweisen. Die Erträge aus dem Stiftungsvermögen werden entsprechend der Stiftungsvereinbarung verwandt.

### Produktverantwortlich:

Bettina Gansen – Finanzsteuerung

### Ziele:

- Erhalt des Stiftungsvermögens



## Produkt 1701 Papa-Klein-Stiftung

### Erläuterungen zum Ergebnisplan

---

Zeile	Sachkonto	Erläuterung
-------	-----------	-------------

		<p>Am 07.01.2009 wurde die rechtlich unselbstständige Papa-Klein-Stiftung gegründet. Die Erträge aus dem Stiftungsvermögen werden entsprechend der Stiftungsvereinbarung verwendet. Danach erhält das St.-Martins-Komitee jährlich einen Betrag in Höhe von 1.000 € zur Unterstützung der Organisation des jährlichen St.-Martin-Zuges; die übrigen Erträge werden zur Unterhaltung des Papa-Klein-Wanderweges eingesetzt.</p>
--	--	--





# Stellenplan 2010

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2010		Zahl der Stellen 2009	Erläuterungen
		Vollzeitäqui- valente Darstellung*	davon gesondert		
Wahlbeamte	B 5	1,00	1,00	1,00	
	B 2	1,00	1,00	1,00	
	A 16	0,00	0,00	0,00	
Höherer Dienst	A 16	1,00	0,00	1,00	
	A 15	0,00	0,00	0,00	
	A 14	2,00	1,00	2,00	1,00 Stelle Geschäftsvermögen kom.M
	A 13	4,50	0,00	4,00	
Gehobener Dienst	A 13	4,00	2,00	6,00	2,00 Stellen Sondervermögen KultOURbühne und KBG, 1,00 Stelle weggefallen
	A 12	1,00	0,00	1,00	
	A 11	6,23	0,50	5,50	0,50 Stelle Sondervermögen KBG
	A 10	9,96	1,00	9,69	1,00 Stelle Sondervermögen KBG
	A 9	2,79	0,00	2,79	
Mittlerer Dienst	A 9	10,71	1,00	10,71	1,00 Stelle Sondervermögen KBG 2,00 Stellen mit Amtszulage
	A 8	0,94	0,00	0,79	
	A 7	1,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	1,00	
<b>Insgesamt:</b>		<b>46,13</b>	<b>7,50</b>	<b>46,48</b>	

Der Stellenplan enthält 2 x 0,5 Stellen von Beamten, der sich in der Arbeitsphase der Altersteilzeit befinden.

\* Gemäß § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO/Fassung nach NKF) wird der Stellenplan nicht mehr in ganzen und halben Stellen dargestellt, sondern es erfolgt eine Vollzeitverrechnung. D. h., alle Stellen werden im Stellenplan mit ihrer tatsächlichen Stundenzahl anteilig an der jeweiligen Sollarbeitszeit dargestellt, zusätzlich erfolgt in der Stellenübersicht eine Darstellung der Tätigkeiten jedes Mitarbeiters anteilig in den einzelnen Produktbereichen.



## Stellenplan 2010

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2010 Vollzeitäquivalente Darstellung	Zahl der Stellen 2009	Erläuterungen
15	1,00	0,0	1,0 Stelle Museumsleiter
14	0,00	0,0	
13	0,00	0,0	
12	3,00	3,00	
11	1,50	1,50	
10	10,00	10,00	
9	26,46	25,89	1,0 Stelle Museum
8	18,19	15,78	1,51 Stelle Museum
7	0,00	0,00	
6	27,46	25,39	0,21 Stelle Museum
5	23,17	25,98	
4	0,00	0,00	
3	1,54	2,54	
2	0,55	0,00	
1	0,00	0,00	
<b>Insgesamt:</b>	<b>111,87</b>	<b>110,08</b>	

Der Stellenplan enthält 1,94 Stellen von Tariflich Beschäftigten, die sich in der Arbeitsphase der Altersteilzeit befinden.

\* Gemäß § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO/Fassung nach NKF) wird der Stellenplan nicht mehr in ganzen und halben Stellen dargestellt, sondern es erfolgt eine Vollzeitverrechnung. D. h., alle Stellen werden im Stellenplan mit ihrer tatsächlichen Stundenzahl anteilig an der jeweiligen Sollarbeitszeit dargestellt; zusätzlich erfolgt in der Stellenübersicht eine Darstellung der Tätigkeiten jedes Mitarbeiters anteilig in den einzelnen Produktbereichen.



# Stellenübersicht 2010

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Summen Produktbereiche	Bemerkungen		
		B 5	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			A 6	A 5
01	Innere Verwaltung	1,00	0,10		0,40		0,54	2,00			3,10	2,93	1,50	4,80	0,44	1,00			17,81	
02	Sicherheit und Ordnung			0,20			0,07	0,35		1,00	1,00		2,20						4,82	
03	Schulträgeraufgaben						0,33						0,68	1,00					2,01	
04	Kultur und Wissenschaft						0,04			0,90			0,61						1,55	
05	Soziale Leistungen			0,20				0,15			1,00	3,30		1,00					6,65	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,20							1,00								1,20	
08	Sportförderung								0,02										0,02	
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		0,45					1,00											1,45	
10	Bauen und Wohnen		0,45					1,00				1,73			0,50				3,68	
11	Ver- und Entsorgung									0,22									0,22	
12	Verkehrsflächen und Anlagen																		0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege																		0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus																		0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft									0,51				0,71					1,22	
	Beamte Sondervermögen: KBG, KultOURbühne und kom.M						1,00			0,50	1,00			1,00					5,50	
		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	4,50	4,00	1,00	6,23	9,96	2,79	10,71	0,94	1,00	0,00	0,00	46,13	



# Stellenübersicht 2010

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Tariflich Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Bemerkungen
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	
01	Innere Verwaltung			0,10	0,20	6,67	4,34	4,50		3,82	4,00					23,63	
02	Sicherheit und Ordnung				1,15	2,68	4,81		5,03	4,70			1,54			19,91	
03	Schulträgeraufgaben				0,83				8,52	6,92				0,55		16,82	
04	Kultur und Wissenschaft	1,00				1,00	2,51		1,24	2,53						8,28	
05	Soziale Leistungen				0,35	6,82	4,00		0,70	1,65						13,52	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					10,62	1,50		2,64	1,56						16,32	
08	Sportförderung								0,46	1,00						1,46	
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation			1,90	0,70				1,65							4,25	
10	Bauen und Wohnen			1,00	0,50	1,00	1,00			1,81						5,31	
11	Ver- und Entsorgung				0,10				0,90							1,00	
12	Verkehrsflächen und Anlagen															0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege															0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus								0,50							0,50	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,87									0,87	
		1,00	0,00	0,00	3,00	1,50	26,46	18,19	0,00	25,46	24,17	0,00	1,54	0,55	0,00	111,87	



## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit sowie informatorisch beschäftigte Dienstkräfte 2010

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2010	Beschäftigt am 1.10.2009	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärterin	Anwärterbezüge	1,00	1,00	
Auszubildender Bauzeichnerin	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Studium an der FH Duisburg für öffentl. Verwaltung, privatr. Ausbildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
Auszubildender Verwaltungs- fachangestellter in Kombination mit Bürokaufmann/kauffrau	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
Stadtberinspektorin	Elternurlaub ohne Dienstbezüge	1,00	1,00	bis 30.06.10
Stadtberinspektorin	Elternurlaub ohne Dienstbezüge	0,00	0,00	bis 30.06.09
Beamte ATZ, Freizeithase	Bezüge	1,00	1,00	bis 30.11.10
Beamte ATZ, Freizeithase	Bezüge	1,00	1,00	bis 31.05.11
Tariflich Beschäftigte	Sonderurlaub ohne Dienstbezüge	0,50	0,50	bis 31.08.11
Tar. Besch., ATZ Freizeithase	Entgelt	0,00	0,26	bis 31.07.09
Tar. Besch., ATZ Freizeithase	Entgelt	0,00	0,50	bis 31.12.09
Tar. Besch., ATZ Freizeithase	Entgelt	0,50	0,50	bis 31.08.11
Tar. Besch., ATZ Freizeithase	Entgelt	0,41	0,41	bis 31.01.11
Tar. Besch., ATZ Freizeithase	Entgelt	1,00	1,00	bis 31.07.13
Tar. Besch., ATZ Freizeithase	Entgelt	0,25	0,25	bis 31.01.13
Tar. Besch., ATZ Freizeithase	Entgelt	1,00	1,00	bis 31.05.12
Tar. Besch., ATZ Freizeithase	Entgelt	0,27	0,00	bis 30.06.14
Tar. Besch., ATZ Freizeithase	Entgelt	0,50	0,50	bis 30.11.14
Insgesamt:		11,43	9,92	



# Stellenplan 2011

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2011		Zahl der Stellen 2010	Erläuterungen
		Vollzeitäqui- valente Darstellung*	davon gesondert		
Wahlbeamte	B 5	1,00	1,00	1,00	
	B 2	1,00	1,00	1,00	
	A 16	0,00	0,00	0,00	
Höherer Dienst	A 16	1,00	0,00	1,00	
	A 15	0,00	0,00	0,00	
	A 14	2,00	1,00	2,00	1,00 Stelle Geschäftsvermögen kom.M
	A 13	4,50	0,00	4,50	
Gehobener Dienst	A 13	4,00	2,00	4,00	2,00 Stellen Sondervermögen KultOURbühne und KBG, 1,00 Stelle weggefallen
	A 12	1,00	0,00	1,00	
	A 11	6,23	0,50	6,23	0,50 Stelle Sondervermögen KBG
	A 10	9,96	1,00	9,96	1,00 Stelle Sondervermögen KBG
	A 9	2,79	0,00	2,79	
Mittlerer Dienst	A 9	10,71	1,00	10,71	1,00 Stelle Sondervermögen KBG 2,00 Stellen mit Amtszulage
	A 8	0,94	0,00	0,94	
	A 7	1,00	0,00	1,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt:</b>		<b>46,13</b>	<b>7,50</b>	<b>46,13</b>	

Der Stellenplan enthält 2 x 0,5 Stellen von Beamten, der sich in der Arbeitsphase der Altersteilzeit befinden.

\* Gemäß § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO/Fassung nach NKF) wird der Stellenplan nicht mehr in ganzen und halben Stellen dargestellt, sondern es erfolgt eine Vollzeitverrechnung. D. h., alle Stellen werden im Stellenplan mit ihrer tatsächlichen Stundenzahl anteilig an der jeweiligen Sollarbeitszeit dargestellt, zusätzlich erfolgt in der Stellenübersicht eine Darstellung der Tätigkeiten jedes Mitarbeiters anteilig in den einzelnen Produktbereichen.



## Stellenplan 2011

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2011 Vollzeitäquivalente Darstellung	Zahl der Stellen 2010	Erläuterungen
15	1,00	1,00	
14	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	
12	3,00	3,00	
11	1,50	1,50	
10	10,00	10,00	
9	26,46	26,46	
8	17,69	18,19	
7	0,00	0,00	
6	26,96	27,46	
5	23,67	23,17	
4	0,00	0,00	
3	1,54	1,54	
2	0,55	0,55	
1	0,00	0,00	
<b>Insgesamt:</b>	<b>111,37</b>	<b>111,87</b>	

Der Stellenplan enthält 2,44 Stellen von Tariflich Beschäftigten, die sich in der Arbeitsphase der Altersteilzeit befinden.

\* Gemäß § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO/Fassung nach NKF) wird der Stellenplan nicht mehr in ganzen und halben Stellen dargestellt, sondern es erfolgt eine Vollzeitverrechnung. D. h., alle Stellen werden im Stellenplan mit ihrer tatsächlichen Stundenzahl anteilig an der jeweiligen Sollarbeitszeit dargestellt, zusätzlich erfolgt in der Stellenübersicht eine Darstellung der Tätigkeiten jedes Mitarbeiters anteilig in den einzelnen Produktbereichen.



# Stellenübersicht 2011

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Summen Produktbereiche	Bemerkungen
		B 5	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
01	Innere Verwaltung	1,00	0,10		0,40		0,54	2,00		3,10	2,93	1,50	4,80	0,44	1,00			17,81	
02	Sicherheit und Ordnung				0,20		0,07	0,35		1,00	1,00		2,20					4,82	
03	Schulträgeraufgaben						0,33					0,68	1,00					2,01	
04	Kultur und Wissenschaft						0,04			0,90		0,61						1,55	
05	Soziale Leistungen				0,20			0,15	1,00		3,30		1,00					6,65	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,20				1,00									1,20	
08	Sportförderung																	0,02	
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		0,45					1,00										1,45	
10	Bauen und Wohnen		0,45					1,00			1,73			0,50				3,68	
11	Ver- und Entsorgung									0,22								0,22	
12	Verkehrsflächen und Anlagen																	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege																	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus																	0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft									0,51			0,71					1,22	
	Beamte Sondervermögen: KBG, KultOURbühne und kom.M						1,00		2,00	0,50	1,00		1,00					5,50	
		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	4,50	4,00	6,23	9,96	2,79	10,71	0,94	1,00	0,00	0,00	46,13	



## Stellenübersicht 2011

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Tariflich Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Bemerkungen
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	
01	Innere Verwaltung			0,10	0,20	6,67	4,34	4,00		3,82	4,50					23,63	
02	Sicherheit und Ordnung				1,15	2,68	4,81		5,03	4,70			1,54			19,91	
03	Schulträgeraufgaben				0,83				8,52	6,92				0,55		16,82	
04	Kultur und Wissenschaft	1,00				1,00	2,51		1,24	2,53						8,28	
05	Soziale Leistungen				0,35	6,82	4,00		0,70	1,65						13,52	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					10,62	1,50		2,64	1,56						16,32	
08	Sportförderung								0,46	1,00						1,46	
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation			1,90	0,70				1,15							3,75	
10	Bauen und Wohnen			1,00	0,50	1,00	1,00			1,81						5,31	
11	Ver- und Entsorgung				0,10				0,90							1,00	
12	Verkehrsflächen und Anlagen															0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege															0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus								0,50							0,50	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,87									0,87	
		1,00	0,00	0,00	3,00	1,50	26,46	17,69	0,00	24,96	24,67	0,00	1,54	0,55	0,00	111,37	



## Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit sowie informatorisch beschäftigte Dienstkräfte 2011

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2011	Beschäftigt am 1.10.2010	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärterin	Anwärterbezüge	1,00	1,00	
Auszubildender Bauzeichnerin	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Studium an der FH Duisburg für öffentl. Verwaltung, privatr. Ausbildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Auszubildender Verwaltungs- fachangestellter in Kombination mit Bürokaufmann/akuffrau	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00	
Stadtberinspektorin	Elternurlaub ohne Dienstbezüge	1,00	1,00	bis 30.06.10
Stadtberinspektorin	Elternurlaub ohne Dienstbezüge	0,00	0,00	bis 30.06.09
Beamte ATZ, Freizeithase	Bezüge	0,00	1,00	bis 30.11.10
Beamte ATZ, Freizeithase	Bezüge	1,00	1,00	bis 31.05.11
Tariflich Beschäftigte	Sonderurlaub ohne Dienstbezüge	0,50	0,50	bis 31.08.11
Tar. Besch., ATZ Freizeithase	Entgelt	0,00	0,26	bis 31.07.09
Tar. Besch., ATZ Freizeithase	Entgelt	0,00	0,50	bis 31.12.09
Tar. Besch., ATZ Freizeithase	Entgelt	0,50	0,50	bis 31.08.11
Tar. Besch., ATZ Freizeithase	Entgelt	0,00	0,41	bis 31.01.11
Tar. Besch., ATZ Freizeithase	Entgelt	1,00	1,00	bis 31.07.13
Tar. Besch., ATZ Freizeithase	Entgelt	0,25	0,25	bis 31.01.13
Tar. Besch., ATZ Freizeithase	Entgelt	1,00	1,00	bis 31.05.12
Tar. Besch., ATZ Freizeithase	Entgelt	0,27	0,00	bis 30.06.14
Tar. Besch., ATZ Freizeithase	Entgelt	0,50	0,50	bis 30.11.14
Tar. Besch., ATZ Freizeithase	Entgelt	0,50	0,50	bis 30.11.15
Insgesamt:		11,02	11,92	

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus dem Jahres- abschluss 2008 (in €)	Erläuterungen
		2009 (in €)	2010 (in €)	2011 (in €)		
1	CDU	6.000	6.300	6.300	6.000	
2	SPD	1.800	2.400	2.400	1.800	
3	BFG	1.800	1.800	1.800	1.800	
4	FDP	1.500	1.200	1.200	1.500	
5	Bündnis 90 / Die Grünen	1.500	1.200	1.200	1.500	
6	ZiG	1.200	900	900	1.200	

**Zuwendungen an Fraktionen**  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwerte			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2010 EUR	Vorjahr 2011 EUR	
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>	7.750	7.750	7.750	
	2.200	2.200	2.200	
	4.000	4.000	4.000	
				mehr ( + ) weniger ( - ) EUR

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2008  in T€	voraussicht- licher Stand am 01.01.2010  in T€	voraussicht- licher Stand am 31.12.2011  in T€
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			
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	4.511,5
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	2.000	10.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>			
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften aus Darlehen	25.785	24.474	21.306
Trägerdarlehen	5.000	5.000	5.000